



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2015

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2015

Stadt Todtnau**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.369
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.750
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.971
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.111
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.856
f) nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.771
g) nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974	5.302
h) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2008	5.026
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2009	4.967
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010	4.928
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801
o) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.851

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

Finanzausgleich 2015 (vorläufige Daten)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	3.778.470	(Vorjahr	EUR	3.720.254)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	5.749.554	(Vorjahr	EUR	5.536.537)
c) Schlüsselzahl	EUR	1.971.084	(Vorjahr	EUR	1.816.283)
d) Steuerkraftsumme	EUR	5.311.532	(Vorjahr	EUR	5.092.735)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2015	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2015 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	6
Feststellung des Wirtschaftsplans 2015 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	7
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	 9
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen	25
- Haushaltsquerschnitt	29
- Gruppierungsübersicht	37
- Finanzierungsübersicht	47
 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	 49
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	161
 Stellenplan der Stadt Todtnau	 213
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	220
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	221
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	222
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2015 für den Stadtwald Todtnau	223
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015	224
 Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018	 235
 Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht, Stellenplan und Finanzplanung 2014 bis 2018	 247
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2014 bis 2018	267
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	279

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | | EUR | 17.844.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 14.733.000 | | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 3.111.000 | | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | | EUR | 1.010.000 |

§ 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, 29. Januar 2015

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 29. Januar 2015 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt :

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 3.028.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 3.028.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 253.000

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

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

Todtnau, 29. Januar 2015

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 29. Januar 2015 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt :

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.040.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.040.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.410.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 478.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 200.000

Todtnau, 29. Januar 2015

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2015

1. Rechnungsjahr 2013

Die Jahresrechnung 2013 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 12. November 2014 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	15.080.694,15
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.476.973,22

Der Haushalt 2013 schloss mit einem Gesamtvolumen von 18.557.667,37 EUR ab. Im sechsten Jahr in Folge konnte der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der geplanten 755.000,00 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate eine Höhe von 2.173.925,40 EUR und war damit ähnlich hoch wie im Jahr 2012. Sie betrug das 6,2-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2013 mit 350.851,38 EUR ermittelt wurde. Für das wiederum sehr gute Ergebnis 2013 waren Mehreinnahmen in Höhe von rund 73.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen, von rund 458.000 EUR bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer und ein erneut sehr guter Reinerlös von rund 714.000 EUR aus dem Stadtwald - der um rund 331.000 EUR höher ausfiel als geplant - die wesentlichen Ursachen. Auch die Mehreinnahmen aus Skiliftpachten von rund 86.000 EUR sowie die Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten - als Folge der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmaßnahmen und der Ausgabedisziplin - trugen zum guten Jahresergebnis 2013 bei. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 1.418.925,40 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt 2013 konnten Mindereinnahmen von insgesamt rund 486.000 EUR bei den Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksverkäufen sowie Mehrausgaben durch Vermögenserwerbe von rund 99.000 EUR durch Minderausgaben von rund 375.000 EUR und durch die um rund 1.419.000 EUR höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt mehr als aufgefangen werden. Dies führte letztlich dazu, dass weder die im Haushaltsplan 2013 vorgesehene Rücklageentnahme von 231.000 EUR noch die Darlehensaufnahme von rund 422.000 EUR benötigt wurden. Es ergab sich unter dem Strich im Jahr 2013 ein Haushaltsüberschuss von 556.222,32 EUR, der der „allgemeinen Rücklage“ zugeführt wurde. Diese hatte zum 31.12.2013 einen Stand von 1.828.405,09 EUR. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2013 liegt bei 273.044,74 EUR.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2013 bei 3.503.688,08 EUR, das entspricht 730 EUR (im Vorjahr 824 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2014

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2014 wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2014 mit einem Gesamtvolumen von 18.777.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 14.258.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 4.519.000 EUR.

Die Situation im Verwaltungshaushalt 2014 bewegte sich dank der anhaltend guten Wirtschaftslage auf weiterhin gutem Niveau. Allerdings konnte der Verwaltungshaushalt wegen vieler dringend notwendiger Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen dem Vermögenshaushalt neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 295.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von nur 218.000 EUR zuführen. Deshalb mussten zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt - darunter der Neubau des Bauhofs Todtnau mit 2 Mio. EUR Kosten - eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung von 295.000 EUR und eine Rücklageentnahme von 1.160.000 EUR eingeplant werden. Damit kam der Haushaltsplan 2014 ohne Netto-Neuverschuldung aus. Allerdings hätte die „allgemeine Rücklage“ zum 31.12.2014 nur noch rund 84.000 EUR über der Mindestrücklage von rund 278.000 EUR gelegen.

Im Mai 2014 stand das sehr gute Jahresergebnis 2013 fest was zur Annahme führte, dass die für 2014 geplante Kreditaufnahme nicht notwendig und damit ein Schuldenabbau um 295.000 EUR möglich sein würde. Allerdings gewährte dann der Ausgleichstock als Zuschuss für den Neubau des Bauhofs nicht den erhofften Betrag von 1,4 Mio. EUR, sondern einen Betrag von 1,15 Mio. EUR. Die fehlenden Mittel von 250.000 EUR mussten nachfinanziert werden. Dies wurde durch das gute Jahresergebnis 2013 möglich, da die Entnahme aus der Rücklage um 380.000 EUR höher ausfallen konnte als geplant. Weitere Verbesserungen brachten die Mai-Steuerschätzung 2014 sowie einige positive Veränderungen im Verwaltungshaushalt, so dass beim Haushaltszwischenbericht zum 15. Juli 2014 im Saldo eine Verbesserung der finanziellen Situation um 284.000 EUR zu erwarten war. Damit hätte sich der Kreditbedarf auf 11.000 EUR statt der ursprünglich geplanten 295.000 EUR reduziert.

In der zweiten Jahreshälfte 2014 trat nochmals eine Verbesserung der Haushaltssituation ein. Die Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2015 und ein um rund 200.000 EUR höherer Reinerlös aus dem Stadtwald werden voraussichtlich dazu führen, dass auf die geplante Darlehensaufnahme von 295.000 EUR ganz verzichtet werden kann.

Aus der „allgemeinen Rücklage“, die Ende 2013 einen Stand von rund 1,8 Mio. EUR hatte, wird voraussichtlich der im Haushalt 2014 eingeplante Betrag von 1,16 Mio. EUR entnommen werden müssen. Unter Berücksichtigung der Mindestrücklage von rund 290.000 EUR werden damit rund 370.000 EUR als Finanzierungsmittel dem Haushalt 2015 zur Verfügung stehen. Die Auswirkungen der positiven finanziellen Entwicklung im Jahr 2014 werden sich im Einzelnen erst bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2014 zeigen.

An alten Schulden wurden im Jahr 2014 rund 283.800 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen, die durch den etwas stärker gewordenen Schweizer Franken im Jahr 2014 rund +10.400 EUR beträgt, liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2014 bei rund 3.220.000 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 664 EUR (Vorjahr 730 EUR).

3. Rechnungsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	14.733.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.111.000

Durch die anstehenden großen Maßnahmen Gemeinschaftsschule, Breitbandversorgung, Feuerwehr Muggenbrunn und Freibad Todtnau gestalteten sich die Haushaltsplanberatungen erheblich schwieriger als in den Vorjahren. Nach drei intensiven und konstruktiven Beratungen im Hauptausschuss kann dem Gemeinderat ein Haushaltsplan 2015 mit einem Gesamtvolumen von 17.844.000 EUR zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Allerdings gelingt der Haushaltsausgleich nur durch eine Darlehensaufnahme von rund 1 Mio. EUR. Grund dafür ist die mit Kosten von rund 2,5 Mio. EUR angesetzte Maßnahme „Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental -Standort Todtnau-“. Der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 111.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 244.000 EUR zuführen. Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2015 von insgesamt rund 3 Mio. EUR benötigt der Vermögenshaushalt außerdem noch eine Rücklageentnahme in Höhe von 374.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.010.000 EUR, was eine Neuverschuldung um 899.000 EUR zur Folge haben wird. Abgesehen von der Erhöhung der Kurtaxe zum Jahresbeginn 2015 um 0,45 EUR von 2,40 EUR auf 2,85 EUR je Person und Aufenthaltstag bleiben sowohl die Steuerhebesätze als auch die Gebührensätze im Jahr 2015 unverändert. Eine Änderung wird sich im Jahr 2015 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2015 mit einem Volumen von 14.733.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 355.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 111.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 244.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Im Gegensatz zu den Vorjahren hat sich die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau im Jahr 2015 nicht wesentlich verbessert. Zwar ergibt sich bei den Steuer- und Finanzaufweisungen gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbetrag von rund 220.000 EUR. Die Gewerbesteuererinnahmen mussten allerdings mit 1.400.000 EUR um 100.000 EUR niedriger und die zu zahlenden Umlagen insbesondere auf Grund der höheren Steuerkraftsumme um insgesamt 92.000 EUR höher angesetzt werden. Trotz des unveränderten Hebesatzes für die Kreisumlage ergibt sich somit bei den Steuer- und Finanzaufweisungen unter dem Strich eine Verbesserung von nur rund 28.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Mit einer Dividendenausschüttung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung- ist im Jahr 2014 wieder nicht zu rechnen. Wegen der bis zur Haushaltsplanverabschiedung schlechten Wintersaison ist auch ungewiss, ob die mit 200.000 EUR eingeplanten Pachten aus Skiliftbetrieb in dieser Höhe zu realisieren sein werden.

Neben den Personalkosten, die mit 3.225.000 EUR um 54.400 EUR niedriger angesetzt werden konnten als 2014, entfällt ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2015 wieder auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Diese liegen um rund 400.000 € über dem Vorjahresniveau, was im Wesentlichen auf die eingeplante Sanierung der Deponie Todtnau mit Kosten von 432.000 EUR zurückzuführen ist. Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss von 75 % erwartet. Im Haushaltsplan 2015 sind auch 24.000 EUR für die Heizungssanierung in Schlechtnau und 37.000 EUR für die Behebung von Hochwasserschäden - eine Maßnahme, die im Vorjahr begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurde - enthalten. 180.000 EUR sind für den Straßenunterhalt veranschlagt. Dies beinhaltet auch die Instandsetzung der Brandenburgstraße von der B 317 bis zum Haus Nr. 20 mit 30.000 EUR sowie die im Jahr 2014 nicht realisierte Sanierung der Gehwege in Muggenbrunn und Todtnauberg mit insgesamt 60.000 EUR Kosten. Im Unterabschnitt Abwasserkanäle sind für die Kanalunterhaltung 100.000 EUR und für die Digitalisierung von Bestandsplänen 20.000 EUR bereit gestellt. Ein Betrag von 111.000 EUR ist für die Bauleitplanung vorgesehen. Darin enthalten sind 31.000 EUR für den Bebauungsplan Hohfelsstraße und 25.000 EUR für die Ausweisung neuer Baugebiete. Für die Projektentwicklung Kurhaus Todtnauberg wurden weitere 15.000 EUR eingeplant. Kostensteigerungen von rund 15 % belasten den Unterabschnitt Winterdienst mit Mehrkosten von 20.000 EUR gegenüber dem Jahr 2014. Erneut positiv, nämlich mit 20.000 EUR weniger Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr, wirkt sich die Tilgung von Darlehen aus.

Zum Vermögenshaushalt

Nach dem Haushaltsplan 2015 kann der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zwar eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 244.000 EUR zur Verfügung stellen. Bei einem Volumen des Vermögenshaushalts 2015 von 3.111.000 EUR reicht dies aber längst nicht aus, um die geplanten Investitionsausgaben von rund 3 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist nach wie vor auf Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereichen angewiesen, die im Jahr 2015 mit rund 1,2 Mio. EUR veranschlagt sind. Aus Beitragseinnahmen und Vermögensveräußerungen stehen insgesamt 150.000 EUR zur Verfügung, so dass die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Rücklageentnahme von 374.000 EUR und eine Kreditaufnahme 1.010.000 EUR dargestellt werden kann. Damit ist die „allgemeine Rücklage“ bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund 291.000 EUR aufgebraucht. Die Neuverschuldung beträgt 899.000 EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung steigt um 185 EUR von bisher 664 EUR auf 849 EUR.

Investitionsschwerpunkt im Vermögenshaushalt 2015 ist die Sanierung, der Umbau und die Erweiterung der Silberbergschule zur Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental am Standort Todtnau mit Kosten von 2,5 Mio. EUR. Abgesehen von einem erwarteten Zuschuss aus Schulbaufördermitteln in Höhe von 150.000 EUR kann dieses Großprojekt nur mit Hilfe einer beantragten Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1 Mio. EUR finanziert werden. Eingeplant ist weiterhin ein erster Betrag von 50.000 EUR für den Ausbau der Breitbandversorgung. Für das Projekt Feuerwehr / Haus des Gastes Muggenbrunn, dessen Realisierung für 2016 vorgesehen ist, wurde ein Teilbetrag von insgesamt 70.000 EUR in den Haushalt 2015 eingestellt. Im Gegensatz zu den großen Investitionen im Bereich Straßenbau / Straßenbeleuchtung / Kanalisation in den Vorjahren wurden für diese Bereiche nur insgesamt 30.000 EUR in den Vermögenshaushalt 2015 eingeplant. Der Anteil der Stadt Todtnau an weiteren Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten Todtnau beträgt 24.000 EUR. Infolge der Auflösung der Bergwelt Südschwarzwald zum 01.01.2015 erwirbt die Stadt Anlagevermögen dieser Gesellschaft im Wert von 31.000 EUR. Weitere Investitionen wie Beschaffungen für die Feuerwehr, die Verwaltung, den Bauhof, den Forst usw. sowie Investitionsausgaben im Bereich Tourismus - die zum großen Teil durch Zuschüsse finanziert werden - und anderes mehr sind auf Seite 16 f. dieses Vorberichts aufgeführt.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2015 weist insgesamt 106,85 Stellen - 10,00 Beamte und 96,85 Beschäftigte - aus, das sind 0,90 Stellen weniger als im Jahr 2014. Davon sind - wie im Vorjahr - 45,65 Stellen Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2014 waren 104,45 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2014 bis 2018. Schwerpunkte in den Jahren 2016 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 2.830.000 EUR, die Freibadsanierung mit 1.750.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 1.500.000 EUR, Investitionen im Straßen- und Abwasserbereich mit 540.000 EUR, der Breitbandausbau mit 700.000 EUR sowie die Neukonzeption des Kiosks am Wasserfall mit 800.000 EUR.

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

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

<u>E I N N A H M E N</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2013	2014	2015
	€	€	€
Grundsteuer	695.161	685.000	695.000
Gewerbsteuer	1.865.447	1.500.000	1.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	2.099.175	2.174.000	2.259.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	1.812.661	1.597.000	1.708.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	2.188.057	1.850.200	1.691.500
Einnahmen aus Abwassergebühren	738.170	770.000	750.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	761.963	810.000	924.000
Zweitwohnungssteuer	212.757	210.000	210.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	113.838	112.000	118.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	156.184	140.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Werkrealschüler	132.042	116.400	118.000
Familienleistungsausgleich	157.683	164.000	167.000

AUSGABEN

	Rechnungsergebnis 2013 €	H a u s h a l t s a n s a t z 2014 €	2015 €
Personalausgaben	2.990.577	3.279.400	3.225.000
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	129.692	121.000	101.000
Finanzausgleichsumlage	988.159	1.146.900	1.189.800
Kreisumlage	1.523.820	1.629.600	1.700.000
Gewerbesteuerumlage	371.331	305.000	284.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.070.139	3.203.600	3.692.000
Kalkulatorische Kosten	1.209.852	1.217.000	1.223.000
Innere Verrechnungen	1.164.079	1.278.000	1.301.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.458.033	1.561.900	1.626.400

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

	<u>Stand am 31.12.2012</u>	<u>Stand am 31.12.2013</u>
Anlagevermögen	EUR 47.041.384	EUR 47.260.125

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

	<u>Stand am 31.12.2013</u>	<u>Stand am 31.12.2014</u>
Darlehen	EUR 3.503.688	EUR 3.219.914

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 01.01.2015 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 664 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 400 EUR.

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.010.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 111.000 EUR getilgt. Da die Kreditermächtigung für das Jahr 2014 in Höhe von 295.000 EUR durch die positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2014 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2015 gegenüber dem Jahresende 2014 auf rund 4.119.000 erhöhen.

Im Vermögenshaushalt 2015 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

EUR	2.500.800	für Baumaßnahmen
EUR	111.000	für Schuldentilgung
EUR	411.200	für Erwerb von Vermögen
EUR	88.000	für Investitionszuschüsse

Einzelplan 0	Anschaffung von Tischen für den Gemeindesaal Aftersteg	EUR	8.000
	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	EUR	15.000
Einzelplan 1	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	EUR	50.000
	Feuerwehrrätehaus Muggenbrunn, Planung , FA 2015	EUR	20.000
Einzelplan 2	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen	EUR	2.200
	Inventar und Einrichtungen für die Gemeinschaftsschule	EUR	200.000
	Baukosten für die Gemeinschaftsschule	EUR	2.300.000
Einzelplan 4	Rettungsrutsche für Kleinkinder im Kindergarten Schlechnau	EUR	5.000
	Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten Todtnau, FA 2015	EUR	24.000
Einzelplan 6	Dorfgestaltung Muggenbrunn, weitere Planung, FA 2015	EUR	5.000
	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend, Planung, FA 2015	EUR	10.000
	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg, FA 2015	EUR	10.000
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	EUR	10.000
Einzelplan 7	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR	45.000
	Stromversorgung für Mobilfunk Präg und Herrenschwand	EUR	5.000
	Breitbandversorgung, FA 2015	EUR	50.000
Einzelplan 8	Beschaffung eines Fahrzeugs für Waldarbeiter	EUR	10.000
	Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR	60.000
	Erwerb des Anlagevermögens von der Tourismus GmbH	EUR	31.000
	Anteil am MTB-Schwarzwald-Gipfel-Trail	EUR	4.000
	Stele am Wasserfallzugang „Hangloch“	EUR	12.000
	Investitionsanteil an die HTG	EUR	9.000

Einzelplan 8	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn, FA 2015	EUR	50.000
	Umbau Tourist-Info Muggenbrunn	EUR	14.800
	Kauf von unbebauten Grundstücken	EUR	50.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	111.000

Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2015 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

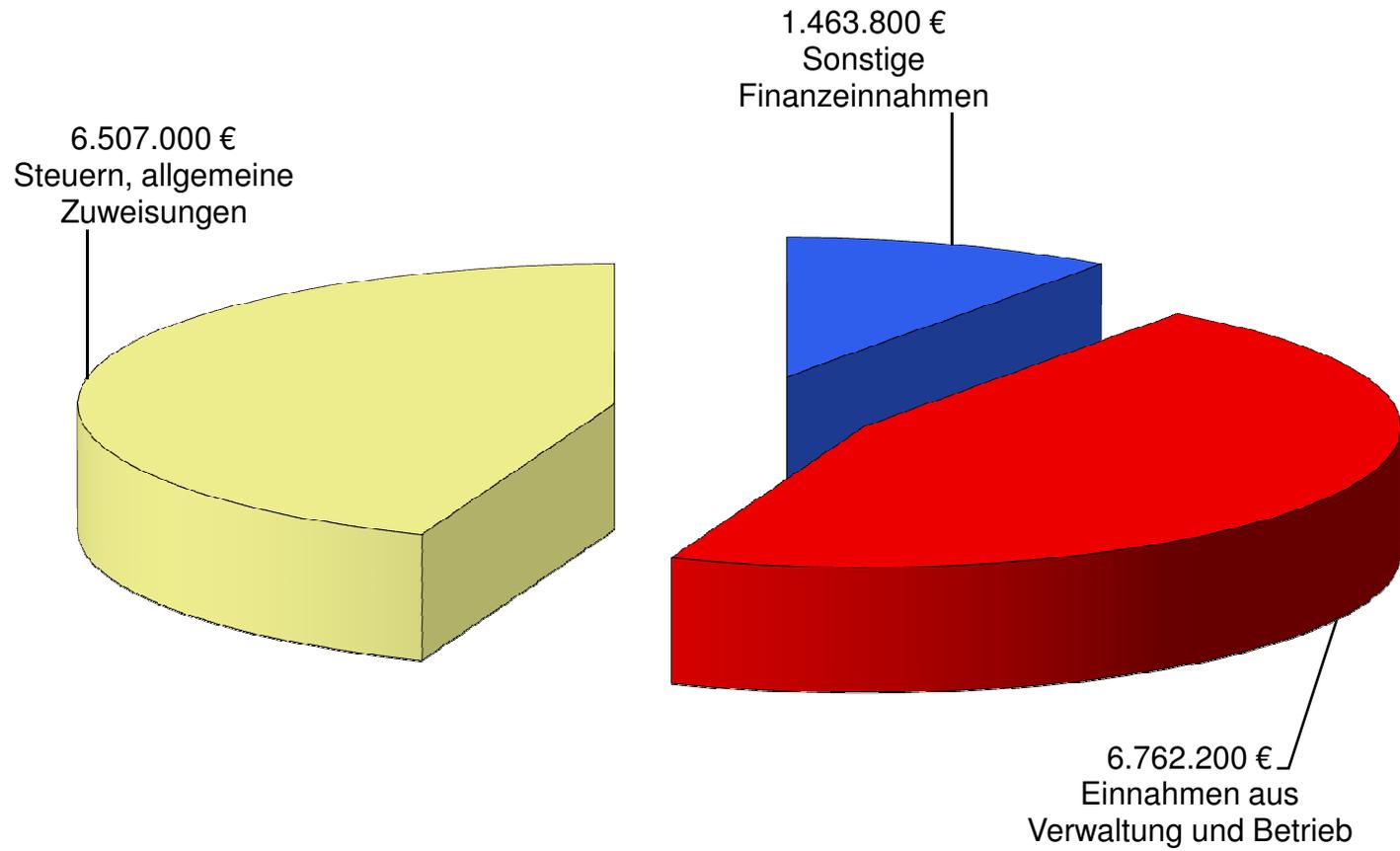
EUR	1.172.000	=	37,7 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	1.010.000	=	32,5 %	mit Darlehen
EUR	374.000	=	12,0 %	mit Entnahmen aus Rücklagen
EUR	355.000	=	11,4 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	150.000	=	4,8 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
<u>EUR</u>	<u>50.000</u>	=	<u>1,6 %</u>	mit Beiträgen
EUR	3.111.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 20. Januar 2015

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

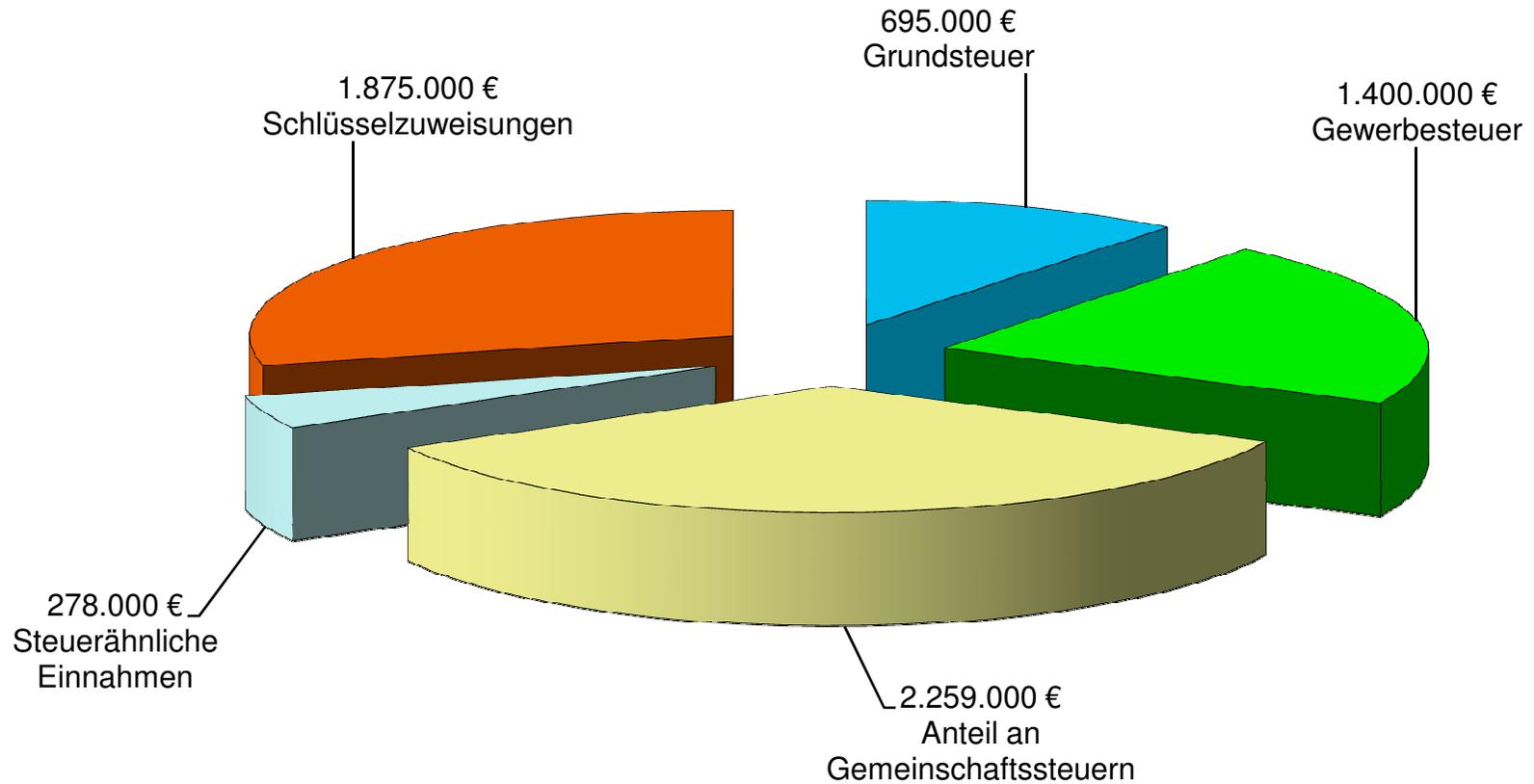
Verwaltungshaushalt 2015

Einnahmen 14.733.000 EUR



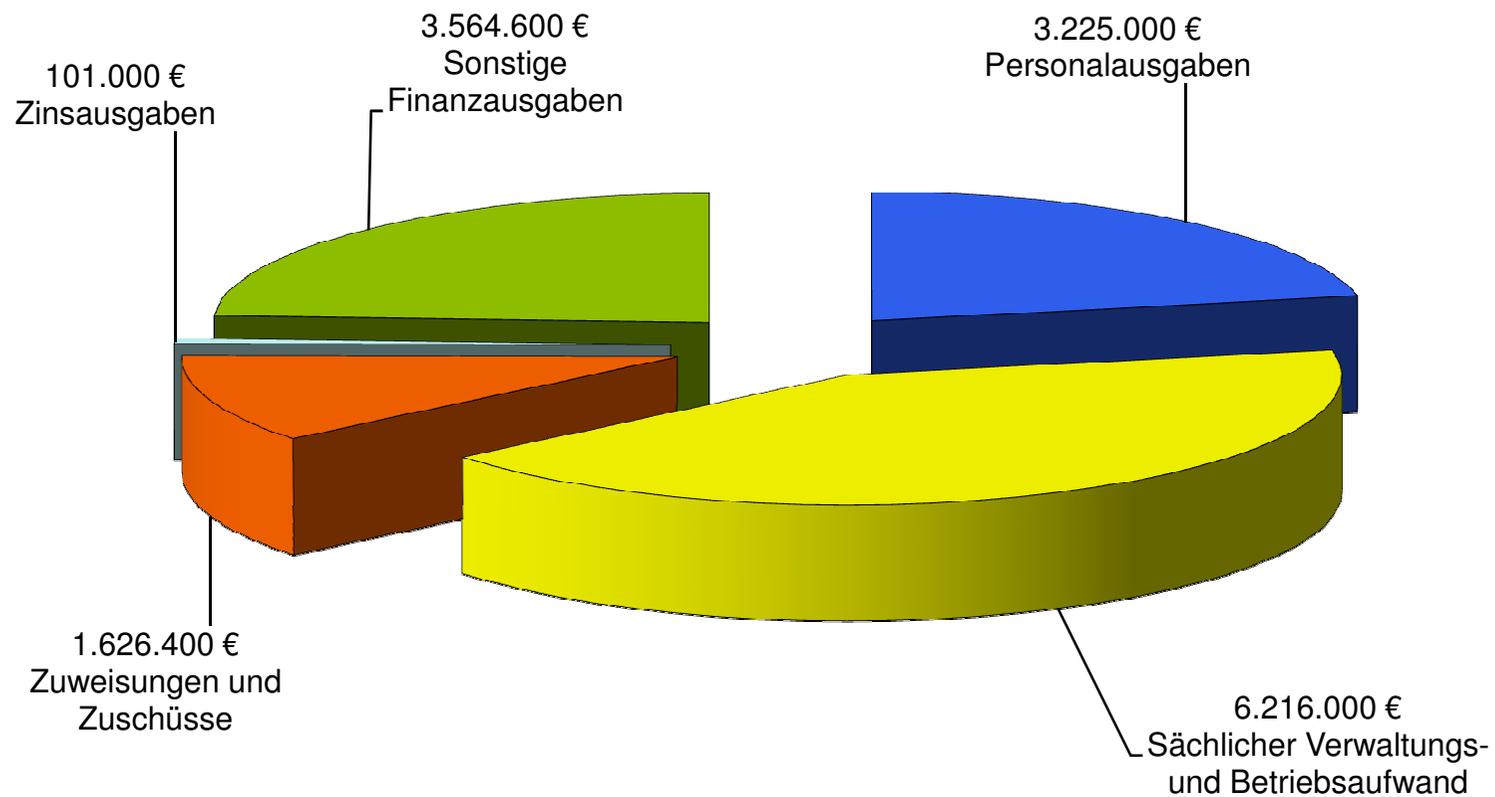
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2015

Einnahmen 6.507.000 EUR



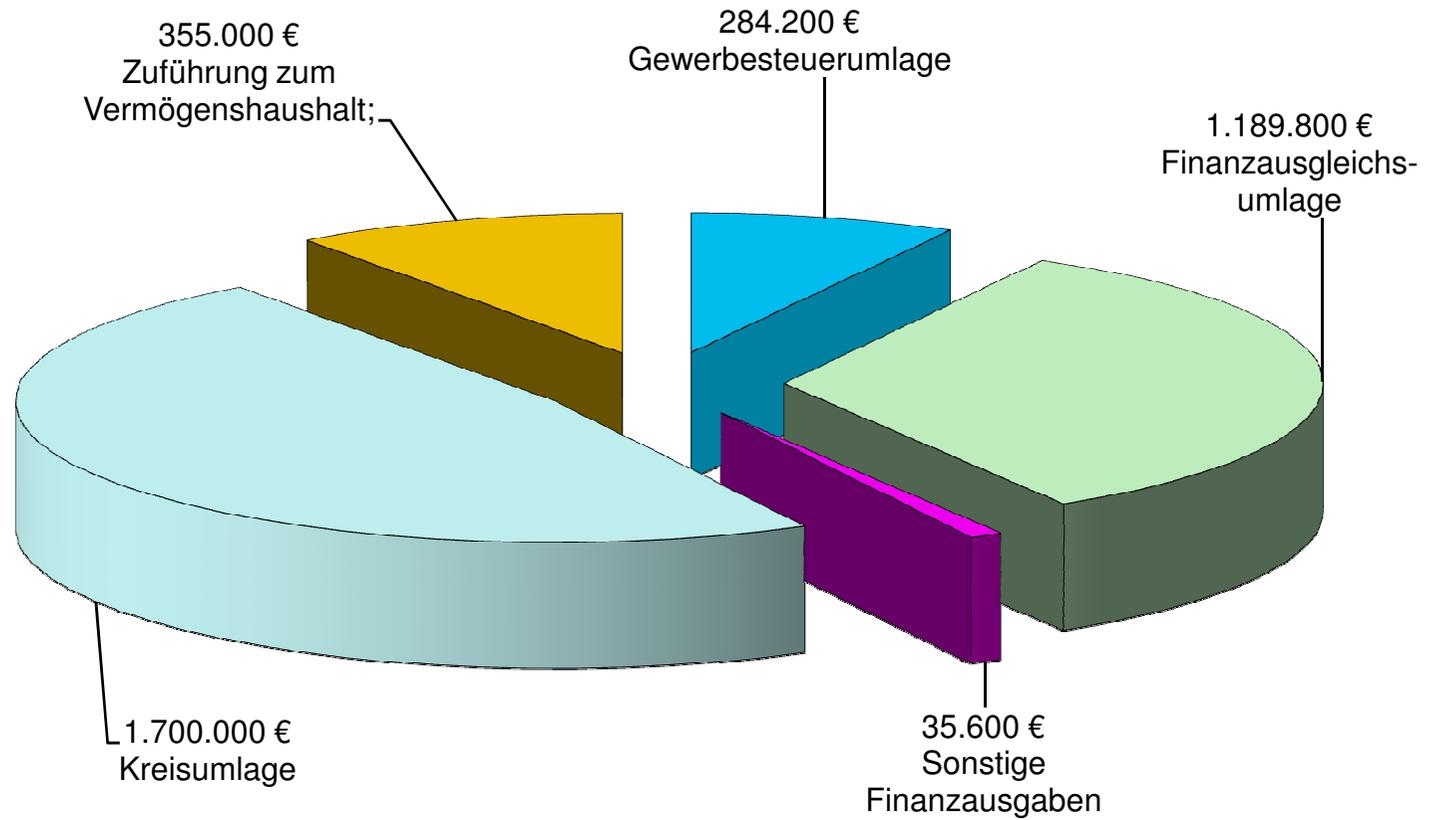
Verwaltungshaushalt 2015

Ausgaben 14.733.000 EUR



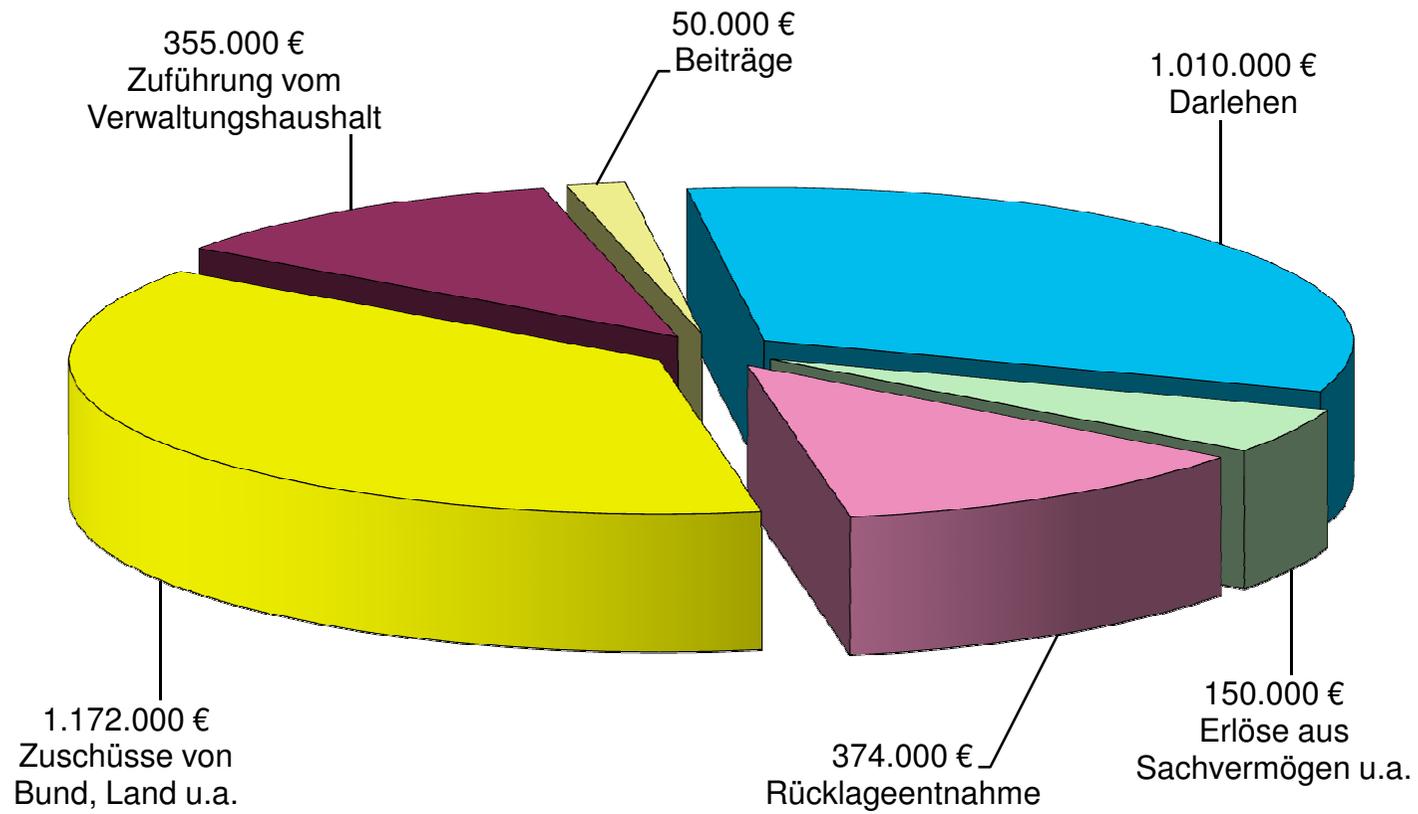
Sonstige Finanzausgaben 2015

Ausgaben 3.564.600 EUR



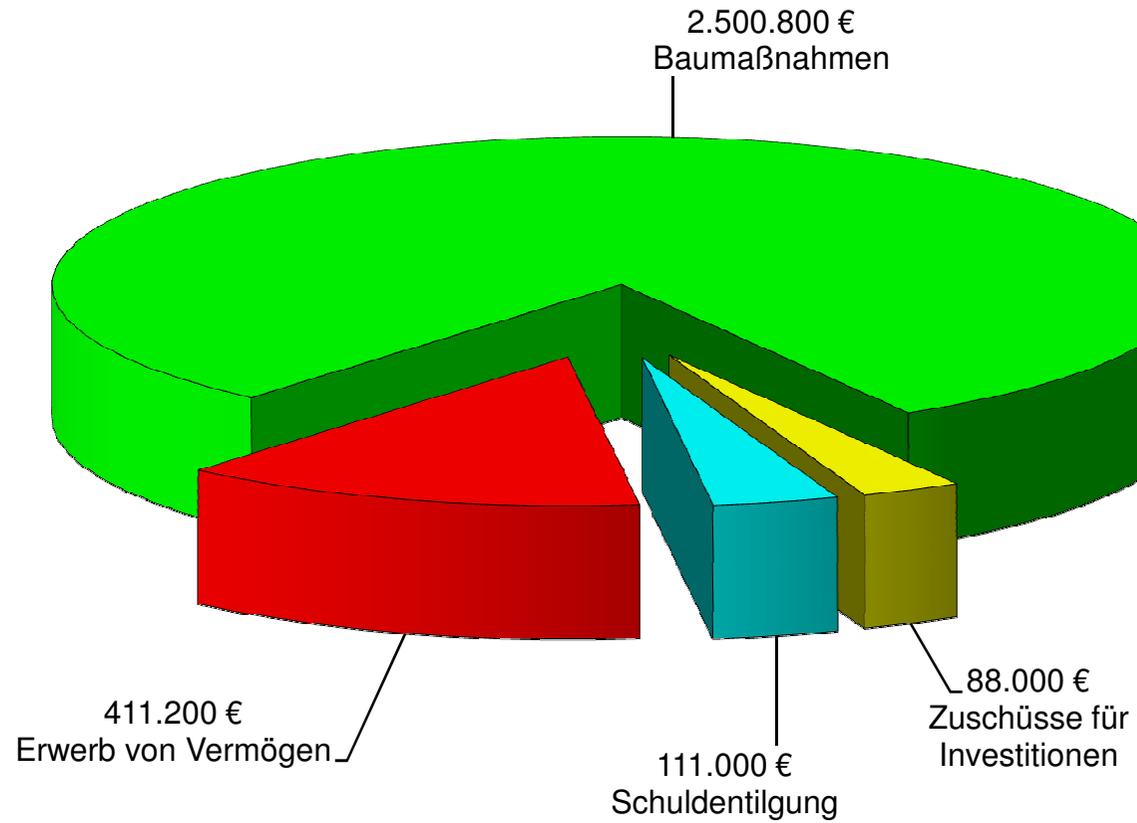
Vermögenshaushalt 2015

Einnahmen 3.111.000 EUR



Vermögenshaushalt 2015

Ausgaben 3.111.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2014		Ergebnisse der Jahresrechnung 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	337.200	1.378.000		347.800	1.387.200	355.725,15	1.295.175,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.200	279.400		102.200	269.500	105.201,08	252.334,46
2	Schulen	243.500	462.300		257.000	458.000	262.216,32	434.668,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	197.500	311.100		185.500	291.600	184.977,46	277.519,32
4	Soziale Sicherung	306.000	872.700		289.000	843.400	267.613,25	689.500,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.200	344.100		57.100	476.900	55.223,43	420.511,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	174.000	1.317.800		174.600	1.207.200	177.497,14	1.040.997,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.538.800	2.933.600		2.209.100	2.512.000	2.063.153,92	2.365.294,95
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.214.100	2.922.400		3.193.200	2.853.100	3.647.296,83	2.874.198,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.572.500	3.911.600		7.442.500	3.959.100	7.961.789,57	5.430.493,51
0-9	Zusammen	14.733.000	14.733.000		14.258.000	14.258.000	15.080.694,15	15.080.694,15

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	31.000	138.000	29.288,84	36.764,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	70.000	0	10.000	50.000	1.720,00	129.996,77
2	Schulen	1.150.000	2.502.200	0	0	53.500	6.268,72	26.843,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	1.900	2.600,00	4.496,13
4	Soziale Sicherung	0	29.000	0	0	16.000	1.550,00	15.241,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	115.000	138.400	107.593,22	117.671,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	35.000	0	715.000	1.435.000	834.622,84	1.618.207,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	100.000	0	1.450.000	2.173.200	96.934,38	199.364,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	162.000	240.800	0	230.000	218.000	18.469,82	145.732,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.739.000	111.000	0	1.968.000	295.000	2.377.925,40	1.182.654,53
0-9	Zusammen	3.111.000	3.111.000	0	4.519.000	4.519.000	3.476.973,22	3.476.973,22
	Gesamthaushalt	17.844.000	17.844.000	0	18.777.000	18.777.000	18.557.667,37	18.557.667,37

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.851

Stand : 30.06.2014

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	47.600 10	0 0	306.900 63	43.600 9	0 0	-302.900 -62	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	123.900 26	0 0	289.200 60	280.500 58	0 0	-445.800 -92	0 0	0 0	8.000 2	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	150.500 31	10.000 2	349.700 72	19.200 4	3.000 1	-211.400 -44	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	5.200 1	0 0	21.000 4	11.900 2	0 0	-27.700 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	46.100 10	0 0	-46.100 -10	0 0	0 0	15.000 3	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.900 1	0 0	-6.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	327.200 68	10.000 2	966.800 0	408.200 84	3.000 1	-1.040.800 -215	0 0	0 0	23.000 5	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	97.600 20	2.000 0	130.400 27	50.600 10	0 0	-81.400 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Feuerschutz <i>Je EW.</i>	24.600 5	0 0	6.700 1	88.000 18	3.700 1	-73.800 -15	10.000 2	20.000 4	50.000 10	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	122.200 25	2.000 0	137.100 1	138.600 28	3.700 1	-155.200 -32	10.000 2	20.000 4	50.000 10	0 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW.</i>	216.000 45	0 0	12.400 3	129.700 27	98.000 20	-24.100 -5	0 0	0 0	1.500 0	0 0
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen u. dgl. <i>Je EW.</i>	14.300 3	0 0	78.800 16	125.800 26	0 0	-190.300 -39	1.150.000 237	2.300.000 474	200.700 41	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	 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>	13.200 3	0 0	16.300 3	1.100 0	200 0	-4.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	243.500 51	0 0	107.500 0	256.600 53	98.200 20	-218.800 -45	1.150.000 237	2.300.000 474	202.200 41	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	188.800 39	0 0	202.600 42	37.200 8	7.200 1	-58.200 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	21.800 4	3.800 1	-25.200 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	8.200 2	0 0	5.000 1	18.400 4	0 0	-15.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	9.100 2	6.000 1	-15.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	197.500 41	0 0	207.600 0	86.500 18	17.000 3	-113.600 -23	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	22.300 5	1.200 0	0 0	-21.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	303.500 63	0 0	254.700 53	71.700 15	522.000 108	-544.900 -112	0 0	5.000 1	24.000 5	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>	306.000 64	0 0	277.000 0	73.100 15	522.600 108	-566.700 -116	0 0	5.000 1	24.000 5	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	7.500 2	1.800 0	-9.300 -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 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	17.600 4	0 0	0 0	184.000 38	0 0	-166.400 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	4.000 1	0 0	0 0	20.800 4	0 0	-16.800 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	115.300 24	0 0	-115.300 -24	0 0	0 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	3.600 1	0 0	500 0	4.600 1	0 0	-1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	25.200 6	0 0	500 0	337.200 70	6.400 1	-318.900 -65	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	76.400 16	0 0	268.200 55	9.000 2	0 0	-200.800 -41	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	113.500 23	0 0	-113.500 -23	0 0	5.000 1	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	300 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	439.900 91	0 0	-346.300 -71	0 0	20.000 4	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	3.700 1	0 0	0 0	427.200 88	0 0	-423.500 -87	0 0	10.000 2	0 0	0 0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.000 2	0 0	-8.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	52.000 11	0 0	-52.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	173.700 36	300 0	268.200 0	1.049.600 217	0 0	-1.143.800 -235	0 0	35.000 7	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	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
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	930.100 192	246.000 51	132.400 27	1.018.400 210	55.000 11	-29.700 -6	50.000 10	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	326.900 67	0 0	0 0	447.100 92	0 0	-120.200 -25	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	3.000 1	0 0	0 0	4.200 1	0 0	-1.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	53.800 11	0 0	1.000 0	133.800 28	100 0	-81.100 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	6.100 1	51.000 11	0 0	-55.600 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	924.500 191	0 0	675.100 139	258.400 53	0 0	-9.000 -2	0 0	0 0	45.000 9	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	52.500 11	0 0	17.200 4	56.800 12	25.000 5	-46.500 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	2.000 0	47.500 10	2.500 1	-51.500 -11	0 0	0 0	55.000 11	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	2.292.800 473	246.000 51	833.800 0	2.017.200 417	82.600 17	-394.800 -82	50.000 10	0 0	100.000 20	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	140.000 29	0 0	0 0	0 0	140.000 29	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	1.691.500 349	0 0	423.600 87	807.500 166	0 0	460.400 95	0 0	60.000 12	10.000 2	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	1.086.400 224	0 0	2.900 1	678.200 140	863.900 178	-458.600 -95	12.000 2	80.800 17	40.000 8	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	296.200 61	0 0	0 0	117.300 24	29.000 6	149.900 31	150.000 31	0 0	50.000 10	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	3.074.100 634	140.000 29	426.500 0	1.603.000 330	892.900 184	291.700 60	162.000 33	140.800 29	100.000 20	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.762.200 1398	398.300 82	3.225.000 664	5.970.000 1232	1.626.400 335	-3.660.900 -753	1.372.000 282	2.500.800 515	499.200 101	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09	158,20-28	47,679,686-689,8 0-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99 haushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW.</i>	6.507.000 1341	0 0	3.174.600 654	3.332.400 687	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.065.500 220	737.000 152	328.500 68	1.739.000 358	111.000 23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	6.507.000 1341	1.065.500 220	3.911.600 152	3.660.900 755	1.739.000 358	111.000 23
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.507.000 1341	1.065.500 220	3.911.600 806	3.660.900 755	1.739.000 358	111.000 23

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.851
Stand : 30.06.2014

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	15.000	15.470,19
001	Grundsteuer B	680.000	140,18	670.000	679.690,47
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.400.000	288,60	1.500.000	1.865.446,61
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076.000	427,95	1.967.000	1.899.758,40
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.000	37,72	207.000	199.416,54
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	278.000	57,31	278.000	283.891,42
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.708.000	352,09	1.597.000	1.812.660,70
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	167.000	34,43	164.000	157.683,00
0	Summe Hauptgruppe 0	6.507.000	1.341,37	6.398.000	6.914.017,33
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.941.000	400,12	1.878.600	1.770.262,76
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.147.800	442,75	2.226.700	2.762.586,97
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	1.200	0,25	3.500	3.700,85
161	vom Land	21.700	4,47	21.700	21.574,50
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.000	27,21	117.000	98.529,90
163	von Zweckverbänden u. dgl.	6.000	1,24	6.000	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	110.000	22,68	108.500	108.483,41
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.500	2,78	20.900	23.954,91
167	von privaten Unternehmen	11.200	2,31	7.900	22.696,74
168	von übrigen Bereichen	47.900	9,87	50.100	41.755,89
169	Innere Verrechnungen	1.301.000	268,19	1.278.000	1.164.078,66
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	998.900	205,92	670.200	655.468,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	6,18	33.000	31.574,76
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	550,80
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.150,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.659,94
1	Summe Hauptgruppe 1	6.762.200	1.393,97	6.422.100	6.708.028,76
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	4.500	13.880,40
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	201.800	41,60	201.900	218.004,21

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	34.500	7,11	14.500	16.911,40
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.223.000	252,11	1.217.000	1.209.852,05
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.463.800	301,75	1.437.900	1.458.648,06
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	14.733.000	3.037,09	14.258.000	15.080.694,15
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	355.000	73,18	513.000	2.173.925,40
31	Entnahmen aus Rücklagen	374.000	77,10	1.160.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	11.970,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	150.000	30,92	150.000	31.844,71

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	10,31	396.000	41.853,22
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.156.000	238,30	1.894.000	855.358,55
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	43.891,85
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	16.000	3,30	111.000	114.129,49
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.010.000	208,20	295.000	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	0	0,00	0	204.000,00
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	3.111.000	641,31	4.519.000	3.476.973,22
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	17.844.000	3.678,40	18.777.000	18.557.667,37

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	95.000	19,58	91.900	85.264,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.273.100	468,58	2.303.300	2.100.065,81
42,43	Versorgung	389.000	80,19	394.300	372.491,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	390.700	80,54	404.100	357.239,29
45	Beihilfen und Unterstützungen	77.200	15,91	85.800	75.516,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.225.000	664,80	3.279.400	2.990.576,66
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	1.215.300	250,53	828.400	578.611,30
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	110.400	22,76	92.000	76.187,16
53	Mieten und Pachten	45.300	9,34	41.900	39.802,92
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	545.600	112,47	539.400	527.268,81
55	Haltung von Fahrzeugen	92.500	19,07	90.500	88.592,39
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.500	9,59	46.500	38.237,13
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	946.500	195,11	881.600	1.121.030,47
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	477.300	98,39	476.700	405.735,79
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	190.600	39,29	190.600	184.282,50
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	2,68	13.000	10.390,30
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	9.000	1,86	3.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.301.000	268,19	1.278.000	1.164.078,66
67	Summe Gruppe 67	1.513.600	312,02	1.484.600	1.358.751,46
68	Kalkulatorische Kosten	1.223.000	252,11	1.217.000	1.209.852,05
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	6.216.000	1.281,39	5.698.600	5.444.069,48
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.700	0,97	4.700	2.323,15
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	105.000	21,65	112.000	108.290,70
713	an Zweckverbände u. dgl.	57.500	11,85	57.500	68.221,57
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	828.000	170,69	844.600	787.834,13
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	631.200	130,12	543.100	491.362,95
71	Summe Gruppe 71	1.621.700	334,31	1.557.200	1.455.709,35
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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	1.626.400	335,28	1.561.900	1.458.032,50
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	95.000	19,58	115.000	128.774,55
807	an private Unternehmen	6.000	1,24	6.000	917,66
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	101.000	20,82	121.000	129.692,21
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	284.200	58,59	305.000	371.331,45
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,12	600	480,25
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	1.189.800	245,27	1.146.900	988.158,80
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700.000	350,44	1.629.600	1.523.820,40
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.889.800	595,71	2.776.500	2.511.979,20
84	Weitere Finanzausgaben	35.000	7,22	2.000	607,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	355.000	73,18	513.000	2.173.925,40
8	Summe Hauptgruppe 8	3.665.600	755,64	3.718.100	5.188.015,51
4-8	Gesamtausgaben des VWH	14.733.000	3.037,11	14.258.000	15.080.694,15
Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	556.222,32
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	0	0,00	0	3.891,85
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	50.000	10,31	50.000	66.419,01
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	361.200	74,46	137.500	271.776,17
93	Summe Gruppe 93	411.200	84,77	187.500	342.087,03
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.500.800	515,52	4.012.500	1.920.231,66
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	97.000	20,00	281.000	350.851,38
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0,00	0	275.580,83
9771	an private Unternehmen	14.000	2,89	14.000	0,00
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	111.000	22,89	295.000	626.432,21
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	50.000	10,31	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000	1,86	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	29.000	5,98	24.000	32.000,00
98	Summe Gruppe 98	88.000	18,15	24.000	32.000,00
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	3.111.000	641,33	4.519.000	3.476.973,22
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	17.844.000	3.678,44	18.777.000	18.557.667,37

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	17.844.000		18.777.000	18.557.667,37
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.384.000		1.455.000	204.000,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		16.460.000	17.322.000	18.353.667,37
4. Gesamtausgaben	17.844.000		18.777.000	18.557.667,37
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	111.000		295.000	1.182.654,53
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		17.733.000	18.482.000	17.375.012,84
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		-1.273.000	-1.160.000	978.654,53
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	374.000		1.160.000	0,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	556.222,32
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		374.000	1.160.000	-556.222,32
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.010.000		295.000	204.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	111.000		295.000	626.432,21
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		899.000	0	-422.432,21
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.273.000	1.160.000	-978.654,53
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	1.010.000		295.000	204.000,00
13.2 Ausgaben	111.000		295.000	626.432,21
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	899.000		0	-422.432,21

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.831,25		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.263,38		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	21.000	20.000	20.723,85		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	300	121,10		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	1.000	593,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	25.000	14.000	25.730,13		
	Einnahmen	47.600	36.700	51.262,71		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	93.000	87.900	83.773,00		
.4100	Dienstbezüge Beamte	95.000	91.000	86.923,80		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	89.500	87.700	80.985,74		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	8.100	6.200	6.057,21		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	21.300	21.300	21.300,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	68,12		
.5620	Aus- und Fortbildung	300	1.500	50,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	10.000	9.000	8.365,56		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.500,08		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	645,68		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.500	1.206,05		
.6540	Reisekosten	4.000	4.000	3.824,90		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	8.000	6.000	5.245,00		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	555,85		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	7.000	3.655,21		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	5.200	5.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	2.000	2.462,95		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	350.500	334.400	306.619,15		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-302.900	-297.700	-255.356,44		
	Einnahmen	47.600	36.700	51.262,71		
	Ausgaben	350.500	334.400	306.619,15		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-302.900	-297.700	-255.356,44		

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	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	500,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	3.000	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	1.039,18		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	20.000	21.500	19.672,38		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	3.000	6.137,82		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	600	600	600,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	500	147,42		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	60.000	63.000	56.701,82		
	Einnahmen	84.800	92.600	84.798,62		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	39.200	39.200	36.939,48		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	124.900	136.900	129.065,62		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	41.800	45.100	58.064,99		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	11.100	12.500	10.892,85		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	24.600	27.800	25.849,30		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	13.800	22.400	13.657,98		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.046,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	8.500	10.484,19		
.5300	Mieten und Pachten	5.000	7.000	4.328,07		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.000	26.000	23.620,80		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	465,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	32.000	31.220,74		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	1.289,22		
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	3.500	3.000	3.047,84		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.200	1.100	973,91		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Bezugsentgelte	28.000	28.000	28.914,76		
.1510	Vermischte Einnahmen	9.000	10.000	8.316,99		
	Einnahmen	37.000	38.000	37.231,75		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	12.500	12.000	11.699,90		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	300	200	241,28		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.600	3.400	3.526,47		
.6500	Geschäftsbedarf	6.000	7.000	5.697,55		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.026,10		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	44.000	44.000	43.111,34		
	Ausgaben	68.900	69.100	66.302,64		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-31.900	-31.100	-29.070,89		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	300	200	822,00		
	Einnahmen	300	200	822,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.500	2.500	2.083,95		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	178,15		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	635,17		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.786,08		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	7.701,23		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,87		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	398,47		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	232,29		
.6682	Ortspauschale	1.700	1.700	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	764,05		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	96,25		
	Ausgaben	16.700	16.700	14.338,27		
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	-16.400	-16.500	-13.516,27		

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	2015	2014	2013		
		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	460,75		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	39,90		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	90,58		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	19,62		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	816,99		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,87		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	400	243,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00		
.6682	Ortspauschale	2.200	2.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.500	41,00		
	Ausgaben	6.800	6.300	1.817,51		
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.300	-1.817,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	391,69		
	Einnahmen	0	0	391,69		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.100	2.000	2.241,12		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	190,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	643,21		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.334,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	40,77		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.004,88		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,87		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	9,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	100	200	144,79		
.6562	Kosten für Internet	300	300	247,75		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	100	555,91		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.500	497,00		
	Ausgaben	14.000	13.400	11.014,61		
	UAB 0204	Zu-/Überschuss	-14.000	-13.400	-10.622,92	

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	2015	2014	2013		
		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	130,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	314,05		
	Einnahmen	600	600	444,05		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.300	4.100	3.829,39		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	332,07		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	753,39		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.200	2.087,63		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	397,33		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	9.972,26		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,87		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	400,69		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	37,00		
.6682	Ortspauschale	2.100	2.100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	2.013,75		
	Ausgaben	21.800	20.800	19.929,73		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-21.200	-20.200	-19.485,68		

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	2015	2014	2013		
		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	608,00		
	Einnahmen	1.000	1.000	608,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	706,96		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	106,99		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <i>einschl. Sanierung der Heizung</i>	14.000	4.000	11.874,63		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	390,48		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	1.834,66		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,87		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	500	643,67		
.6682	Ortspauschale	1.800	1.800	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	3.000	5.134,45		
	Ausgaben	26.600	14.500	20.796,71		
UAB 0206	Zu-/Überschuss	-25.600	-13.500	-20.188,71		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	0	269,00		
	Einnahmen	200	0	269,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.000	3.000	2.546,53		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	242,33		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	220,83		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	501,76		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	73,03		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	1.012,13		
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	61,01		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,87		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	241,85		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	411,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	187,30		
.6682	Ortspauschale	5.500	5.300	0,00		
	Ausgaben	14.400	14.200	8.917,00		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-14.200	-14.200	-8.648,00		
	Einnahmen	123.900	132.400	124.565,11		
	Ausgaben	569.700	590.200	545.025,50		
AB 02	Zu-/Überschuss	-445.800	-457.800	-420.460,39		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.210,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	243,50		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	1.000,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	162,65		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	47.000	47.000	46.934,89		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	7.000	7.500,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	102.000	105.000	105.555,07		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	10.000	10.000	9.489,40		
	Einnahmen	160.500	170.500	172.095,51		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	99.900	99.600	98.974,64		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	114.200	111.300	108.817,08		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	69.400	68.900	66.205,98		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	10.400	10.100	9.377,61		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	23.100	22.300	21.802,92		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	32.700	32.700	32.611,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	66,48		
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.627,75		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.211,94		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	1.581,74		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	952,09		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	454,79		
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beitreibung	2.000	10.000	27.820,50		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.500	5.500	450,19		
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	3.000	2.573,15		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	371.900	374.800	374.527,86		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-211.400	-204.300	-202.432,35		
	Einnahmen	160.500	170.500	172.095,51		
	Ausgaben	371.900	374.800	374.527,86		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-211.400	-204.300	-202.432,35		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	4.212,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	310,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	2.000	632,08		
	Einnahmen	5.200	5.700	5.154,08		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	14.500	15.300	14.893,24		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.400	1.400	1.281,09		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.100	3.100	2.840,74		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	253,68		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.488,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	238,21		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.023,22		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	200	200	187,50		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	2.600	2.500	2.532,37		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	29,40		
	Ausgaben	27.100	27.900	24.767,45		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-21.900	-22.200	-19.613,37		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	0	2.500	2.647,74		
	Einnahmen	0	2.500	2.647,74		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Bürgermeisterwahl</i>	2.000	4.000	1.491,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	130,00		
.6500	Geschäftsbedarf	3.000	5.400	2.238,34		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	300	130,00		
	Ausgaben	5.800	10.000	3.989,34		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-5.800	-7.500	-1.341,60		
	Einnahmen	5.200	8.200	7.801,82		
	Ausgaben	32.900	37.900	28.756,79		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-27.700	-29.700	-20.954,97		

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	2015	2014	2013		
		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	406,98		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	196,95		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	13.000	12.000	7.533,02		
.6562	Kosten für Internet	6.000	6.000	5.961,08		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	23.000	23.000	22.573,69		
	Ausgaben	46.100	45.100	36.671,72		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-46.100	-45.100	-36.671,72		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.100	45.100	36.671,72		
AB 06	Zu-/Überschuss	-46.100	-45.100	-36.671,72		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	40,95		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	600	500	0,00		
	<i>Verfügungsmittel Personalrat</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	0	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	3.533,50		
	Ausgaben	6.900	4.800	3.574,45		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-6.900	-4.800	-3.574,45		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.900	4.800	3.574,45		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-6.900	-4.800	-3.574,45		
	Einnahmen	337.200	347.800	355.725,15		
	Ausgaben	1.378.000	1.387.200	1.295.175,47		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.040.800	-1.039.400	-939.450,32		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	24.235,02		
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose	19.000	0	608,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.609,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.745,08		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	834,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.330,90		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	19.000	16.000	18.025,19		
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.000	2.000	2.432,00		
	Einnahmen	75.600	53.600	54.819,19		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	58.400	59.800	60.235,09		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.300	5.400	5.149,68		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	11.700	12.000	11.797,34		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	566,88		
.5300	Mieten und Pachten	6.000	0	3.132,12		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	401,02		
.6500	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	13.506,10		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	4.500	4.500	3.932,75		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	5.000	9.441,54		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.071,10		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	813,50		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	121.500	112.300	112.051,12		
	Zu-/Überschuss	-45.900	-58.700	-57.231,93		
	UAB 1100					

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	2015	2014	2013		
		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	1.879,70		
.1610	Kostenerstattung vom Land	21.000	21.000	20.876,50		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.212,01		
	Einnahmen	24.000	24.000	23.968,21		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	13.500	13.500	12.313,20		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	27.600	26.800	25.849,79		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	5.000	5.000	4.731,96		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.500	2.500	2.215,02		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.400	5.400	4.917,71		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	900	900	853,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	1,97		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	330,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	302,30		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	372,72		
.6540	Reisekosten	200	200	83,65		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.800	700	760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
	Ausgaben	59.500	57.600	52.731,32		
UAB 1170	Zu-/Überschuss	-35.500	-33.600	-28.763,11		
	Einnahmen	99.600	77.600	78.787,40		
	Ausgaben	181.000	169.900	164.782,44		
AB 11	Zu-/Überschuss	-81.400	-92.300	-85.995,04		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	11.935,54		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	58,80		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	400	400	411,24		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20,10		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	13.988,00		
	Einnahmen	24.600	24.600	26.413,68		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.700	6.400	4.192,63		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	857,57		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	2.000	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.500	13.000	10.108,05		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	14.237,61		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.376,21		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	4.613,57		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	7.907,54		
.5620	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	10.999,66		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	594,85		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.594,98		
.6500	Geschäftsbedarf	600	600	718,03		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.517,74		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.287,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	10.782,48		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.500	2.500	1.434,10		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.700	3.700	3.330,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	98.400	99.600	87.552,02		
UAB	1300	Zu-/Überschuss	-73.800	-61.138,34		
	Einnahmen	24.600	24.600	26.413,68		
	Ausgaben	98.400	99.600	87.552,02		
AB	13	Zu-/Überschuss	-73.800	-61.138,34		
	Einnahmen	124.200	102.200	105.201,08		
	Ausgaben	279.400	269.500	252.334,46		
EP	1	Zu-/Überschuss	-155.200	-147.133,38		

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	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	*****	0	700,00		
	Einnahmen	0	0	700,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	37.700	35.848,34		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	4.000	3.093,26		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	7.700	7.096,30		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	100	4,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	16.000	2.222,81		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	*****	400	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	2.600	3.137,93		
.5300	Mieten und Pachten	*****	400	371,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	21.000	18.781,96		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	2.800	2.589,11		
.5920	Lernmittel	*****	4.200	6.102,40		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	*****	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	8.000	7.140,44		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	500	110,08		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	600	675,42		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	300	91,97		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	300	212,95		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	400	296,07		
.6562	Kosten für Internet	*****	200	176,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	300	231,23		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	4.500	9.843,88		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	112.100	98.026,47		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0	-112.100	-97.326,47		

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	2015	2014	2013		
		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	9.515,76		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	*****	2.800	2.638,56		
	Einnahmen	0	12.300	12.154,32		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	7.900	7.639,48		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	700	662,27		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	1.600	1.505,30		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	1.000	22.980,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	1.200	650,75		
.5300	Mieten und Pachten	*****	500	422,50		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	12.000	16.319,06		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	800	255,90		
.5920	Lernmittel	*****	1.200	1.532,70		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	*****	100	37,02		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	2.500	2.384,99		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	300	258,64		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	300	302,60		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	100	59,30		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	500	450,70		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	300	257,86		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	*****	200	169,75		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	100	304,39		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	6.000	5.240,20		
	Ausgaben	0	37.300	61.433,91		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	0	-25.000	-49.279,59		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	*****	0	1.250,00		
	Einnahmen	0	0	1.250,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	6.100	5.529,09		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	600	478,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	1.300	1.087,01		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	100	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	1.000	227,61		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	600	896,21		
.5300	Mieten und Pachten	*****	500	371,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	4.500	4.452,66		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	500	1.057,18		
.5920	Lernmittel	*****	600	401,44		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	*****	100	98,45		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	2.400	2.085,46		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	300	262,10		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	100	195,97		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	100	51,47		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	500	418,28		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	300	234,92		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	*****	200	172,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	100	184,79		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	4.000	3.397,45		
	Ausgaben	0	23.900	21.603,71		
	UAB 2112	Zu-/Überschuss	-23.900	-20.353,71		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land <i>165 Schüler x 1.312,-- €</i>	216.000	223.400	233.871,00		
	Einnahmen	216.000	223.400	233.871,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	9.600	9.300	8.976,38		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	900	900	776,60		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.800	1.800	1.778,82		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	8.985,71		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	5.470,09		
.5300	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.120,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000	45.000	42.318,60		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.500	5.721,45		
.5920	Lernmittel <i>Werkrealschule Oberes Wiesental, Standort Todtnau = 90 Schüler</i>	6.000	6.200	1.738,63		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	112,50		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600	8.600	8.567,16		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.000	1.000	658,79		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	700	1.000	752,49		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	300	500	91,97		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	462,15		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	600	1.300	389,78		
.6562	Kosten für Internet	500	600	580,90		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	200	200	186,39		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	500	1.000	328,11		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	42.000	43.804,95		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. <i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 75 Schüler x 1.312, -- €</i>	98.000	107.000	101.829,00		
	Ausgaben	240.100	248.300	234.652,65		
UAB 2131	Zu-/Überschuss	-24.100	-24.900	-781,65		
	Einnahmen	216.000	235.700	247.975,32		
	Ausgaben	240.100	421.600	415.716,74		
AB 21	Zu-/Überschuss	-24.100	-185.900	-167.741,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	4.400	4.400	1.150,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.200	721,00		
	Einnahmen	6.400	7.600	1.871,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.600	8.300	1.730,60		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	800	150,04		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.400	1.700	343,41		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	200	141,54		
.5720	Schulverpflegung	4.000	5.000	814,50		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	0,00		
.6562	Kosten für Internet	2.700	*****	*****		
	<i>Erneuerung der Homepage</i>					
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	107,96		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	*****		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	9.000	3.000	*****		
	<i>Anteil der Stadt Todtnau an Schulsozialarbeit</i>					
	Ausgaben	25.100	19.400	3.288,05		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	-18.700	-11.800	-1.417,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.200	*****	*****		
	Einnahmen	4.200	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	39.700	*****	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.700	*****	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	8.000	*****	*****		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	*****	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.000	*****	*****		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	2.200	*****	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	*****	*****		
.5300	Mieten und Pachten	400	*****	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.000	*****	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	*****	*****		
.5920	Lernmittel	4.500	*****	*****		
	<i>GS Todtnau = 92 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	*****	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	400	*****	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	500	*****	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	200	*****	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	*****	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	400	*****	*****		
.6562	Kosten für Internet	300	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	*****	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.000	*****	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	119.500	0	0,00		
	UAB 2821 Zu-/Überschuss	-115.300	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	3.000	*****	*****		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	*****	*****		
	Einnahmen	3.700	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.200	*****	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	*****	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.600	*****	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	*****	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	*****	*****		
.5300	Mieten und Pachten	500	*****	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	*****	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	*****	*****		
.5920	Lernmittel	1.100	*****	*****		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 29 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	*****	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	200	*****	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	200	*****	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	*****	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	*****	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	*****	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	*****	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	34.800	0	0,00		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-31.100	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		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	6.100	*****	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	*****	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.300	*****	*****		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	*****	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	*****	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	*****	*****		
.5300	Mieten und Pachten	500	*****	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	*****	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	*****	*****		
.5920	Lernmittel	2.000	*****	*****		
	<i>GS Geschwend = 26 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schüлераuszeichng.	100	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	*****	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	200	*****	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	200	*****	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	*****	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	*****	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	*****	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	*****	*****		
	Ausgaben	25.200	0	0,00		
	UAB 2823	Zu-/Überschuss	0	0,00		
		-25.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	14.300	7.600	1.871,00		
	Ausgaben	204.600	19.400	3.288,05		
AB	28 Zu-/Überschuss	-190.300	-11.800	-1.417,05		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.320,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.600	6.600	5.900,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.600	6.400	6.089,13		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	600	521,97		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.400	1.400	1.472,27		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	25,60		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	6,57		
	Ausgaben	9.100	8.900	8.115,54		
UAB 2911	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.300	-2.215,54		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	2.500	2.040,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.600	7.100	6.620,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.000	5.700	5.629,50		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	492,53		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.200	1.100	1.106,58		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	125,81		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	8.200	7.800	7.354,42		
	UAB 2912 Zu-/Überschuss	-1.600	-700	-734,42		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	*****	*****	-150,00		
	Einnahmen	0	0	-150,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 2913	Zu-/Überschuss	0	0	-150,00	

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf.	200	200	193,50		
	Ausgaben	300	300	193,50		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-300	-300	-193,50		
	Einnahmen	13.200	13.700	12.370,00		
	Ausgaben	17.600	17.000	15.663,46		
AB 29	Zu-/Überschuss	-4.400	-3.300	-3.293,46		
	Einnahmen	243.500	257.000	262.216,32		
	Ausgaben	462.300	458.000	434.668,25		
EP 2	Zu-/Überschuss	-218.800	-201.000	-172.451,93		

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	2015	2014	2013		
		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	4.158,06		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	7.200	7.200	6.460,00		
	<i>Stadtmusik 1.390,-- €; MV Geschwend, Brandenburg, Präg und Todtnauberg je 1.150,-- €; MGV Todtnauberg und Aftersteg je 280-- €; GC Muggenbrunn, kath. KC Todtnau und Geschwend je 210,-- €</i>					
	Ausgaben	13.700	13.700	12.591,82		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-13.700	-13.700	-12.591,82		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.000	112.000	113.837,50		
.1400	Mieten und Pachten	800	800	480,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	16.000	16.000	11.744,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000	14.000	7.208,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	18.000	12.000	16.482,29		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	4.000	4.000	4.163,50		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	18.000	18.000	21.297,09		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	269,94		
	Einnahmen	188.800	176.800	175.482,32		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	103.000	91.000	89.822,82		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	70.000	70.000	69.579,93		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	8.400	7.400	7.774,19		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	18.000	20.200	19.755,86		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.000	5.000	2.728,18		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	200	6,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	5.590,87		
.5300	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.367,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	4.907,24		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	239,20		
.6370	Kosten für Werbung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	83,00		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	180,42		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	486,37		
.6540	Reisekosten	0	0	53,76		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.000	1.000	975,80		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	423,69		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	996,07		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	13.000	12.000	12.791,25		
.6800	Abschreibungen	400	400	441,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00		
	Ausgaben	233.300	223.500	222.203,25		
UAB 3330	Zu-/Überschuss	-44.500	-46.700	-46.720,93		
	Einnahmen	188.800	176.800	175.482,32		
	Ausgaben	247.000	237.200	234.795,07		
AB 33	Zu-/Überschuss	-58.200	-60.400	-59.312,75		

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	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	920,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	255,65		
	Einnahmen	400	400	1.175,65		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	0	74,83		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.173,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.431,60		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	10.000	10.351,98		
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine	3.800	1.800	1.607,00		
	<i>Kulturhaus Todtnau e.V. 2.600,-- €; TraGr Todtnau u. Todtnauberg je 280,-- €; Narrenzunft Todtnau mit versch. Narrencliquen 480,-- €; Bund Heimat u. Volksleben 52,-- €; Bürgeln-Bund 35,-- €</i>					
	Ausgaben	25.600	21.400	19.639,09		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-25.200	-21.000	-18.463,44		
	Einnahmen	400	400	1.175,65		
	Ausgaben	25.600	21.400	19.639,09		
AB 34	Zu-/Überschuss	-25.200	-21.000	-18.463,44		

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	2015	2014	2013		
		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	6.000	5.796,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.090,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	189,67		
.1710	Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	979,58		
	Einnahmen	8.200	8.200	8.055,25		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	5.000	5.000	4.128,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	128,44		
.5300	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.128,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.682,20		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	1.800	1.800	1.803,91		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	32,98		
.6540	Reisekosten	0	0	28,00		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	100	100	99,38		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.500	6.500	5.317,20		
	Ausgaben	23.400	23.400	19.349,25		
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-15.200	-15.200	-11.294,00		

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	2015	2014	2013		
		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	0,00		
	Ausgaben	0	500	0,00		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00		
	Einnahmen	8.200	8.200	8.055,25		
	Ausgaben	23.400	23.900	19.349,25		
AB 35	Zu-/Überschuss	-15.200	-15.700	-11.294,00		

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	2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	264,24		
	Einnahmen	100	100	264,24		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	1.000	1.000	636,55		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	384,37		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	111,31		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	2.017,85		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	585,83		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	6.000	*****	*****		
	<i>Evangelische Kirchengemeinde für Kirchensanierung</i>					
	Ausgaben	15.100	9.100	3.735,91		
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-15.000	-9.000	-3.471,67		
	Einnahmen	100	100	264,24		
	Ausgaben	15.100	9.100	3.735,91		
AB 37	Zu-/Überschuss	-15.000	-9.000	-3.471,67		
	Einnahmen	197.500	185.500	184.977,46		
	Ausgaben	311.100	291.600	277.519,32		
EP 3	Zu-/Überschuss	-113.600	-106.100	-92.541,86		

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	2015	2014	2013		
		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	2.500	2.135,85		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.135,85		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	17.000	18.500	18.324,75		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.700	1.576,61		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.600	3.700	3.569,14		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	600	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	238,21		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	23.500	25.600	23.709,71		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-21.000	-23.100	-21.573,86		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.135,85		
	Ausgaben	23.500	25.600	23.709,71		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-21.000	-23.100	-21.573,86		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	191,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	23.000	22.000	20.062,05		
.1710	Zuweisungen vom Land	5.000	0	5.500,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	6.000	5.250,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00		
	Einnahmen	33.200	28.200	31.303,05		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	43.300	39.500	37.290,73		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.900	3.600	3.191,60		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	8.600	7.900	7.226,45		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	346,14		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	691,59		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.599,49		
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	100,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	104,34		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	507,76		
.6540	Reisekosten	2.000	1.600	1.957,55		
.6562	Kosten für Internet	400	400	299,76		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	600,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	518,13		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	544,15		
	Ausgaben	66.700	61.500	55.984,09		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-33.500	-33.300	-24.681,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	40.000	18.906,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	0	1.582,38		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	3.000	2.000,00		
.1750	Zuweisungen von komm. Sonderrechnungen	0	0	550,80		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	850,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	140,00		
	Einnahmen	38.000	43.000	24.029,18		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	146.900	146.800	78.128,14		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.900	13.900	6.728,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	31.000	31.000	16.007,88		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	180,87		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	1.100	2.429,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.512,10		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.100	85,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	500	151,82		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.700	1.530,09		
.6500	Geschäftsbedarf	700	700	378,58		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	124,90		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	400	300	220,59		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.002,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	7.500	9.789,30		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	3.000	2.727,85		
.6800	Abschreibungen	7.300	6.700	7.121,08		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.400	1.303,72		
	Ausgaben	229.000	224.200	132.421,72		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-181.200	-108.392,54		

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	2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7
		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					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.300	4.900	4.786,74		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	414,96		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	941,80		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	2.000	1.441,34		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	320,40		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	10.000	6.886,19		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	5.000	2.364,85		
.6800	Abschreibungen	3.000	2.300	2.916,23		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.100	1.236,29		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	475.000	461.900	411.493,68		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 345.000,-- €, Todtnauberg 62.000,-- € und Präg 68.000,-- €</i>					
	Ausgaben	505.500	489.100	432.804,13		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-505.500	-489.100	-432.804,13		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6800	Abschreibungen	100	100	46,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	4,71		
	Ausgaben	200	200	50,71		
UAB 4642	Zu-/Überschuss	-200	-200	-50,71		

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	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	375,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	229.000	210.000	208.906,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	3.000	5.000	864,17		
	Einnahmen	232.300	215.300	210.145,17		
	A u s g a b e n					
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	7.000	5.000	6.461,70		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	40.000	37.000	38.067,62		
	<i>63 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i>					
	Ausgaben	47.000	42.000	44.529,32		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	185.300	173.300	165.615,85		
	Einnahmen	303.500	286.500	265.477,40		
	Ausgaben	848.400	817.000	665.789,97		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-544.900	-530.500	-400.312,57		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	1,00		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	Ausgaben	800	800	1,00		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-800	-800	-1,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	800	1,00		
AB 49	Zu-/Überschuss	-800	-800	-1,00		
	Einnahmen	306.000	289.000	267.613,25		
	Ausgaben	872.700	843.400	689.500,68		
EP 4	Zu-/Überschuss	-566.700	-554.400	-421.887,43		

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	2015	2014	2013		
		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	1.910,80		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	Ausgaben	4.000	4.000	1.910,80		
	UAB 5420 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-1.910,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	9.600	5.526,39		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-9.600	-9.600	-5.526,39		

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	2015	2014	2013		
		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)	7.000	6.500	2.982,25		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.800	1.800	1.738,00		
	Ausgaben	9.300	8.800	4.720,25		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-9.300	-8.800	-4.720,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	8.800	4.720,25		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-9.300	-8.800	-4.720,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		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	5.474,38		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.474,38		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	1.052,72		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	5.000	5.000	2.900,53		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	14.000	14.000	10.573,65		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	653,25		
	Ausgaben	24.300	23.800	15.218,56		
	UAB 5610	-19.300	-18.800	-9.744,18		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		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 7.000,-- €</i>	9.800	7.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	Ausgaben	10.300	8.300	7.760,00		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	-10.300	-8.300	-7.760,00		
	Einnahmen	17.600	17.700	22.273,49		
	Ausgaben	184.000	192.900	166.146,13		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-166.400	-175.200	-143.872,64		

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	2015	2014	2013		
		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	32.000	25.263,56		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	83,29		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,42		
	Einnahmen	0	32.100	25.347,27		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	2.000	120,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	25.000	14.880,99		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	200	404,20		
.5300	Mieten und Pachten	0	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	4.500	3.222,87		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	0	44.000	59.747,93		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	136,88		
.6500	Geschäftsbedarf	0	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	300	274,34		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	3.000	1.675,29		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	8.500	10.259,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	50.000	48.711,90		
.6800	Abschreibungen	14.000	14.000	13.974,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	153,69		
	Ausgaben	16.000	151.900	153.561,50		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	-16.000	-119.800	-128.214,23		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,84		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.074,27		
	Einnahmen	4.000	4.000	4.075,11		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	317,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	3.800	3.800	3.716,86		
.6800	Abschreibungen	700	700	640,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	64,12		
	Ausgaben	4.800	4.800	4.737,98		
	UAB 5711	Zu-/Überschuss	-800	-800	-662,87	
		Einnahmen	4.000	36.100	29.422,38	
		Ausgaben	20.800	156.700	158.299,48	
	AB 57	Zu-/Überschuss	-16.800	-120.600	-128.877,10	

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	2015	2014	2013		
		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		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	9.000	5.041,72		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	167,47		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	21.601,52		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	596,84		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	50.000	45.000	40.186,90		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	3.141,25		
	Ausgaben	72.700	66.700	70.735,70		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-72.700	-66.700	-70.735,70		

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	2015	2014	2013		
		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	7.000	7.000	2.335,25		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	304,44		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	306,78		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	84,79		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	30.000	25.000	8.574,60		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	446,25		
	Ausgaben	42.600	37.600	12.052,11		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-42.600	-37.600	-12.052,11		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	115.300	104.300	82.787,81		
AB 58	Zu-/Überschuss	-115.300	-104.300	-82.787,81		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800	2.500	2.800,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	727,56		
	Einnahmen	3.600	3.300	3.527,56		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	300	300	285,60		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	23,99		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	78,79		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	46,58		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.705,23		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	500	0,00		
.6800	Abschreibungen	600	600	573,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	318,56		
	Ausgaben	5.100	4.600	3.031,75		
UAB 5900	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.300	495,81		
	Einnahmen	3.600	3.300	3.527,56		
	Ausgaben	5.100	4.600	3.031,75		
AB 59	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.300	495,81		
	Einnahmen	25.200	57.100	55.223,43		
	Ausgaben	344.100	476.900	420.511,81		
EP 5	Zu-/Überschuss	-318.900	-419.800	-365.288,38		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.900	1.600	1.875,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.020,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	482,13		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	6.000	6.000	6.201,91		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	67.000	68.000	69.852,69		
	Einnahmen	76.400	77.100	79.491,73		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	203.300	186.000	180.623,09		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.300	4.300	4.202,71		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	17.500	17.000	15.566,82		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	38.600	37.600	34.742,15		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.500	4.500	4.485,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	2,74		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	695,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	898,61		
.6500	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.518,59		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	307,58		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.500	2.500	1.991,05		
.6550	Bauausgabenprüfung durch GPA	0	0	11.712,52		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.200	1.200	1.200,23		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	541,73		
	Ausgaben	277.200	258.400	258.487,82		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-200.800	-181.300	-178.996,09		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	76.400	77.100	79.491,73		
	Ausgaben	277.200	258.400	258.487,82		
	Zu-/Überschuss	-200.800	-181.300	-178.996,09		
	AB 60					

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	2015	2014	2013		
		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	111.000	36.000	0,00		
	<i>Bebauungsplan Hohfelsstraße 31.000,-- €,</i>					
	<i>sonstige Bauleitplanung 80.000,-- €</i>					
	Ausgaben	111.000	36.000	0,00		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-111.000	-36.000	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	2015	2014	2013		
		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	113.500	38.500	0,00		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-113.500	-38.500	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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		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	300	400	292,22		
	Einnahmen	300	400	292,22		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	300	400	292,22		
	Einnahmen	300	400	292,22		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	300	400	292,22		

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	2015	2014	2013		
		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	2.466,10		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	90.600	90.600	90.834,80		
	<i>12,4 km x 2.600,-- € + 6.959 ha x 8,40 €</i>					
	Einnahmen	93.600	93.600	93.300,90		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	180.000	202.000	145.185,08		
	<i>Allgemeiner Straßenunterhalt 90.000,-- €;</i>					
	<i>Brandenbergstraße 30.000,-- €;</i>					
	<i>Muggenbrunn und Todtnauberg 60.000,-- €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	197,23		
.5300	Mieten und Pachten	200	200	210,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	72,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	550,87		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	125.000	83.963,83		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	3.500	1.500	2.885,82		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	130.000	130.000	128.732,00		
	Ausgaben	439.900	459.900	361.796,83		
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-346.300	-366.300	-268.495,93	
	Einnahmen	93.600	93.600	93.300,90		
	Ausgaben	439.900	459.900	361.796,83		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-346.300	-366.300	-268.495,93	

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	400	200	204,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	700	700	698,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	376,84		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.075,75		
	Einnahmen	2.100	1.900	2.354,59		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	30.000	30.000	28.543,04		
.5300	Mieten und Pachten	200	200	210,00		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	45.000	45.000	50.228,26		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	356,30		
	Ausgaben	75.200	75.200	79.337,60		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-73.100	-73.300	-76.983,01		

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	2015	2014	2013		
		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	1.500	1.913,20		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	34,50		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	110,00		
	Einnahmen	1.600	1.600	2.057,70		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.200	2.790,31		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	105.000	90.000	94.717,80		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	35.000	30.000	31.501,98		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	210.000	200.000	202.745,06		
	Ausgaben	352.000	321.200	331.755,15		
UAB 6750	Zu-/Überschuss	-350.400	-319.600	-329.697,45		
	Einnahmen	3.700	3.500	4.412,29		
	Ausgaben	427.200	396.400	411.092,75		
AB 67	Zu-/Überschuss	-423.500	-392.900	-406.680,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 U-Abschnitt 6800 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		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	8.000	*****	*****		
	<i>Konzept für Parkraumbewirtschaftung</i>					
	Ausgaben	8.000	0	0,00		
	UAB 6800	Zu-/Überschuss	-8.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	0,00		
	AB 68	Zu-/Überschuss	-8.000	0	0,00	

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	2015	2014	2013		
		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	37.000	44.000	5.052,75		
	<i>Behebung von Hochwasserschäden</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	10.000	4.567,05		
	Ausgaben	52.000	54.000	9.619,80		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-52.000	-54.000	-9.619,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.000	54.000	9.619,80		
AB 69	Zu-/Überschuss	-52.000	-54.000	-9.619,80		
	Einnahmen	174.000	174.600	177.497,14		
	Ausgaben	1.317.800	1.207.200	1.040.997,20		
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.143.800	-1.032.600	-863.500,06		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	770.000	738.169,76		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	120.000	120.000	117.957,00		
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	76.000	76.000	74.902,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.000	165.000	167.576,00		
	Einnahmen	1.116.000	1.131.000	1.098.604,76		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	100.000	108.000	64.969,14		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	300	91,41		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	6.000	8.000	5.227,73		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	193,43		
.6680	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	14.787,48		
	<i>einschl. Digitalisierung von Bestandsplänen, Gebührenkalkulationen und Fortschreibung der gesplitteten Abwassergebühr</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	35.000	34.000	34.306,81		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	4.555,15		
.6800	Abschreibungen	290.000	285.000	288.845,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	105.000	97.708,00		
	Ausgaben	562.700	571.000	510.684,15		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	553.300	560.000	587.920,61		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	70,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	40.000	50.486,50		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	10.000	10.775,00		
	Einnahmen	60.100	50.100	61.331,50		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	102.600	102.000	101.342,24		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.200	9.200	8.675,66		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	20.500	20.500	19.559,09		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	5,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	17.484,95		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	2.326,86		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000	65.000	69.898,70		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.850,02		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.146,95		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	1.057,86		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	500	500	0,00		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	30.000	25.000	25.911,84		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	55.000	62.000	55.486,12		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	2,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6.000	3.935,98		
.6401	Abwasserabgabe	40.000	40.000	43.484,85		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	135,38		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	905,45		
.6540	Reisekosten	200	200	36,05		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	490,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	309,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	18.000	17.000	17.153,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	19.166,75		
.6800	Abschreibungen	163.000	160.000	161.937,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	28.530,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	55.000	55.000	65.793,57		
	Ausgaben	643.100	636.000	646.625,27		
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-583.000	-585.900	-585.293,77		
	Einnahmen	1.176.100	1.181.100	1.159.936,26		
	Ausgaben	1.205.800	1.207.000	1.157.309,42		
AB 70	Zu-/Überschuss	-29.700	-25.900	2.626,84		

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	2015	2014	2013		
		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	3.000	0,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400	1.400,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	566,44		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.999,58		
.1710	Zuweisungen vom Land	322.000	0	*****		
	<i>Zuschuss für Sanierung Deponie Todtnau</i>					
	Einnahmen	326.900	4.900	8.966,02		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>einschl. Sanierung Deponie Todtnau</i>	433.000	19.000	0,00		
.5110	Untersuchung von Deponien auf Altlasten	0	0	13.714,12		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	990,00		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	400	400	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	259,35		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	11.000	10.000	10.375,39		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	141,20		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	1.365,00		
.6800	Abschreibungen	500	500	495,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	32,60		
	Ausgaben	447.100	32.100	27.372,66		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-120.200	-27.200	-18.406,64		
	Einnahmen	326.900	4.900	8.966,02		
	Ausgaben	447.100	32.100	27.372,66		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-120.200	-27.200	-18.406,64		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Reihengrab 297,-- €; Wahlgrab je Einzelgrabfl. 844,-- €; Bestattung 457,-- €; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 62,-- €; Aussegnungsraum 85,-- €; je Leichenträger 77,-- €</i>	52.000	52.000	58.777,08		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	800	800	849,11		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00		
	Einnahmen	53.800	53.800	59.626,19		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	700	700	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000	40.000	515,38		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	17.000	14.000	22.391,17		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	426,40		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	9.297,81		
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen	300	300	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	387,27		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	600	600	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.246,05		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	14.000	13.000	13.938,83		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	45.000	42.428,15		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	0	1.295,00		
.6800	Abschreibungen	18.000	18.000	18.059,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	6.200	5.234,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00		
	Ausgaben	134.900	156.100	119.219,51		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-81.100	-102.300	-59.593,32		
	Einnahmen	53.800	53.800	59.626,19		
	Ausgaben	134.900	156.100	119.219,51		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-81.100	-102.300	-59.593,32		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	600	600	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	Ausgaben	800	800	0,00		
UAB 7630	Zu-/Überschuss	-800	-800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		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	7.000	1.200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	3.113,86		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	1.000	218,75		
	Ausgaben	17.500	6.200	3.332,61		
	UAB 7650 Zu-/Überschuss	-17.500	-6.200	-3.332,61		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	800	600	796,00		
	Einnahmen	900	700	796,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.600	3.500	3.537,25		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	278,94		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	728,08		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	0	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	4.000	2.839,48		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	4.103,96		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	323,00		
.6800	Abschreibungen	17.400	17.400	17.404,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,00		
	Ausgaben	29.500	32.400	29.228,71		
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	-28.600	-31.700	-28.432,71		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	500	300	546,00		
	Einnahmen	600	400	546,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.100	1.000	957,37		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	83,04		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	188,43		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.800	1.800	1.243,35		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	3.014,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	3.000	2.657,46		
	Ausgaben	9.300	9.500	8.156,45		
UAB 7671	Zu-/Überschuss	-8.700	-9.100	-7.610,45		
	Einnahmen	1.500	1.100	1.342,00		
	Ausgaben	57.100	48.900	40.717,77		
AB 76	Zu-/Überschuss	-55.600	-47.800	-39.375,77		

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	2015	2014	2013		
		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	170,56		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	1.377,39		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	20.000	20.000	11.249,85		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	7.000	9.076,76		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	16.000	14.000	14.950,38		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.012,88		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.005,25		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	875.000	866.000	738.121,93		
	Einnahmen	924.500	910.500	776.965,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	519.000	511.300	486.790,41		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.000	4.000	4.095,99		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	46.700	46.400	41.581,73		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	104.000	103.800	96.422,38		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.200	1.126,43		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	200	35,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	991,88		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	20.640,89		
.5300	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.507,96		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.000	13.000	13.615,73		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	42.000	38.000	42.148,53		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.000	32.000	29.457,11		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	8.708,03		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	1.645,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.233,67		

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	2015	2014	2013		
		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	13.200	13.200	12.344,56		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.200	1.200	1.063,49		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.700	2.700	2.484,39		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,02		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	24,60		
.6540	Reisekosten	200	200	210,86		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	0	532,29		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	1.139,00		
	<i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband LEV</i>					
.7180	Zuweisungen an Sonstige	25.000	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	43.700	43.700	42.800,21		
	UAB 7800	-43.700	-43.700	-42.800,21		
	Zu-/Überschuss					

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	400	600	280,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	400	400	316,17		
	Einnahmen	1.000	1.200	836,17		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <i>einschl. Instandsetzung Gemeindeschuppen Geschwend</i>	10.100	10.100	85,81		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	214,85		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	237,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	210,50		
.6800	Abschreibungen	4.100	4.100	4.034,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1.000	894,28		
	Ausgaben	15.800	15.900	5.676,57		
	UAB 7880	Zu-/Überschuss	-14.700	-4.840,40		
	Einnahmen	52.500	52.700	52.589,45		
	Ausgaben	99.000	94.800	91.175,56		
	AB 78	Zu-/Überschuss	-42.100	-38.586,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
		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	9.000	6.414,34		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	16.000	15.000	15.048,25		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.428,00		
	Ausgaben	26.500	26.500	23.890,59		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-26.500	-26.500	-23.890,59		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.500	1.300	1.339,99		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	116,08		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	265,91		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	6.536,12		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	500	170,55		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	58,81		
.5300	Mieten und Pachten	100	100	26,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.029,45		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	12.000	2.105,60		
	Ausgaben	25.200	25.000	12.661,31		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-25.200	-25.000	-12.661,31		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	800,00		
	Einnahmen	500	500	800,00		
	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	800,00		
		Einnahmen	500	800,00		
		Ausgaben	52.000	36.551,90		
	AB 79	Zu-/Überschuss	-51.500	-35.751,90		
		Einnahmen	2.538.800	2.063.153,92		
		Ausgaben	2.933.600	2.365.294,95		
	EP 7	Zu-/Überschuss	-394.800	-302.141,03		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe von EOW GmbH	140.000	140.000	156.184,20		
	Einnahmen	140.000	140.000	156.184,20		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Energiekonzept	0	0	32.984,00		
	Ausgaben	0	0	32.984,00		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	140.000	140.000	123.200,20	
		Einnahmen	140.000	140.000	156.184,20	
		Ausgaben	0	0	32.984,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	140.000	140.000	123.200,20	

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	2015	2014	2013		
		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 2015 = 27.140 fm</i>	1.635.600	1.789.400	1.647.519,49		
.1311	Erlöse aus Verkehrssicherungshieb	0	0	507.328,00		
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	4.287,14		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	400	426,13		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	6.000	6.000	0,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	5.240,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	2.693,88		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	18.000	10.000	17.379,89		
.1710	Zuweisungen vom Land	25.000	40.400	3.182,50		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.691.500	1.850.200	2.188.057,03		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	329.100	396.500	331.626,32		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	8.800	8.600	8.596,65		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	26.400	31.400	26.198,21		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	56.700	67.200	56.977,66		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	2.600	2.600	2.545,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	3.400	0,00		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	46.500	44.600	81.953,58		
.5130	Kosten für die Landschaftspflege	27.900	32.700	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.547,49		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.928,41		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.719,09		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	115.000	110.000	101.758,16		

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	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	344.200	333.500	125.781,21		
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb	0	0	481.638,00		
.6280	Waldkulturkosten	5.400	7.000	6.457,49		
.6281	Waldschutzkosten	9.000	12.000	4.839,66		
.6282	Bestandspflege	4.000	5.000	2.006,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	40.000	39.130,99		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	138,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	500	500	500,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.038,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	4.076,07		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	180.600	180.600	178.255,43		
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	10.000	10.000	6.027,07		
	Ausgaben	1.231.100	1.310.000	1.473.739,03		
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	460.400	540.200	714.318,00	
	Einnahmen	1.691.500	1.850.200	2.188.057,03		
	Ausgaben	1.231.100	1.310.000	1.473.739,03		
	AB 85	Zu-/Überschuss	460.400	540.200	714.318,00	

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	764.000	650.000	601.526,12		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	160.000	160.000	160.436,67		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	8.000	*****	*****		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.200	2.200,00		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	2.000	1.500	1.610,43		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	500	300	292,68		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	300	400	249,50		
.1710	Zuweisungen vom Land	67.100	66.600	70.564,50		
	<i>394.735 Übernachtungen x 0,17 €</i>					
	Einnahmen	1.004.400	881.000	836.879,90		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.000	66,39		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege <i>einschl. Winterwanderwege und Themenwege</i>	60.000	14.000	11.223,14		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke, Sanierung Wassertretstelle Brandenburg</i>	15.000	22.000	6.521,45		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>einschl. Umlaufvermögen von Tourismus GmbH</i>	20.000	4.000	912,40		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.268,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	33.526,44		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.500	2.377,17		
.6500	Geschäftsbedarf	10.000	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	4.511,63		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	58.000	55.000	56.479,32		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	125.000	113.181,85		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	10.500	5.500	6.996,64		
.6800	Abschreibungen	45.000	44.000	43.366,39		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	3.941,00		
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH	0	824.600	776.960,70		
.7151	Zuweisungen an HTG	691.000	*****	*****		
	<i>Betriebskostenzuschuss 628.000 € + Managementleistung 63.000 €</i>					
.7152	Zuweisungen an STG	117.000	*****	*****		
	<i>Zuweisungen für KONUS</i>					
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	55.900	900	900,00		
	<i>Kurtaxe an L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V. 41.000 €, Mehrkosten Gästekarte 14.000 €, Schwarzwaldverein Todtnau für Unterhaltung Wanderwegenetz 900 €</i>					
	Ausgaben	1.252.500	1.139.200	1.063.232,52		
	UAB 8600	-248.100	-258.200	-226.352,62		
	Zu-/Überschuss					

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	2015	2014	2013		
		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	18.054,34		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.800	2.800	2.937,81		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	1.800	3.283,91		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	824,15		
	Einnahmen	23.800	23.100	25.100,21		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	10.527,82		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	572,89		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	45.000	42.381,21		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung	15.000	15.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	8,27		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	17.000	17.000	7.319,55		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	218,75		
.6800	Abschreibungen	41.000	41.000	40.473,90		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	4.800	3.257,87		
	Ausgaben	138.000	134.800	105.010,39		
	UAB 8601	-114.200	-111.700	-79.910,18		
	Zu-/Überschuss					

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.289,88		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.274,09		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	122,56		
	Einnahmen	19.700	19.700	19.686,53		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	832,86		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.652,20		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	11.000	11.000	2.101,35		
.6800	Abschreibungen	10.600	10.500	10.401,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5.300	4.612,47		
	Ausgaben	33.600	34.300	21.606,28		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	-13.900	-14.600	-1.919,75		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	12.000	11.000	11.400,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.535,95		
	Einnahmen	13.500	12.500	12.935,95		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	2.066,81		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.111,30		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	323,00		
.6800	Abschreibungen	7.800	7.300	7.698,96		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	4.800	5.027,95		
	Ausgaben	28.100	27.400	17.234,42		
UAB 8603	Zu-/Überschuss	-14.600	-14.900	-4.298,47		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	19.800	13.500	13.532,04		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.564,52		
	Einnahmen	22.300	16.000	16.096,56		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	3.500	3.890,63		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	3.000	2.441,28		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.500	3.000	2.870,95		
.6800	Abschreibungen	9.300	9.300	9.275,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	4.000	3.498,11		
	Ausgaben	29.800	23.400	21.982,37		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.400	-5.885,81		

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 2013	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		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	11,00		
.1400	Mieten und Pachten	500	500	776,64		
	Einnahmen	500	500	787,64		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	27.673,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	111,69		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	8.000	10.445,04		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	2.000	6.536,08		
.6800	Abschreibungen	12.300	12.300	12.317,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	166,02		
	Ausgaben	30.900	27.900	57.268,96		
UAB 8605	Zu-/Überschuss	-30.400	-27.400	-56.481,32		

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	2015	2014	2013		
		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	1.900,96		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.044,49		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	500	500	530,89		
	Einnahmen	2.200	2.200	4.476,34		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.100	2.000	1.603,36		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	136,02		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	451,16		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.510,49		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	382,01		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	2.284,81		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	10,23		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	3.876,65		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	140,00		
.6800	Abschreibungen	8.300	8.200	8.196,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.800	1.429,71		
	Ausgaben	32.100	32.400	23.039,64		
UAB 8606	Zu-/Überschuss	-29.900	-30.200	-18.563,30		
	Einnahmen	1.086.400	955.000	915.963,13		
	Ausgaben	1.545.000	1.419.400	1.309.374,58		
AB 86	Zu-/Überschuss	-458.600	-464.400	-393.411,45		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	40.000	40.000	30.226,39		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.288,36		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	1.252,47		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	396,09		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	10.000	8.952,98		
	Einnahmen	78.200	80.000	43.116,29		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42.000	30.000	4.671,84		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	220,20		
.5300	Mieten und Pachten	500	500	329,53		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	19.985,21		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	87,65		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	89,75		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	1.594,00		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	156,60		
.6800	Abschreibungen	11.600	11.600	11.637,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.700	3.344,75		
	Ausgaben	104.200	92.600	42.116,53		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-26.000	-12.600	999,76		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.265,19		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	200.000	150.000	325.710,99		
	Einnahmen	218.000	168.000	343.976,18		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.000	5.000	745,64		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	1.943,08		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	64,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.358,17		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	0,00		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	20.000	20.000	10.873,43		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	9.000	*****	*****		
	Ausgaben	42.100	31.100	15.984,36		
UAB 8830	Zu-/Überschuss	175.900	136.900	327.991,82		
	Einnahmen	296.200	248.000	387.092,47		
	Ausgaben	146.300	123.700	58.100,89		
AB 88	Zu-/Überschuss	149.900	124.300	328.991,58		
	Einnahmen	3.214.100	3.193.200	3.647.296,83		
	Ausgaben	2.922.400	2.853.100	2.874.198,50		
EP 8	Zu-/Überschuss	291.700	340.100	773.098,33		

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	2015	2014	2013		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	15.000	15.000	15.470,19		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	680.000	670.000	679.690,47		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	1.400.000	1.500.000	1.865.446,61		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 5,5 Mrd. € x 0,0003776</i>	2.076.000	1.967.000	1.899.758,40		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 580 Mio. € x 0,0003167</i>	183.000	207.000	199.416,54		
.0200	Vergnügungssteuer	11.000	13.000	13.660,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 75,-- €; 2. und weiterer Hund je 150,-- €</i>	18.000	17.000	18.087,50		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	210.000	210.000	212.757,00		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	38.000	37.000	38.411,32		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	975,60		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 1.971.084,-- € x 70 % + Investitionspauschale 65,-- € je Einwohner</i>	1.708.000	1.597.000	1.812.660,70		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 443 Mio. € x 0,0003776</i>	167.000	164.000	157.683,00		
	Einnahmen	6.507.000	6.398.000	6.914.017,33		
	A u s g a b e n					

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	2015	2014	2013		
		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	0,00		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	13.880,40		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	61.500	61.500	61.527,79		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	22.500	2.500	4.990,00		
.2700	Abschreibungen	789.000	775.000	782.775,33		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	188.000	201.000	184.598,72		
	Einnahmen	1.065.500	1.044.500	1.047.772,24		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	76.000	76.000	74.902,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.000	165.000	167.576,00		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	95.000	115.000	128.774,55		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	6.000	6.000	917,66		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	35.000	2.000	607,00		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	355.000	513.000	2.173.925,40		
	Ausgaben	737.000	877.000	2.546.702,61		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	328.500	167.500	-1.498.930,37		
	Einnahmen	1.065.500	1.044.500	1.047.772,24		
	Ausgaben	737.000	877.000	2.546.702,61		
	AB 91 Zu-/Überschuss	328.500	167.500	-1.498.930,37		
	Einnahmen	7.572.500	7.442.500	7.961.789,57		
	Ausgaben	3.911.600	3.959.100	5.430.493,51		
	EP 9 Zu-/Überschuss	3.660.900	3.483.400	2.531.296,06		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3470	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	7.805,99				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	17.591,00				
.3620	Übertragung KIVBF-Anteile vom Landkreis	0		0	3.891,85				
	Einnahmen	0		0	29.288,84				
	A u s g a b e n								
.9301	Kapitalanteile Zweckverband KIVBF	0	0	0	3.891,85	4.000	4.000		
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	3.320,10	3.300	3.300		
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau	0	0	0	3.356,62	3.110.000	3.110.000		
	Ausgaben	0	0	0	10.568,57	3.117.300	3.117.300		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		0	18.720,27				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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>Tische für den Gemeindesaal</i>	8.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	-8.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	576,29	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	576,29	0	0		
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	0		0	-576,29				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	700	700		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	700		
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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		31.000	*****				
	Einnahmen	0		31.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.798,87	0	0		
.9500	Vorplatz Gemeindehaus Schlechnau	0	0	113.000	*****	113.000	113.000		
	Ausgaben	0	0	113.000	1.798,87	113.000	113.000		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	0		-82.000	-1.798,87				
	Einnahmen	0		31.000	29.288,84				
	Ausgaben	8.000	0	113.000	12.943,73	3.231.000	3.231.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-8.000		-82.000	16.345,11				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	1.300	1.300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.300	1.300		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.300	1.300		
	AB 05 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	15.000	0	25.000	23.820,36	65.000	50.000		
	<i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i>								
	Ausgaben	15.000	0	25.000	23.820,36	65.000	50.000		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-15.000		-25.000	-23.820,36				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	25.000	23.820,36	65.000	50.000		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-15.000		-25.000	-23.820,36				
	Einnahmen	0		31.000	29.288,84				
	Ausgaben	23.000	0	138.000	36.764,09	3.297.300	3.282.300		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-23.000		-107.000	-7.475,25				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	1.143,74	1.300	1.300		
.9600	Digitale Sirenenempfänger	0	0	0	8.853,60	10.000	10.000		
	Ausgaben	0	0	0	9.997,34	11.300	11.300		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		0	-9.997,34				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.997,34	11.300	11.300		
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	-9.997,34				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	100,00				
.3490	Rückzahlung überzahlter Anschaffungs- kosten beweglicher Sachen	0		0	1.620,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	0,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen <i>Zuschuss / Spende vom BGV</i>	10.000		10.000	0,00				
	Einnahmen	10.000		10.000	1.720,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Wasserentnahmestelle Aftersteg 2.500 €; Fahrzeughänger 1.500 €; Atemschutz 4.000 €; Funkgeräte u.a. 42.000 €</i>	50.000	0	50.000	119.999,43	500.000	0		
.9440	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0	0	0	0,00	2.000.000	0		
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	20.000	0	*****	*****	400.000	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Ausgaben	70.000	0	50.000	119.999,43	2.920.000	20.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-118.279,43				
	Einnahmen	10.000		10.000	1.720,00				
	Ausgaben	70.000	0	50.000	119.999,43	2.920.000	20.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-118.279,43				
	Einnahmen	10.000		10.000	1.720,00				
	Ausgaben	70.000	0	50.000	129.996,77	2.931.300	31.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-128.276,77				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	2.500	473,00	4.100	4.100		
	Ausgaben	0	0	2.500	473,00	4.100	4.100		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	0		-2.500	-473,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	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	0,00	1.600	1.600		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.600	1.600		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3470	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	*****		*****	6.268,72				
	Einnahmen	0		0	6.268,72				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	0		0	6.268,72				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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>Neue Netzgeräte für den Physikunterricht</i>	1.500	0	0	22.917,76	24.700	23.200		
.9400	Sicherheitstechnische Einrichtungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	1.500	0	0	22.917,76	49.700	48.200		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-1.500		0	-22.917,76				
	Einnahmen	0		0	6.268,72				
	Ausgaben	1.500	0	3.500	25.197,76	55.400	53.900		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.500		-3.500	-18.929,04				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	150.000		0	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	1.000.000		0	0,00				
	Einnahmen	1.150.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	200.000	0	0	1.646,22	200.000	0		
.9400	Baumaßnahmen	2.300.000	0	50.000	0,00	2.350.000	50.000		
	Ausgaben	2.500.000	0	50.000	1.646,22	2.550.000	50.000		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	-1.350.000		-50.000	-1.646,22				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	700	0	*****	*****	700	0		
	<i>Schrank und Regale für Klassenzimmer</i>								
	Ausgaben	700	0	0	0,00	700	0		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-700		0	0,00				
	Einnahmen	1.150.000		0	0,00				
	Ausgaben	2.500.700	0	50.000	1.646,22	2.550.700	50.000		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-1.350.700		-50.000	-1.646,22				
	Einnahmen	1.150.000		0	6.268,72				
	Ausgaben	2.502.200	0	53.500	26.843,98	2.606.100	103.900		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.352.200		-53.500	-20.575,26				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	1.900	0,00	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	1.900	1.900		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	0		-1.900	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	1.900	1.900		
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		-1.900	0,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	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								
.3650	Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0		0	250,00				
.3660	Spenden v. öffentlichen Unternehmen	0		0	250,00				
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen	0		0	1.750,00				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	350,00				
	Einnahmen	0		0	2.600,00				
	A u s g a b e n								
.9610	Historischer Weg Muggenbrunn	0	0	0	4.496,13	2.000	2.000		
	Ausgaben	0	0	0	4.496,13	2.000	2.000		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		0	-1.896,13				
	Einnahmen	0		0	2.600,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.496,13	2.000	2.000		
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	-1.896,13				
	Einnahmen	0		0	2.600,00				
	Ausgaben	0	0	1.900	4.496,13	3.900	3.900		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		-1.900	-1.896,13				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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								
.3650	Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0		0	550,00				
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen	0		0	1.000,00				
	Einnahmen	0		0	1.550,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.643,35	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.643,35	0	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	0		0	-93,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	2.521,61	600	600		
.9410	Umbau für Kinderkrippe	5.000	0	0	3.765,47	0	0		
	<i>Rettungsrutsche für Kleinkinder</i>								
	Ausgaben	5.000	0	0	6.287,08	600	600		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-6.287,08				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000		
.9500	Kinderspielplatz Kindergarten Präg	0	0	0	7.311,23	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	24.000	0	16.000	0,00	40.000	16.000		
	<i>Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten Todtnau</i>								
	Ausgaben	24.000	0	16.000	7.311,23	41.000	17.000		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-24.000		-16.000	-7.311,23				
	Einnahmen	0		0	1.550,00				
	Ausgaben	29.000	0	16.000	15.241,66	41.600	17.600		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-29.000		-16.000	-13.691,66				
	Einnahmen	0		0	1.550,00				
	Ausgaben	29.000	0	16.000	15.241,66	41.600	17.600		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-29.000		-16.000	-13.691,66				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	1.900	0,00	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	1.900	1.900		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		-1.900	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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		34.000	0,00				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0		0	40.000,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		81.000	67.593,22				
	Einnahmen	0		115.000	107.593,22				
	A u s g a b e n								
.9320	Entschädigung für "altes Loipenhaus"	*****	*****	*****	4.000,00	0	0		
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei	0	0	0	107.593,22	688.000	688.000		
.9410	Funktionsräume Nordic-Center Notschrei	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	8.000	0,00	78.000	78.000		
	Ausgaben	0	0	123.000	111.593,22	881.000	881.000		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	0		-8.000	-4.000,00				
	Einnahmen	0		115.000	107.593,22				
	Ausgaben	0	0	124.900	111.593,22	882.900	882.900		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-9.900	-4.000,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	4.700,00	0	0		
.9510	Neubau Freibad Todtnau	0	0	*****	*****	1.750.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.700,00	1.750.000	0		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	0		0	-4.700,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.700,00	1.750.000	0		
	AB 57 Zu-/Überschuss	0		0	-4.700,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9501	Bolzplatz Muggenbrunn	0	0	0	1.378,00	0	0		
.9502	Sportplatz Köpfle Präg	0	0	2.000	****	2.000	2.000		
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000		
	Ausgaben	0	0	11.000	1.378,00	11.000	11.000		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	0		-11.000	-1.378,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	11.000	1.378,00	11.000	11.000		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		-11.000	-1.378,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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								
.9401	Erstellung eines neuen Zaunes	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500		
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		-2.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		-2.500	0,00				
	Einnahmen	0		115.000	107.593,22				
	Ausgaben	0	0	138.400	117.671,22	2.646.400	896.400		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-23.400	-10.078,00				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	Dorfgestaltung Muggenbrunn	5.000	0	10.000	*****	15.000	10.000		
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	15.000	10.000		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	Gesamt- ausgabedarf	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 "Stadtmitte III"	0		369.000	392.888,00				
.3680	Zuweisung von Sonstigen	0		0	41.482,00				
	Einnahmen	0		369.000	434.370,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	0	0	0	-95.076,61	4.910.000	4.910.000		
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	0	0	614.000	750.968,85	4.820.000	1.365.000		
	Ausgaben	0	0	614.000	655.892,24	9.730.000	6.275.000		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	0		-245.000	-221.522,24				
	Einnahmen	0		369.000	434.370,00				
	Ausgaben	5.000	0	624.000	655.892,24	9.745.000	6.285.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-5.000		-255.000	-221.522,24				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeiträge	0		346.000	44.168,84				
.3610	Zuweisung vom Land	0		0	6.084,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	350.000,00				
	Einnahmen	0		346.000	400.252,84				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0	45,00	0	0		
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	588.000	0,00	588.000	588.000		
.9517	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße	0	0	20.000	129.919,40	150.000	150.000		
.9544	Ausbau Alleestraße	0	0	0	0,00	19.000	19.000		
.9545	Ausbau Schwimmbadweg	0	0	0	0,00	91.000	91.000		
.9554	Ausbau Talstraße Aftersteg	0	0	0	16.902,22	440.000	440.000		
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg	0	0	0	-64,90	465.000	465.000		
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand	0	0	0	-23,60	210.000	210.000		
.9558	Ausbau Ennerbachstraße (5.FA)	0	0	0	0,00	1.062.000	1.062.000		
.9561	Ausbau Gisibodenstraße Geschwend	0	0	0	0,00	400.000	400.000		
.9562	Sanierung Althüttebrücke Geschwend	0	0	0	0,00	45.000	45.000		
.9563	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg	0	0	0	59.971,68	185.000	185.000		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	32.000	0,00	520.000	32.000		
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg	0	0	0	0,00	13.000	13.000		
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg	0	0	38.000	174.972,03	213.000	213.000		
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg	0	0	0	-33,64	390.000	390.000		
.9568	Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg	0	0	0	114.997,18	115.000	115.000		
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg	0	0	37.000	47,48	225.000	37.000		
.9570	Ausbau Gehweg Fahl	0	0	0	0,00	106.000	0		
.9571	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend	10.000	0	*****	*****	50.000	0		
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechnau, FA 2013	0	0	0	399.940,16	1.100.000	400.000		

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg	10.000	0	10.000	9.936,45	30.000	20.000		
.9574	Ausbau Gehweg Präg	0	0	76.000	15.000,00	91.000	91.000		
.9575	Ausbau Parkplatz "Unter dem Rain"	0	0	0	7.793,57	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	27.000,00	27.000	27.000		
	Ausgaben	20.000	0	801.000	956.403,03	6.535.000	4.993.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-20.000		-455.000	-556.150,19				
	Einnahmen	0		346.000	400.252,84				
	Ausgaben	20.000	0	801.000	956.403,03	6.535.000	4.993.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-20.000		-455.000	-556.150,19				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	10.000	0	10.000	5.912,56	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	5.912,56	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-5.912,56				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	5.912,56	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-5.912,56				
	Einnahmen	0		715.000	834.622,84				
	Ausgaben	35.000	0	1.435.000	1.618.207,83	16.280.000	11.278.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-35.000		-720.000	-783.584,99				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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				
.3501	Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse	0		0	-2.315,62				
.3610	Beihilfen des Landes	0		0	86.930,00				
	Einnahmen	50.000		50.000	84.614,38				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.585,08	0	0		
.9500	Kanalisation Todtnau (RW-Rückhalteb.)	0	0	0	0,00	960.000	960.000		
.9501	Messeinrichtung Herrenschwand	0	0	0	968,07	0	0		
.9503	Kanalisation Herrenschwand	0	0	0	29.941,82	30.000	30.000		
.9504	Kanalisation Brandenburg	0	0	0	167.994,04	168.000	168.000		
.9509	Regenüberlaufbecken Todtnauberg	0	0	0	*****	500.000	0		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	0	0	0	66.156,12	485.000	485.000		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau	0	0	0	0,00	300.000	0		
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg	0	0	0	0,00	150.000	150.000		
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg	0	0	0	-184.972,73	374.000	374.000		
.9556	Kanalisation Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	11.000	*****	150.000	11.000		
.9572	Kanalisation Bergstraße Schlechnau	0	0	105.000	*****	105.000	105.000		
	Ausgaben	0	0	116.000	81.672,40	3.222.000	2.283.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	50.000		-66.000	2.941,98				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	Kläranlage Todtnau	0	0	0	-58,92	1.089.000	928.000		
	Ausgaben	0	0	0	-58,92	1.089.000	928.000		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	0		0	58,92				
	Einnahmen	50.000		50.000	84.614,38				
	Ausgaben	0	0	116.000	81.613,48	4.311.000	3.211.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	50.000		-66.000	3.000,90				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Friedhof-Verwaltungsprogramm</i>	0	0	1.900	*****	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	1.900	1.900		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		-1.900	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	1.900	1.900		
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		-1.900	0,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	350,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		1.400.000	0,00				
	Einnahmen	0		1.400.000	350,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Transporter 35.000 €, Arbeitsgeräte 6.000 €, Regale 4.000 €</i>	45.000	0	46.300	87.823,36	0	0		
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	0	0	2.000.000	24.927,41	2.000.000	2.000.000		
	Ausgaben	45.000	0	2.046.300	112.750,77	2.000.000	2.000.000		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-45.000		-646.300	-112.400,77				
	Einnahmen	0		1.400.000	350,00				
	Ausgaben	45.000	0	2.046.300	112.750,77	2.000.000	2.000.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-45.000		-646.300	-112.400,77				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	0		0	11.970,00				
	Einnahmen	0		0	11.970,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	0		0	11.970,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	7.000	*****	7.000	7.000		
	<i>Ersatzbeschaffung Düngerstreuer</i>								
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000		
	UAB 7840 Zu-/Überschuss	0		-7.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	11.970,00				
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		-7.000	11.970,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	0	0	0	0,00	5.000	5.000		
.9470	Buswartehäuschen Geschwend	0	0	2.000	*****	2.000	2.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	5.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	5.000,00	9.300	9.300		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-5.000,00				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	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								
.9880	Zuschuss für Investitionen <i>Stromversorgung für Mobilfunk Präg und Herrenschwand</i>	5.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7940 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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								
.9830	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	0	*****	*****	750.000	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	750.000	0		
	UAB 7940 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	2.000	5.000,00	759.300	9.300		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-55.000		-2.000	-5.000,00				
	Einnahmen	50.000		1.450.000	96.934,38				
	Ausgaben	100.000	0	2.173.200	199.364,25	7.082.200	5.232.200		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-50.000		-723.200	-102.429,87				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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>Fahrzeug für Waldarbeiter</i>	10.000	0	0	700,00	0	0		
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	15.000	0	12.000	11.423,50	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	15.000	0	14.000	14.531,50	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	15.000	0	11.000	13.956,50	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	15.000	0	23.000	12.666,00	0	0		
	Ausgaben	70.000	0	60.000	53.277,50	0	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-70.000		-60.000	-53.277,50				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	60.000	53.277,50	0	0		
	AB 85 Zu-/Überschuss	-70.000		-60.000	-53.277,50				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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 für Stele am Wasserfallzugang "Hangloch"	6.000		60.000	1.865,55				
.3660	Spend.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0		0	904,27				
.3680	Spenden von Sonstigen Beteiligung Verein "L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V." an der Stele am Wasserfallzugang "Hangloch"	6.000		20.000	0,00				
	Einnahmen	12.000		80.000	2.769,82				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Anlagevermögen von Tourismus GmbH	31.000	0	*****	*****	31.000	0		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	0	3.617,09	12.100	12.100		
.9553	Schwarzwald-Gipfel-Trail	4.000	0	*****	*****	0	0		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
.9623	Stele am Wasserfallzugang "Hangloch"	12.000	0	*****	*****	12.000	0		
.9670	Biker-Safes beim "Todtnauer Wasserfall"	0	0	0	2.555,30	1.800	1.800		
.9680	"Vitalpfad" in Todtnauberg	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000		
.9850	Investitionsanteil an HTG	9.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	56.000	0	80.000	6.172,39	148.900	105.900		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-44.000		0	-3.402,57				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	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								
.9410	Umbau für Kleinkindbetreuung	0	0	0	262,90	11.000	11.000		
	Ausgaben	0	0	0	262,90	11.000	11.000		
	UAB 8601 Zu-/Überschuss	0		0	-262,90				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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								
.9404	Vorhänge für die Aula	0	0	3.000	*****	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		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	0	0	0	23.645,96	23.000	23.000		
	Ausgaben	0	0	0	23.645,96	23.000	23.000		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	0		0	-23.645,96				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	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	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn	50.000	0	*****	*****	50.000	0		
.9410	Umbau Tourist-Info Muggenbrunn	14.800	0	*****	*****	14.800	0		
	Ausgaben	64.800	0	0	0,00	64.800	0		
	UAB 8606 Zu-/Überschuss	-64.800		0	0,00				
	Einnahmen	12.000		80.000	2.769,82				
	Ausgaben	120.800	0	83.000	30.081,25	250.700	142.900		
	AB 86 Zu-/Überschuss	-108.800		-3.000	-27.311,43				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		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 dem Verkauf von Grundstücken	*****		*****	15.700,00				
	Einnahmen	0		0	15.700,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg	0	0	25.000	*****	825.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	825.000	25.000		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		-25.000	15.700,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	2013	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke	150.000		150.000	0,00				
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	50.000	0	50.000	49.904,00	0	0		
.9321	KAG-Beiträge f. unbeb. Grundstücke	0	0	0	12.470,01	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	62.374,01	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	100.000		100.000	-62.374,01				
	Einnahmen	150.000		150.000	15.700,00				
	Ausgaben	50.000	0	75.000	62.374,01	825.000	25.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	100.000		75.000	-46.674,01				
	Einnahmen	162.000		230.000	18.469,82				
	Ausgaben	240.800	0	218.000	145.732,76	1.075.700	167.900		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-78.800		12.000	-127.262,94				

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	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	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								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	355.000		513.000	2.173.925,40				
.3100	Entnahme aus der Rücklage	374.000		1.160.000	0,00				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a.	1.010.000		295.000	0,00				
.3772	Umschuldungen von priv. Unternehmen	0		0	204.000,00				
	Einnahmen	1.739.000		1.968.000	2.377.925,40				
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	556.222,32	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	97.000	0	281.000	350.851,38	0	0		
.9762	a.o. Tilgung u. Umschuldung Spk. u.a.	0	0	0	275.580,83	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	14.000	0	14.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	111.000	0	295.000	1.182.654,53	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.628.000		1.673.000	1.195.270,87				
	Einnahmen	1.739.000		1.968.000	2.377.925,40				
	Ausgaben	111.000	0	295.000	1.182.654,53	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.628.000		1.673.000	1.195.270,87				
	Einnahmen	1.739.000		1.968.000	2.377.925,40				
	Ausgaben	111.000	0	295.000	1.182.654,53	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.628.000		1.673.000	1.195.270,87				

S T E L L E N P L A N 2 0 1 5

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
<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 30.06.2014
	2015	2014	
<i>a) Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</i>			
Entgeltgruppe 2	2,95	1,90	2,00
Entgeltgruppe 3	0,50	1,80	1,30
Entgeltgruppe 4	3,60	3,60	3,60
Entgeltgruppe 5	23,40	24,40	24,40
Entgeltgruppe 6	5,80	6,10	5,80
Entgeltgruppe 8	2,90	2,00	3,00
Entgeltgruppe 9	4,35	4,20	4,10
Entgeltgruppe 10	0,40	0,50	0,40
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Sonderregelung	0,70	0,80	0,80
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 6	2,20	2,35	2,20
Sozialberufe S 7	0,90	0,95	0,90
Sozialberufe S 12	1,00	1,00	1,00
Summe:	51,20	52,10	52,00
<i>b) Städtisches Alten- und Pflegeheim</i>			
Entgeltgruppe 1	4,25	3,25	4,25
Entgeltgruppe 2	3,40	3,10	3,40
Entgeltgruppe 3	1,10	1,10	1,10
Entgeltgruppe 5	0,75	0,50	0,75
Entgeltgruppe 6	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3a	6,85	5,95	4,75
Entgeltgruppe 4a	4,90	4,90	4,90
Entgeltgruppe 7a	16,15	15,60	12,85
Entgeltgruppe 9b	0,00	1,00	1,00
Auszubildende	6,00	7,00	7,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,50	1,50	0,70
Summe:	45,65	45,65	42,45
Beschäftigte insgesamt:	96,85	97,75	94,45

Gesamtzusammenstellung

Beamte und Beschäftigte	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
Beamte Teil A	10,00	10,00	10,00
Beschäftigte Teil B	96,85	97,75	94,45
Insgesamt	106,85	107,75	104,45

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - 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 2015 - 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	S3	S6	S7	S12			
0000	Gemeindeorgane												0,10									0,10	
0200	Hauptverwaltung		0,60			1,00		0,60	0,90					1,00								4,10	
0202	Ortsverwaltung Aftersteg												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 Schlechttau												0,10										0,10
0207	Ortsverwaltung Todtnauberg		0,10																			0,10	
0300	Finanzverwaltung					0,40	1,60	1,00														3,00	
0500	Standesamt						0,10		0,30													0,40	
1100	Ordnungsamt						0,90		0,50													1,40	
1170	Grundbuchamt					0,75																0,75	
2131	Werkrealschule Oberes Wiesental			0,30																		0,30	
2820	Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental		0,25																			0,25	
2821	dto. -Grundschule Todtnau-		0,40	0,20	0,60																	1,20	
2822	dto. -Grundschule Todtnauberg-		0,30																			0,30	
2823	dto. -Grundschule Geschwend-		0,20																			0,20	
2911	Verlässliche Grundschule Todtnau		0,20																			0,20	
2912	Verlässliche Grundschule Geschwend		0,20																			0,20	
3330	Musikschule Oberes Wiesental					0,25			1,45	0,40												2,10	
4000	Sozialamt					0,20			0,20													0,40	
4600	Jugendarbeit																			1,00		1,00	
4641	Kindergarten Präg		0,10																			0,10	
4640	Kindergarten Schlechttau		0,20														0,50	2,20	0,90			3,80	
5900	Campingplatz Aftersteg												0,05									0,05	
6000	Bauamt					2,00			1,00	1,00												4,00	
7020	Kläranlagen					2,00																2,00	
7500	Einsegnungshalle Todtnau		0,02																			0,02	
7670	Halle Geschwend		0,05																			0,05	
7671	Gemeindesaal Herrenschwand		0,10																			0,10	
7710	Städtischer Bauhof		0,04			11,00	1,00	1,00					0,20									13,24	
7920	Omnibusbahnhof		0,04																			0,04	
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	4,25	3,40	1,10		0,75	0,75				1,00	0,50	6,00	6,85	4,90	16,15						45,65	
	Gesamt	4,25	6,35	1,60	3,60	24,15	6,55	2,90	4,35	0,40	2,00	1,20	7,00	6,85	4,90	16,15	0,50	2,20	0,90	1,00		96,85	

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 2015

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2014	Stand am 01.01.2015	voraussichtlicher Stand am 31.12.2015
<u>1. Schulden aus Krediten von / vom</u>			
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	3.300	3.030	3.943
1.8 Privaten Unternehmen	204	190	176
Zusammen :	3.504	3.220	4.119
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	2.216	2.076	1.935
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	4.962	5.868	5.906
Zusammen :	7.178	7.944	7.841

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Keine	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	902	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2014 TEUR	Stand am 01.01.2015 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	1.828	665
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	1.828	665
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)	287	291

Beim Stand zum 01.01.2015 sind nicht die im Haushaltsplan 2014 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014) berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2014
	EUR
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	365.704
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 :	1.832.371

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2015

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

1. Gesamtplanung im FEZ 2009 - 2018
2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig)
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)

5. Planung im FWJ 2015

Arbeitsfläche Vornutzung ha	Vornutzung Efm o. R.	Arbeitsfläche Hauptnutzung ha	Hauptnutzung Efm o. R.	Gesamtnutzung Efm o. R.
1.742,0	125.700	1.106,0	154.300	280.000
773,0	63.428	833,5	99.238	162.666
	3.521		18.493	22.014
773,0	66.949	833,5	117.731	184.680
188,8	14.130	149,7	13.010	27.140

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau
 Landkreis : Lörrach
 Bearbeiter : Andreas Klausner
 Fernsprecher : 07671 / 996-30
 E-Mail-Adresse : a.klausner@todtnau.de
 Aktenzeichen : 902.42

Abkürzungen:

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

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1	im Vorjahr, am 30. Juni	4.851
1.1	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	4.967
1.2	Veränderung in v.H. (+/-)	-2,34%
1.3		

2 Interkommunale Zusammenarbeit

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

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)	
		VJ	RE / VJ
		Euro / Einwohner	

3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.678,42	3.911,06	3.884,80
3.1.1	davon VwH (8)	3.037,11	2.969,80	3.156,94
3.1.2	VmH (9)	641,31	941,26	727,86
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	618,43	879,82	480,28

4 Steuerkraft

4.1	Steuerkraftmesszahl	778,91	774,89	615,22
4.2	Steuerkraftsumme	1.094,94	1.060,77	936,01

5 Investitionsrate

5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	50,30	45,41	381,64
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,66	1,53	12,09
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	8,13	5,16	79,46

6 Schuldenstand -nur Kredite-

6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	663,76	729,78	823,58
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.637,49	1.495,08	1.606,21
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.301,25	2.224,86	2.429,79
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	849,09	729,78	823,58
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.616,32	1.654,54	1.502,59
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.465,40	2.384,33	2.326,16

7 Finanzierungssaldo

	nach der Finanzierungsübersicht	-262,42	-241,62	204,87
--	---------------------------------	---------	---------	--------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten	
	HJ	VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	14.733	14.258	15.081
	davon entfallen auf			
8.1	Personalausgaben	3.225	3.279	2.991
8.1.1	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.216	5.699	5.444
8.1.2	Darunter:			
8.1.3	(670-677) Erstattungen	213	207	195
8.1.3.1	(679) Innere Verrechnungen	1.301	1.278	1.164
8.1.3.2	(68) Kalkulatorische Kosten	1.223	1.217	1.210
8.1.3.3	Zinsausgaben	101	121	130
8.1.4	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.174	3.082	2.883
8.1.5	davon sind gedeckt durch			
8.2	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	4.632	4.637	4.944
8.2.1	Allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.875	1.761	1.970
8.2.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.762	6.422	6.708
8.2.3				
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3.111	4.519	3.477
	davon entfallen auf			
9.1	Investitionsausgaben	3.000	4.224	2.294
9.1.1	Tilgungsausgaben (16.4.1)	111	295	351
9.1.2	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	556
9.1.3	davon sind gedeckt durch			
9.2	Zuführung vom VwH	355	513	2.174
9.2.1	Rücklagen	374	1.160	0
9.2.2	Kredite	1.010	295	204
9.2.3				
10	Summe von VwH und VmH	17.844	18.777	18.558
	davon ab			
10.1	Zuführung an/vom VmH	355	513	2.174
10.1.1	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.2	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.3	Tilgungsausgaben (16.4.1)	111	295	351
10.1.4	bereinigtes Haushaltsvolumen	17.378	17.969	16.033

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
HJ		VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

11.1	Zuführung an VmH	355	513	2.174
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	111	295	351
11.3	Netto-Investitionsrate	244	218	1.823

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 2015

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
		HJ	
		in 1.000 Euro	

14.1 Einnahmen

		15	15	15
14.1.1	(000) Grundsteuer A	680	670	680
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.400	1.500	1.865
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	278	278	284
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen			
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.373	2.463	2.844
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	2.076	1.967	1.900
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	183	207	199
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.259	2.174	2.099
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.875	1.761	1.970
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)	6.507	6.398	6.914

14.2 Ausgaben

14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	284	305	371
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.190	1.147	988
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.700	1.630	1.524
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)	3.174	3.082	2.883
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	3.333	3.317	4.031

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,00	32,00	34,08

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

F. Schulden

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE /	VVJ
in 1.000 Euro			

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.220	3.504	3.934
16.2	Ende des Jahres	4.119	3.504	3.934
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	380		1.072
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	111	295	351
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	111	295	351
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	101	121	130
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	212	416	481

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 2015

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	665	1.828	597
19.2	Ende des Jahres	291	665	1.828
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	290	286	273

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 2015

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

		Zuschussbedarf				
Aufwand HJ		HJ	HJ	VJ	RE/WJ	
in 1.000 Euro		in v.H.				
21.1	Freibäder	21	17	80,77%	76,96%	81,41%
21.1	Abwasserbeseitigung	1.206	30	2,46%	2,15%	-0,23%
21.1	Bestattungswesen	135	81	60,12%	65,53%	49,99%
21.1	Kurbetrieb	1.545	459	29,68%	32,72%	30,05%
21.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	104	26	24,95%	13,61%	2,37%
	Summe	3.011	612	20,33%	23,94%	20,83%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	632	0	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	0	425	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Planungsjahre		
			2016	2017	2018
	in 1.000 Euro				

22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	4.200	2.912	3.750	1.280	2.780
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	24	88	209	509	9
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.224	3.000	3.959	1.789	2.789
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	73	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	295	111	143	174	204
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	4.519	3.111	4.102	2.036	2.993

22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	513	355	1.547	1.406	1.351
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	396	50	50	50	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.005	1.172	1.390	480	1.420
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	295	1.010	902	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtddeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	1.310	524	213	100	172
		4.519	3.111	4.102	2.036	2.993

22.3

Netto-Investitionsrate 3)	218	244	1.404	1.232	1.147
---------------------------	-----	-----	-------	-------	-------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

HJ
in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Bauhof, Forstbetrieb u.a.	179
Sanierung, Umbau und Erweiterung der Silberbergschule zur Gemeinschaftsschule	2.500
Investitionen im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Mobilfunkversorgung	35
Breitbandversorgung, FA 2015	50
Kauf von unbebauten Grundstücken	50
Investitionen im Bereich Kurbetrieb	56
Neubau von Waldwegen in allen Forstbezirken	60
Kosten für Umbau Haus des Gastes und Dorfentwicklung Muggenbrunn	70

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten	
	HJ	VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	4.068	3.981	3.819
24.2	Vermögensplan/VmH	1.663	2.189	1.691
24.3	Summe	5.731	6.170	5.511

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.943	7.178	7.673
25.2	Ende des Jahres	7.841	7.943	7.178

26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0

27 Zuführung vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

28 Zuführungen an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe	140	140	155
28.2	Gewinn	0	0	0

29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	34	35	26
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	4

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

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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	685,0	695,0	700,0	705,0	710,0
003	Gewerbesteuer	2	1.500,0	1.400,0	1.350,0	1.300,0	1.300,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	2.174,0	2.259,0	2.349,0	2.440,0	2.507,0
02	Andere Steuern	4	240,0	239,0	239,0	239,0	239,0
00-02	Steuern zusammen	5	4.599,0	4.593,0	4.638,0	4.684,0	4.756,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	1.597,0	1.708,0	2.049,0	2.123,0	2.197,0
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	164,0	167,0	173,0	178,0	183,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	6.398,0	6.507,0	6.899,0	7.024,0	7.175,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.878,6	1.941,0	1.955,0	2.001,0	2.008,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.226,7	2.147,8	2.275,9	2.324,1	2.369,2
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	148,2	160,9	166,4	148,5	144,9
164-168	von übrigen Bereichen	15	187,4	182,6	184,0	185,7	187,2
169	Innere Verrechnungen	16	1.278,0	1.301,0	1.301,0	1.369,0	1.369,0
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
171	vom Land	17	670,2	998,9	701,9	696,9	701,9
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	33,0	30,0	33,0	33,0	33,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	6.422,1	6.762,2	6.617,2	6.758,2	6.813,2
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	220,9	240,8	278,8	278,8	278,8
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.217,0	1.223,0	1.234,0	1.350,0	1.360,0
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	14.258,0	14.733,0	15.029,0	15.411,0	15.627,0
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	513,0	355,0	1.547,0	1.406,0	1.351,0
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	1.160,0	374,0	0,0	0,0	72,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	150,0	150,0	213,0	100,0	100,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	396,0	50,0	50,0	50,0	50,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	1.894,0	1.156,0	1.390,0	480,0	1.420,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-367	von anderen Bereichen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	31	111,0	16,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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	295,0	1.010,0	902,0	0,0	0,0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38	4.519,0	3.111,0	4.102,0	2.036,0	2.993,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	18.777,0	17.844,0	19.131,0	17.447,0	18.620,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	3.279,4	3.225,0	3.293,8	3.383,4	3.456,0
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	3.203,6	3.692,0	2.952,2	3.034,6	3.042,0
679	Innere Verrechnungen	42	1.278,0	1.301,0	1.301,0	1.369,0	1.369,0
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.217,0	1.223,0	1.234,0	1.350,0	1.360,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	5.698,6	6.216,0	5.487,2	5.753,6	5.771,0
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	169,5	162,5	158,5	164,5	164,5
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	824,6	808,0	808,0	809,0	809,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	563,1	651,2	649,2	655,2	647,2
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	1.561,9	1.626,4	1.620,4	1.633,4	1.625,4
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	121,0	101,0	116,0	146,0	156,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- 1000 EUR -								
	81		55	305,0	284,2	274,0	264,0	264,0
	82,83		56	2.777,1	2.890,4	2.685,6	2.819,6	2.998,6
	84		57	2,0	35,0	5,0	5,0	5,0
	85		58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		59	513,0	355,0	1.547,0	1.406,0	1.351,0
	8		60	3.718,1	3.665,6	4.627,6	4.640,6	4.774,6
	4-8		61	14.258,0	14.733,0	15.029,0	15.411,0	15.627,0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	90		62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91		63	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0
	92		64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	93 Vermögenserwerb							
	930		65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		66	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	935,936		67	137,5	361,2	170,0	170,0	170,0
	94,95,96		68	4.012,5	2.500,8	3.530,0	1.060,0	2.560,0
	97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung							
	970		69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	971		70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	972,973		71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	295,0	111,0	143,0	174,0	204,0
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	50,0	200,0	500,0	0,0
985-988	an übrige Bereiche	76	24,0	38,0	9,0	9,0	9,0
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	4.519,0	3.111,0	4.102,0	2.036,0	2.993,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	18.777,0	17.844,0	19.131,0	17.447,0	18.620,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	138,0	23,0	0,0	0,0	0,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50,0	70,0	530,0	150,0	2.150,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	3,5	1,5	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	50,0	2.500,7	0,0	0,0	0,0
90	2	Epl. 2 zusammen	53,5	2.502,2	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	16,0	29,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	4	Epl.4 zusammen	16,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung							
97	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	55,56,57	Sport, Badeanstalten	124,9	0,0	1.750,0	0,0	0,0
100	58,59	Übriges	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	138,4	0,0	1.750,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	624,0	5,0	500,0	500,0	500,0
103	63	Gemeindestraßen	801,0	20,0	40,0	0,0	0,0
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	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
107	6	Epl.6 zusammen	1.435,0	35,0	540,0	500,0	500,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
108	70	Abwasserbeseitigung	116,0	0,0	0,0	500,0	0,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	2.057,2	100,0	210,0	510,0	10,0
111	7	Epl.7 zusammen	2.173,2	100,0	210,0	1.010,0	10,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	143,0	190,8	79,0	79,0	79,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	75,0	50,0	850,0	50,0	50,0
114	8	Epl.8 zusammen	218,0	240,8	929,0	129,0	129,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	4.224,0	3.000,0	3.959,0	1.789,0	2.789,0

Wirtschaftsplan 2015
für das Städtische
Alten- und Pflegeheim Todtnau

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015 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 2015 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	3.028.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>253.000</u>
G e s a m t :	EUR	3.281.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2015

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2015 mit 2.830.200 EUR (Vorjahr: 2.734.200 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden, wie im Vorjahr, 67.800 EUR und an sonstigen Einnahmen 130.000 EUR (Vorjahr: 122.000 EUR) erwartet. Um die geplanten Erlöse zu erzielen ist eine Auslastung der Einrichtung von mindestens 97 % sowie eine adäquate Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegeklassen notwendig. Dass diese durch konsequent gestellte Höherstufungsanträge erreicht werden kann, hat sich bereits im vierten Quartal 2014 gezeigt. Bei den Pflegesatzverhandlungen am 09.05.2014 wurde eine Anpassung der Pflegesätze von 2,3 % ab dem 01.05.2015 vereinbart, was einer Erhöhung von 1,53 % im Jahresdurchschnitt entspricht. Ab dem 01. Mai 2015 gelten pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

Pflegeklasse 0/K	EUR	64,14
Pflegeklasse 0/G	EUR	74,99
Pflegeklasse I	EUR	93,14
Pflegeklasse II	EUR	110,89
Pflegeklasse III	EUR	132,64

Die Aufwendungen wurden ohne Sicherheitsreserven kalkuliert. Es ist weiterhin strikte Sparsamkeit gefordert. Wie die beiden Vorjahre - und hier insbesondere das Jahr 2012 - gezeigt haben, ist ein kostendeckender Betrieb der Einrichtung durchaus möglich. Für anstehende Investitionen und den teilweisen Ausgleich aufgelaufener Verluste aus Vorjahren ist für 2015 ein Jahresüberschuss von 85.000 EUR (Vorjahr: 69.000 EUR) eingeplant. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 1.921.400 EUR (Vorjahr: 1.877.600 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 185.300 EUR (Vorjahr: 187.300 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 513.700 EUR (Vorjahr: 475.100 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 154.600 EUR (Vorjahr: 152.000 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 168.000 EUR (Vorjahr: 163.000 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2015

Im Vermögensplan sind 35.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR) eingeplant, davon 30.000 EUR für einen ersten Planungsabschnitt für die notwendige Erweiterung der Einrichtung und 5.000 EUR für Beschaffungen. Diese Investitionen werden nur dann möglich sein, wenn im Erfolgsplan der erwartete Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Die Darlehenstilgung mit 140.700 EUR und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (beides wie im Vorjahr) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2015. Außerdem ist ein Betrag von 9.500 EUR zur Abdeckung von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren eingeplant. Die Ausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen von 168.000 EUR (Vorjahr: 163.000 EUR) und den geplanten Jahresüberschuss aus der Erfolgsrechnung von 85.000 EUR (Vorjahr: 69.000 EUR).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2014 auf 2.075.960,35 EUR (Vorjahr: 2.216.260,79 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2015 ein Betrag von 600.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 30. Dezember 2014

Wirtschaftsplan 2015 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2015 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2013 EUR
		2015 EUR	2014 EUR	
	<u>Erträge</u>			
4200	Erträge vollstationär Stufe 1	511.500	496.100	640.968,33
4210	Erträge vollstationär Stufe 2	908.000	775.700	821.645,03
4220	Erträge vollstationär Stufe 3	411.300	465.000	162.242,58
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	30.000	30.000	24.635,27
4275	Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge	90.000	80.000	78.380,56
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	1.950.800	1.846.800	1.727.871,77
4240	Erträge Unterkunft	326.600	316.000	304.737,21
4245	Erträge Verpflegung	267.300	258.500	251.159,59
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	593.900	574.500	555.896,80
4281	Erträge vollstationär Stufe 0 Sozialhilfeträger	0	9.500	0,00
4282	Erträge vollstationär Stufe 0 Selbstzahler	0	14.000	0,00
4283	Erträge vollstationär Stufe 0 'K' und 0 'G'	0	3.700	0,00
4290	Erträge vollstationär Behandlungspflege	0	200	0,00
	Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	0	27.400	0,00
4640	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten	285.500	285.500	284.533,15
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	285.500	285.500	284.533,15
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	9.000	9.000	9.393,30
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	55.000	52.000	55.205,85
4830	Sonstige Erstattungen	50.000	45.000	53.062,15
4831	Erstattungen für Telefonkosten	2.000	2.000	2.082,70
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	8.000	5.000	9.750,72
4998	Nachberechnungen / Gutschriften	2.000	2.000	-4.111,40
5400	Bestandsveränderungen	0	0	-161,02
5500	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	1.000	3.585,12
5550	Zuschüsse der Agenturen für Arbeit	0	5.000	0,00
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	700	700	715,30
	Sonstige betriebliche Erträge	129.700	121.700	129.522,72

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2013 EUR
		2015 EUR	2014 EUR	
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	19,51
5141	Mahngebühren	100	100	92,09
	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	111,60
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	1.000,00
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	32.952,58
	Außerordentliche Erträge	200	200	33.952,58
5270	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	400,00
	Weitere Erträge	0	0	400,00
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	<u>Summe der Erträge</u>	3.028.000	2.924.000	2.800.105,62
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	52.000	51.000	49.132,10
6010	Löhne und Gehälter Pflege- und Betreuungsdienst	1.090.000	1.138.000	1.060.437,51
6020	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	245.000	213.000	210.897,06
6030	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	10.000	10.000	9.239,25
6050	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	56.000	47.000	46.073,35
	Löhne und Gehälter	1.453.000	1.459.000	1.375.779,27
6100	Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung	10.000	10.000	9.588,53
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflege- und Betreuungsdienst	206.000	214.000	205.965,86
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	49.000	43.000	41.327,27
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst	2.000	2.000	1.853,98
6150	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste	12.000	10.000	9.981,26
	Gesetzliche Sozialabgaben	279.000	279.000	268.716,90
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	5.000	5.000	4.361,67
6210	Altersversorgung Pflege- und Betreuungsdienst	97.000	102.000	92.369,15
6220	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	21.000	20.000	17.887,30

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2013 EUR
		2015 EUR	2014 EUR	
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	1.000	1.000	828,23
6250	Altersversorgung Sonstige Dienste	5.000	4.000	3.710,11
	Altersversorgung	129.000	132.000	119.156,46
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	1.000	1.000	1.661,24
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflege- und Betreuungsdienst	2.500	2.500	2.434,82
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	600	600	284,95
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	1.500	500	515,00
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	2.000	1.000	4.785,06
6420	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	1.000	1.000	574,23
6428	Fortbildungskosten Küche	500	0	0,00
6429	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	500	200	0,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	200	200	99,10
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	200	200	3.547,00
6450	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	200	200	0,00
6459	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	200	200	732,80
	Sonstige Personalaufwendungen	10.400	7.600	14.634,20
6500	Lebensmittel	130.000	135.000	123.001,83
6510	Getränke	10.000	10.000	8.016,97
6520	Sonderlebensmittel	2.000	2.000	1.533,53
	Lebensmittel	142.000	147.000	132.552,33
6710	Wasser	23.000	22.000	21.307,12
6720	Strom	53.000	50.000	47.601,47
6740	Fernheizung	40.000	38.000	37.164,83
	Wasser, Energie, Brennstoffe	116.000	110.000	106.073,42
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	100	100	0,00
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	10.000	10.000	9.348,34
6804	Hausverbrauch Material	10.000	10.000	6.483,64
6805	Hausschmuck	1.500	1.500	1.802,85
6806	Ersatz Geschirr	5.000	2.000	941,59
6807	Ersatz Küche	300	300	0,00
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2013 EUR
		2015 EUR	2014 EUR	
6810	Hausverbrauch Wäsche	900	900	0,00
6811	Entsorgungskosten	8.500	7.500	6.718,96
6816	Ersatz Wäsche	500	500	432,70
6818	Gartenpflege Material	200	200	27,31
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.600	7.600	5.561,41
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	384,05
6821	Fremdleistung Küche	200	200	352,50
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	80.000	78.000	75.932,90
6823	Fremdleistung Wäscherei	90.000	84.000	86.290,26
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	100	0,00
6827	Fremdleistung Gartenpflege	2.000	600	0,00
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	1.900	1.900	0,00
6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	50.000	0	40.675,18
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	74,00
6842	Büromaterial	3.000	2.500	2.251,67
6844	Porto	1.500	1.000	1.372,06
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	3.600	3.600	3.012,38
6850	Zeitschriften und Bücher	1.800	1.800	1.028,79
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	197,78
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	1.500	1.000	506,97
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	145,17
6862	EDV- und Organisationskosten	7.500	4.000	4.912,01
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.500	3.500	2.384,76
6864	Rechtskosten	2.000	2.000	511,29
6865	Beratungskosten	1.500	1.500	629,92
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	5.400	5.782,57
6868	Personalbeschaffungskosten	3.000	2.000	1.839,03
6870	Werbekosten	1.000	1.000	794,36
6872	Geschenke abzugsfähig	100	100	0,00
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	100	100	0,00
6878	Repräsentationskosten	500	200	153,00
6880	Bewirtungskosten	300	200	23,94
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	800	800	374,25
6920	Kfz-Versicherungen	600	600	506,47
6924	Kfz-Steuern	200	200	130,00
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	500	500	289,32

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2013 EUR
		2015 EUR	2014 EUR	
6930	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500	500	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	310.200	239.600	261.871,43
6620	Medizinischer Bedarf	3.000	2.000	2.055,85
6621	Pflegerischer Sachbedarf	10.000	9.000	8.077,46
6622	Medizinischer Sachbedarf	2.000	2.000	1.450,92
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	23.000	22.000	20.023,14
6640	Therapeutischer Bedarf	500	500	2.402,64
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	34,45
6659	Betreuung 87 b	1.000	1.000	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	500	500	309,13
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	2.000	2.000	3.809,54
6670	Kulturelle Betreuung	200	200	94,89
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	15,28
6680	Beschäftigungstherapie	800	800	578,74
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	43.300	40.300	38.852,04
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	62.000	61.000	60.367,79
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	62.000	61.000	60.367,79
7160	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	29.000	26.300	24.928,64
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	1.800	1.800	1.635,84
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	10.000	10.000	9.150,62
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.800	38.100	35.715,10
6942	Mietleasing Kfz	1.700	1.700	1.696,56
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.600	2.000	1.649,20
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	3.500	0	1.763,45
	Mieten, Pacht, Leasing	7.800	3.700	5.109,21
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	400	2.110,37
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.	24.500	21.900	25.677,42
7515	Abschreibung Sammelposten GWG	200	200	159,00
7517	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	400	6.030,44
7521	Abschreibungen auf Gebäude	135.900	135.900	135.843,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2013 EUR
		2015 EUR	2014 EUR	
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	4.200	4.192,00
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen	168.000	163.000	174.012,23
6960	Instandhaltung Gebäude	25.000	25.000	43.904,20
6970	Instandhaltung Außenanlagen	1.500	1.500	1.345,54
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.000	8.000	8.447,18
6990	Instandhaltung technische Anlagen	24.000	20.000	22.751,47
6995	Wartung technische Anlagen	15.000	10.000	15.391,50
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	75.500	64.500	91.839,89
6996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	600	200	421,00
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	5.000	5.000	5.305,62
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	500	500	0,00
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	1.000	0,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	2.000	2.000	1.430,18
7806	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0	0	125,00
	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.100	8.700	7.281,80
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	4.000	1.860,19
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	300	300	0,00
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	93.600	97.200	97.694,89
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.900	101.500	99.555,08
	Jahresüberschuss	85.000	69.000	8.588,47
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	3.028.000	2.924.000	2.800.105,62

Wirtschaftsplan 2015 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2015 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen:</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	100 ff.	168.000	163.000	174.012,23	
Jahresgewinn	2340	85.000	69.000	8.588,47	
Zuschüsse von Kreis und Land	2401	0	0	0,00	
Kreditaufnahme	3100	0	0	0,00	
		253.000	232.000	182.600,70	
<u>Ausgaben:</u>					
Betriebsbauten	100 ff.	30.000	6.000	0,00	Planung Erweiterungsbau
Einrichtung und Ausstattung	600 ff.	5.000	10.000	58.979,23	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2040	9.500	7.500	-84.495,97	
Auflösung empfangener Zuschüsse	2401	67.800	67.800	67.817,00	
Tilgung von Darlehen	3100	140.700	140.700	140.300,44	
		253.000	232.000	182.600,70	

Stellenplan 2015 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2014 bis 2018**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2014 bis 2018 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.449	2.545	2.583	2.622	2.661
46	Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen	285	285	285	285	285
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	115	126	127	128	129
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	7	4	5	6	7
	<u>Summe Erträge :</u>	2.924	3.028	3.068	3.109	3.150

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2014 bis 2018 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	1.878	1.871	1.905	1.950	1.986
65	Lebensmittel	147	142	145	152	155
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	40	43	44	42	43
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	110	116	118	114	116
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	369	456	460	465	470
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	38	41	41	41	41
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	97	92	87	82
75	Abschreibungen	163	168	166	165	163
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	8	9	10	11	12
	Jahresüberschuss	69	85	87	82	82
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	2.924	3.028	3.068	3.109	3.150

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2014 bis 2018 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>					
110 ff.	Abschreibungen auf Sachanlagen	163	168	166	165	163
2340	Jahresgewinn	69	85	87	82	82
2401	Zuschüsse von Kreis und Land	0	0	0	0	0
3100	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
		232	253	253	247	245
	<u>Ausgaben</u>					
110 ff.	Betriebsbauten	6	30	30	10	10
600 ff.	Einrichtung und Ausstattung	10	5	20	20	20
2040	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	7	9	14	28	26
2401	Auflösung empfangener Zuschüsse	68	68	68	68	68
3100	Tilgung von Darlehen	141	141	121	121	121
		232	253	253	247	245

Wirtschaftsplan 2015

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.040.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.410.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 2.450.000,00
		=====

ERFOGSPLAN 2015

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. Januar 2012 angehoben. Nach der im Dezember 2011 aufgestellten Gebührenkalkulation mussten die Grundgebühren um 20 % und der Verbrauchspreis um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter erhöht werden. Der Wirtschaftsplan 2015 wurde auf der Grundlage gleich bleibender Gebührensätze aufgestellt.

Nach leichten Anstiegen in den Jahren 2011 und 2012 sank die Wasserabgabe an die Kunden im Jahre 2013 wieder und lag mit 272.419 m³ um etwa 7.000 m³ unter der Abgabe des Jahres 2012.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2015 Einnahmen in Höhe von 880.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 138.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und Erträge 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 2015 - wie in den beiden Vorjahren - nicht gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 501.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 214.000 EUR.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2015 mit einem Aufwand in Höhe von 162.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 33.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 64.000 EUR eingeplant. Ab dem 01.01.2015 steigt das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") um 0,03 EUR je cbm, weshalb dafür 23.000 EUR statt bisher 15.000 EUR veranschlagt werden mussten.

VERMÖGENSPLAN 2015

Der Vermögensplan 2015 sieht Investitionen in Höhe von 832.000 EUR (Vorjahr: 1.455.000 EUR) vor. Darin enthalten ist die Fertigstellung der Verbindungsleitung zwischen dem HB Fahl und dem neuen HB Brandenburg sowie der Truppenunterkunft in Fahl mit Kosten von 240.000 EUR. Der neue HB Brandenburg schlägt im Jahr 2015 mit Kosten von 205.000 EUR zu Buche. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit bis zu 76,1 % durch das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Für Sanierungen des Wasserrohrnetzes in Aftersteg, Schlechnau und Todtnauberg wurden insgesamt 251.000 EUR eingeplant. 50.000 EUR sind für Restarbeiten an den HB Muggenbrunn und Fahl vorgesehen. Erneuerungen an Prozessleittechnik und Steuerung werden Kosten von insgesamt 75.000 EUR verursachen. Für Bauwerksanalyse, neue Wasserzähler und anderes wurden 11.000 EUR in den Vermögensplan 2015 eingestellt.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2014 einen Stand von rund 5.854.000 EUR haben werden, ist im Jahr 2015 ein Betrag von 440.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von 478.000 EUR erforderlich.

Todtnau, 29. Dezember 2014

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

I. Erläuterungen

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

Dem Wirtschaftsplan 2015 wurden die Planzahlen 2014 und das Rechnungsergebnis 2013 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2015 weist folgendes Volumen aus:

	2015 TEUR	2014 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.040	1.057	-17
Investitions- und Finanzierungsplan	1.410	1.957	-547
Wirtschaftsplan	2.450	3.014	-564

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2015 T€	2014 T€	2013 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	880	900	877.872,18
Auflösung Ertragszuschüsse	138	130	117.960,95
Installationen u.a.	17	17	17.090,21
	<hr/> 1.035	<hr/> 1.047	<hr/> 1.012.923,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	10	3.456,28
	<hr/> 1.040	<hr/> 1.057	<hr/> 1.016.379,62
3. Materialaufwand			
Aufwand Wassergewinnung	10	40	28.994,98
Installationsmaterial	15	18	20.250,80
Wasseraufbereitung	65	45	37.761,89
Wasserspeicherung	36	40	24.194,08
Wasserrohrnetz	24	30	38.805,82
UH Wasserzähler	12	10	22.548,50
	<hr/> 162	<hr/> 183	<hr/> 172.556,07
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	501	475	423.233,96
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	<hr/> 501	<hr/> 475	<hr/> 423.233,96
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	23	15	14.378,86
Kosten der Betriebsführung	64	65	66.525,39
Versicherungen	12	12	11.141,08
Geschäftsbedürfnisse	2	2	1.598,15
Telefon und Porto	3	3	3.358,11
Dienst- und Fremdleistungen	5	7	12.236,18
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	5	7	6.480,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	33	33	33.140,24
Sonstiger Aufwand	1	1	1.094,88
	<hr/> 148	<hr/> 145	<hr/> 149.952,89

	2015 T€	2014 T€	2013 €
6. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	2.753,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214	233	194.648,57
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	19	25	78.742,04
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	1	1	-0,14
Gewerbeertragssteuer	1	1	0,00
	2	2	-0,14
11. Sonstige Steuern			
Umsatzsteuer Vorjahre	0	0	5,26
Grundsteuer	1	1	200,16
	1	1	205,42
12. Jahresüberschuß	16	22	78.536,76
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	68.231,46
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	0	0	68.231,46
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	78.536,76
17. Bilanzgewinn	16	22	0

Anmerkung:

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

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2015

	2015	2014	2013
	T€	T€	€
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	42	22	620.590,13
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	501	475	423.233,96
	543	497	1.043.824,09
Fremdfinanzierung			
Darlehen	478	750	0,00
Zuschuss vom Land	354	705	443.300,00
Zufluss Ertragszuschüsse	35	5	21.711,74
	867	1.460	465.011,74
Gesamt	1.410	1.957	1.508.835,83
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	832	1.455	1.036.160,86
	832	1.455	1.036.160,86
Darlehensstilgung	440	367	354.714,02
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	138	135	117.960,95
	578	502	472.674,97
Gesamt	1.410	1.957	1.508.835,83

Investitionsplan 2015

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
HB Muggenbrunn Restarbeiten (PE-Auskleidung)	20
HB Fahl Restarbeiten (PE-Auskleidung)	30
Wasserversorgung Brandenburg Neubau Hochbehälter	205
Verbindungsleitung HB Fahl - HB Brandenburg und TUK Fahl	240
Rohrnetzerneuerung Haldenweide Aftersteg, ca. 80 m	19
Rohrnetzerneuerung Bergstraße Schlechnau, ca. 75 m + 2 HA	47
Rohrnetzerneuerung Kurhausstraße Todtnauberg, ca. 400 m + 14 HA	175
Rohrnetzerweiterungen und neue Hausanschlüsse	10
Erneuerung und Austausch Prozessleittechnik Leitwarte	35
Erneuerung SPS-Steuerung DU Stuhl und HB Mauswald	40
Wasserbehälter Bauwerksanalyse und Instandhaltungskonzept	5
Sicherstellung Wasserversorgung Herrenschwand	1
Neue Wasserzähler	5
	<hr/>
	832
	<hr/> <hr/>

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2014 bis 2018**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2014 - 2018 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.057	1.040	1.058	1.070	1.075
	Summe	1.057	1.040	1.058	1.070	1.075
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	183	162	165	169	175
	Abschreibungen	475	501	505	511	510
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	145	148	146	145	145
	Zinsen, Steuern und anderes	232	213	242	245	240
Jahresüberschuss	22	16	0	0	5	
Summe	1.057	1.040	1.058	1.070	1.075	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	475	501	505	511	510
	Eigenfinanzierung	22	42	35	25	20
	Landeszuschüsse	705	354	250	200	150
	Zugang Ertragszuschüsse	5	35	35	20	25
	Darlehen	750	478	380	315	335
	Summe	1.957	1.410	1.205	1.071	1.040
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	23	6	50	100	100
	Wasserrohrnetz	227	491	150	100	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	1.180	255	300	290	250
	Prozessleitssystem und GRPS-Steuerung	0	75	125	25	10
	Planung und Planwesen	20	0	0	1	20
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehensstilgung	367	440	445	450	455
	Auflösung Ertragszuschüsse	135	138	130	100	100
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.957	1.410	1.205	1.071	1.040	

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 / Forstbetriebsgemeinschaft Todtnau (Wegebau) / Baugenossenschaft Todtnau eG / Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG / Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH / Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband / Wirtschaftsregion Südwest GmbH / Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG / Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken - KIVBF -

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr
		T€	
1. Umsatzerlöse		6.716.712,48	5.217
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.434,78	54
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>20.478,43</u>	77
		6.765.625,69	5.348
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.753.219,36		2.978
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>827.733,99</u>		519
		4.580.953,35	
5. Personalaufwand			503
a) Löhne und Gehälter	517.106,32		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 29.210,11 (Vj.: T€ 33)	<u>133.643,39</u>		129
		650.749,71	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		522.461,31	431
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>539.757,93</u>	382
		471.703,39	406
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,82		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>110.095,54</u>	63
		-110.092,72	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		361.610,67	343
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.940,50		1
12. Sonstige Steuern		<u>354.361,65</u>	339
		356.302,15	
13. Jahresüberschuss		<u><u>5.308,52</u></u>	<u>3</u>

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH,
TodtnauEnergieversorgung Oberes Wiesental GmbH,
Todtnau

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A

	€	€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	2.215,32			3
2. Software	<u>58.366,93</u>			76
		60.582,25		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	1.514.185,22			1.580
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	161.463,18			162
3. Verteilungsanlagen	5.155.162,78			3.619
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.035,63			69
5. Anlagen im Bau	<u>51.909,51</u>			57
		<u>6.977.756,32</u>		5.566
			7.038.338,57	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		102.019,31		90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	920.291,59			997
2. Forderungen gegen Gesellschafter	60.333,84			144
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>206.706,14</u>			390
		1.187.331,57		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>49.423,69</u>		10
			1.338.774,57	1.631
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			21.648,55	25
			<u>8.398.761,69</u>	7.222

P A S S I V A

	€	€	Vorjahr T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00		770
II. Kapitalrücklage	2.240.992,32		2.241
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	700.000,00		700
IV. Gewinnvortrag	11.878,46		9
V. Jahresüberschuss	<u>5.308,52</u>		3
		3.728.179,30	3.723
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		384.129,00	393
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		156.040,00	161
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.217.350,46		2.116
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.177,38 (Vj.: T€ 622)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 2.283.875,00 (Vj.: T€ 1.114)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	634.424,69		588
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 634.424,69 (Vj.: T€ 588)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	89.735,80		130
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 89.735,80 (Vj.: T€ 130)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	188.902,44		111
davon aus Steuern € 64.839,81 (Vj.: T€ 67)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.392,03 (Vj.: T€ 0)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 188.902,44 (Vj.: T€ 111)			
		4.130.413,39	2.945
		<u>8.398.761,69</u>	7.222

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau
Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>102.256,47</u>	<u>74.610,00</u>
2. Gesamtleistung		102.256,47	74.610,00
3. Materialaufwand		75.519,95	60.838,39
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke			
4. Personalaufwand	2.014,69		2.012,85
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>598,01</u>	2.612,70	595,86
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	549,58		560,62
ab) Werbe- und Reisekosten	657,45		854,08
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.548,77</u>	3.755,80	3.504,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,25	14,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>15.073,98</u>	<u>16.935,02</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.308,29	10.676,73-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,44-		0,44-
10. sonstige Steuern	<u>155,76</u>	155,32	197,14
11. Jahresüberschuss		<u>5.152,97</u>	<u>10.873,43-</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2013**Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau Todtnau****AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Erschlossene Grundstücke	152.245,02	227.764,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	40.120,28	137,45
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.720,46	10.873,43
	<u>198.387,76</u>	<u>239.077,85</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		160.149,88	160.149,88
III. Verlustvortrag		223.023,31-	212.149,88-
IV. Jahresüberschuss		5.152,97	10.873,43-
nicht gedeckter Fehlbetrag		5.720,46	10.873,43
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.800,00	1.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	195.334,17		236.452,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 195.334,17 (EUR 236.452,72)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728,54		725,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 728,54 (EUR 725,10)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>525,05</u>	196.587,76	0,03
- davon aus Steuern EUR 525,05 (EUR 0,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 525,05 (EUR 0,03)			
		<u>198.387,76</u>	<u>239.077,85</u>