

STADT TODTNAU



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2017

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2017

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 30.06.2010	4.928
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.846
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.874
o) nach der Fortschreibung auf den 31.12.2015	4.904

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

Finanzausgleich 2017 (vorläufige Daten)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	3.724.145	(Vorjahr	EUR	3.604.874)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	6.256.523	(Vorjahr	EUR	5.935.289)
c) Schlüsselzahl	EUR	2.532.378	(Vorjahr	EUR	2.330.415)
d) Steuerkraftsumme	EUR	5.162.317	(Vorjahr	EUR	4.942.866)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2017	4
Feststellung des Wirtschaftsplans 2017 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2017 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	7
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen	23
- Haushaltsquerschnitt	27
- Gruppierungsübersicht	35
- Finanzierungsübersicht	45
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	159
Stellenplan der Stadt Todtnau	211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	218
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	219
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	220
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2017 für den Stadtwald Todtnau	221
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017	222
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2020	233
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht, Stellenplan und Finanzplanung 2016 bis 2020	245
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2016 bis 2020	267
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	279

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | EUR | 19.281.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 16.254.000 | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 3.027.000 | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | EUR | 60.000 |

§ 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 | | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | | |
| 2. für die GEWERBESTEUER auf | | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | | |

Todtnau, 26. Januar 2017

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 26. Januar 2017 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 3.326.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 3.326.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 320.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf EUR 60.000 festgesetzt.

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

Todtnau, 26. Januar 2017

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 26. Januar 2017 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.024.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.024.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.209.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 429.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 200.000

Todtnau, 26. Januar 2017

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2017

1. Rechnungsjahr 2015

Die Jahresrechnung 2015 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 15. Dezember 2016 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	15.045.838,53
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.384.688,20

Der Haushalt 2015 schloss mit einem Gesamtvolumen von 18.430.526,73 EUR ab. Im achten Jahr in Folge konnte der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der geplanten 355.000 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate eine Höhe von 1.267.502,52 EUR. Sie war damit zwar um rund 510.000 EUR niedriger als im Vorjahr, betrug aber mehr als das 11-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2015 mit 109.725,94 EUR ermittelt wurde. Zum guten Ergebnis 2015 trugen unter anderem Mehreinnahmen von rund 168.000 EUR bei den Steuer- und Finanzzuweisungen und von rund 137.000 EUR bei den Gebühren, Mieten und Pachten bei. Hauptursache waren aber erneut Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die im Wesentlichen aus dem Verschieben von Unterhaltsmaßnahmen und durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten herrührten. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 912.502,52 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt war.

Im Vermögenshaushalt 2015 konnten Mindereinnahmen von insgesamt rund 875.000 EUR bei den Zuschüssen, Beiträgen und Veräußerungserlösen sowie Mehrausgaben bei Investitionsmaßnahmen von rund 274.000 EUR durch die um rund 913.000 EUR höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt aufgefangen werden. Da das gute Jahresergebnis 2014 im Haushalt 2015 eine um rund 236.000 EUR höhere Rücklageentnahme ermöglichte, konnte zunächst auf die geplante Darlehensaufnahme von 1.010.000 EUR verzichtet werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2015 musste allerdings ein Haushalts-Einnahmerest für ein Darlehen in Höhe von 362.000 EUR gebildet werden. Der positive Verlauf des Haushaltsjahres 2016 lässt aber vermuten, dass diese Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden muss. Durch die Entnahme aus der "allgemeinen Rücklage" in Höhe von insgesamt 610.318,00 EUR reduzierten sich die Rücklagen zum 31.12.2015 auf einen Stand von 295.279,18 EUR, was der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2015 entspricht.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2015 bei 3.173.388,03 EUR, das entspricht 651 EUR (im Vorjahr 664 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2016 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2016 mit einem Rekord-Gesamtvolumen von 21.707.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 15.583.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 6.127.000 EUR.

Schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 war klar, dass sich auf Grund der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage die Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr wesentlich verbessern würde. Nicht zuletzt auf Grund der höheren Steuer- und Finanzausweisungen konnte dem Vermögenshaushalt neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 142.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von immerhin 754.000 EUR zugeführt werden. Allerdings musste zur Finanzierung der geplanten kostenintensiven Investitionen im Vermögenshaushalt - insbesondere der Erneuerung des Freibads, der Umgestaltung der Ortsmitte Muggenbrunn, der energetischen Sanierung der Silberbergschule und -halle sowie der Sanierungsmaßnahme "Stadtmitte III" - eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.768.000 EUR eingeplant werden. Damit hätte die Neuverschuldung 1.626.000 EUR betragen. Die „allgemeine Rücklage“ war bereits zum 31.12.2015 bis auf die Mindestrücklage von rund 295.000 EUR aufgebraucht.

Bei einer Zwischenbilanz auf Ende Juni 2016 ergab sich eine Verbesserung von 344.000 EUR, um die sich der im Plan dargestellte Kreditbedarf reduzierte. In der zweiten Jahreshälfte 2016 trat eine deutliche Verbesserung der Haushaltssituation ein. War noch bei der Mai-Steuerschätzung 2016 keine Einnahme-Verbesserung prognostiziert, so kann zum Ende des Jahres 2016 mit Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich von rund 170.000 EUR gerechnet werden. Die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer, das Verschieben von Maßnahmen in das Jahr 2017 sowie weitere Mehreinnahmen und Minder Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden voraussichtlich dazu führen, dass der im Jahr 2015 gebildete Haushalts-Einnahmerest für ein Darlehen in Höhe von 362.000 EUR nicht benötigt wird und die für das Jahr 2016 geplante Darlehensaufnahme von 1.768.000 EUR nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss. Verlässliche Zahlen werden in der ersten Jahreshälfte 2017 bzw. bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2016 vorliegen.

An Schulden wurden im Jahr 2016 rund 101.500 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen in Schweizer Franken von rund + 2.800 EUR liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2016 bei rund 3.074.700 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 631 EUR (Vorjahr 650 EUR).

3. Rechnungsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	16.254.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.027.000

Nach den für Todtnau sehr erfreulichen Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2016 ist im Jahr 2017 mit rund 310.000 EUR mehr Steuer- und Finanzaufweisungen als im Haushaltsplan 2016 zu rechnen. Entsprechend hoch fällt der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2017 aus, der dem Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt werden kann. Trotzdem kommt der Haushaltsplan 2017 nicht ohne Kreditaufnahme aus. Nach zwei Haushaltsplanberatungen im Hauptausschuss liegt dem Gemeinderat ein Haushaltsplan 2017 mit einem Gesamtvolumen von 19.281.000 EUR zur Beschlussfassung vor, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 160.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 888.000 EUR zuführen. Zum Haushaltsausgleich und zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2017 von insgesamt rund 2,8 Mio. EUR wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 60.000 EUR benötigt, so dass bei einer geplanten Darlehenstilgung von 160.000 EUR ein Schuldenabbau von 100.000 EUR möglich sein wird. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Vermögenshaushalt 2017 mit rund 54 % durch Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. EUR finanziert ist. Sollten beantragte Zuschüsse nicht oder nicht in voller Höhe gewährt werden, so muss der Haushaltsplan 2017 entsprechend angepasst bzw. die Durchführung geplanter Maßnahmen zurück gestellt werden.

In den vergangenen Jahren wurde erheblich in die Verbesserung der Infrastruktur der Stadt Todtnau investiert. So erfolgten in großem Umfang Straßensanierungen, die Silberbergschule wurde saniert und umgebaut und es läuft derzeit mit sehr großem Erfolg die dritte Stadtsanierungsmaßnahme. Weitere Maßnahmen wie etwa die Sanierung des Freibads, die energetische Sanierung der Silberberghalle, der Bau der Schulmensa und die Gestaltung der Ortsmitte Muggenbrunn werden folgen. Neben den Verbesserungen bringen solche Maßnahmen stets auch Folgekosten mit sich. Um diese auffangen zu können und um einem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt frühzeitig entgegenzusteuern, wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen die Steuerhebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer jeweils um 20 Prozentpunkte angehoben und in die Haushaltssatzung 2017 (Seite 4) mit jeweils 360 % aufgenommen. Die letzte Hebesatzänderung erfolgte im Jahr 2006. Die Hundesteuer wurde um 10 EUR pro Jahr für den Ersthund angehoben. Eine weitere Änderung wird sich im Jahr 2017 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2017 mit einem Volumen von 16.254.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 1.048.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 160.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 888.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau im Jahr 2017 hat sich Dank der anhaltend guten Wirtschaftslage gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert. Durch die oben erwähnten Mehreinnahmen bei den Steuer- und Finanzzuweisungen sowie den eigenen Steuern ergibt sich gegenüber dem Jahr 2016 ein Mehrbetrag von rund 623.000 EUR. Die zu zahlende Finanzausgleichsumlage an das Land musste auf Grund der gestiegenen Steuerkraftsumme um rund 48.000 EUR höher angesetzt werden, wogegen die Kreisumlage durch die Senkung des Hebesatzes um 1,5 Prozentpunkte auf Vorjahresniveau bleibt. Unter dem Strich ergibt sich bei den Steuern, den allgemeinen Zuweisungen und den Umlagen eine Verbesserung von 530.000 EUR gegenüber dem Jahr 2016. Die übrigen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Leider kann wegen des derzeit rückläufigen Geschäftsergebnisses der EOW im Jahr 2017 nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden. Im Jahr 2016 waren dafür noch 30.000 EUR angesetzt worden. Wie in der letzten Wintersaison sind auch in diesem Jahr die mit 230.000 EUR eingeplanten Pachten aus Skiliftbetrieb ein Unsicherheitsfaktor.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2017 mussten die Personalkosten mit 3.652.800 EUR lediglich um 53.700 EUR höher angesetzt werden als 2016, wogegen die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen um rund 80.000 € über dem Vorjahresniveau liegen. Für den Straßenunterhalt sind 182.000 EUR eingeplant. Darin enthalten sind auch die Asphalt-Erneuerung beim Buswendepplatz sowie die bisher nicht realisierte Sanierung des Gehwegs mit Stützmauersanierung an der Kurhausstraße in Todtnauberg mit Kosten von insgesamt 102.000 EUR. Im Unterabschnitt Abwasserkanäle sind für die Kanalunterhaltung 311.000 EUR bereit gestellt - einschließlich der Kanalsanierung im Wohngebiet Schöne mit Kosten von 245.000 EUR, für die ein Landeszuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft beantragt wurde. Für den von der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Lörrach geforderten Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) für die Gesamtstadt Todtnau ist eine erste Finanzierungsrate von 100.000 EUR eingeplant. Ein hoher Betrag von 110.000 EUR ist wiederum für die Bauleitplanung - darunter 36.000 EUR für die Obere Radschertstraße, 25.000 EUR das Baugebiet "Brühl" in Aftersteg, 10.000 EUR für die Ortsanalyse in Geschwend und 20.000 EUR für die sonstige Bauleitplanung - in den Haushaltsplan eingestellt. Im neu gebildeten Unterabschnitt für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird im Jahr 2017 mit einer Unterdeckung von rund 28.000 EUR gerechnet.

Zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt kann nach dem Haushaltsplan 2017 dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 888.000 EUR zur Verfügung stellen. Diese reicht allerdings längst nicht aus, um die geplanten Investitionsausgaben von rund 2,8 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist weiterhin auf hohe Zuschüsse angewiesen, die im Jahr 2017 mit rund 1,6 Mio. EUR veranschlagt sind. 290.000 EUR stehen aus Beitragseinnahmen und Vermögensveräußerungen zur Verfügung. Da die allgemeine Rücklage bereits zum 31.12.2015 bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von 295.000 EUR aufgebraucht war, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Darlehensaufnahme dargestellt werden, die allerdings mit 60.000 EUR im Vergleich zur Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 von rund 1,8 Mio. EUR deutlich geringer ausfällt. Durch die eingeplante Darlehenstilgung von 160.000 EUR wird im Jahr 2017 mit einem Schuldenabbau um 100.000 EUR oder 20 EUR pro Einwohner gerechnet. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass im Haushaltsplan 2016 mit einer Neuverschuldung von 1.626.000 EUR oder 333 EUR pro Einwohner gerechnet wurde. In welcher Höhe die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 tatsächlich in Anspruch genommen werden muss wird sich erst zur Jahresmitte 2017 zeigen.

Investitionsschwerpunkt im Vermögenshaushalt 2017 ist die Gestaltung der Ortsmitte Muggenbrunn mit Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Platzgestaltung und Umbau Haus des Gastes mit Kosten von insgesamt rund 1,2 Mio. EUR. Für diese Maßnahme werden Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum - ELR -, dem Feuerwehrzuschussstopf- VwV-Z-Feu - und dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt 926.000 EUR erwartet. Für die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III" sind Kosten von 700.000 EUR und Sanierungsmittel von 420.000 EUR eingeplant. Für den städtischen Bauhof stehen Ersatzbeschaffungen mit Kosten von rund 222.000 EUR an, darunter ein Kommunalgeräteträger für 180.000 EUR. Der Ausbau der Feldbergstraße (beim Bauhof), der im Anschluss an die Sanierung der Müllkippe Todtnau dringend notwendig ist, schlägt mit Kosten von 210.000 EUR zu Buche. Dagegen stehen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen von nur rund 40.000 EUR. Für die Erneuerung der Kanalisation im Wohngebiet Schöne wird mit Kosten in Höhe von 303.000 EUR gerechnet, die zu rund 75 % durch einen Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft -FrWw - finanziert sind. Weitere Investitionen im Jahr 2017 sind auf Seite 16 f. dieses Vorberichts aufgeführt.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2017 weist insgesamt 110,40 Stellen - 11,00 Beamte und 99,40 Beschäftigte - aus, das sind 1,65 Stellen weniger als im Jahr 2016. 46,45 Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2016 waren 109,45 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2016 bis 2020. Schwerpunkte in den Jahren 2018 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 2.700.000 EUR, die Erneuerung des Kunstrasens auf der Sportanlage Kander matt mit 310.000 EUR, die Stadt-sanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 900.000 EUR, Abwassermaßnahmen mit 445.000 EUR, der Breitbandausbau mit 300.000 EUR sowie die Neukonzeption des Portals 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 Ausgabeposten, das Vermögen sowie die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Die nachstehenden Zahlen sollen diese Entwicklung aufzeigen:

<u>EINNAHMEN</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2015	2016	2017
	€	€	€
Grundsteuer	704.953	704.000	747.000
Gewerbsteuer	1.383.202	1.435.000	1.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	2.100.661	2.152.000	2.227.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	1.828.725	2.074.000	2.253.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.580.705	1.827.400	1.920.900
Einnahmen aus Abwassergebühren	775.452	760.000	775.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	1.052.019	960.000	880.000
Zweitwohnungssteuer	206.086	207.000	207.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	122.796	128.000	130.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH	145.947	140.000	145.000
Sachkostenbeiträge für Werkrealschüler	152.202	115.000	109.000
Familienleistungsausgleich	167.201	173.000	179.000

AUSGABEN

	Rechnungsergebnis 2015 €	H a u s h a l t s a n s a t z 2016 €	2017 €
Personalausgaben	3.264.243	3.599.100	3.652.800
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	94.798	121.000	115.000
Finanzausgleichsumlage	1.186.596	1.093.000	1.141.000
Kreisumlage	1.699.690	1.602.000	1.596.000
Gewerbesteuerumlage	281.445	292.000	343.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.048.085	3.475.800	4.050.200
Kalkulatorische Kosten	1.276.655	1.314.000	1.363.000
Innere Verrechnungen	1.234.155	1.419.000	1.439.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.656.850	1.732.500	1.490.400

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

	<u>Stand am 31.12.2014</u>	<u>Stand am 31.12.2015</u>
Anlagevermögen	EUR 47.383.438	EUR 47.639.655

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

	<u>Stand am 31.12.2015</u>	<u>Stand am 31.12.2016</u>
Darlehen	EUR 3.173.388	EUR 3.074.668

Im oben dargestellten Schuldenstand ist ein Betrag von 1.278.230 EUR enthalten, der zur Weitergabe an die Sparkasse Wiesental - vormals Sparkasse Schönau-Todtnau - (Kapitalanteile) aufgenommen wurde. Dieses Darlehen belastet den Haushalt der Stadt Todtnau nicht, da die Sparkasse Wiesental der Stadt Todtnau die zu zahlenden Zinsen ersetzt. Zum 01.01.2017 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 627 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 366 EUR.

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 160.000 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung für das Jahr 2016 in Höhe von 1.768.000 EUR wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2017 gegenüber dem Jahresende 2016 um rund 1.668.000 EUR auf rund 4.742.700 EUR erhöhen. Ob bzw. in welcher Höhe die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Anspruch genommen werden muss, wird sich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2017 zeigen.

Im Vermögenshaushalt 2017 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

	EUR	2.348.100	für Baumaßnahmen	
	EUR	160.000	für Schuldentilgung	
	EUR	484.900	für Erwerb von Vermögen	
	EUR	34.000	für Investitionszuschüsse	
Einzelplan 0			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	EUR 26.500
Einzelplan 1			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	EUR 222.000
			Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	EUR 421.000
Einzelplan 2			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen	EUR 13.900
Einzelplan 5			Neue Fußballtore für den Sportplatz Herrenschwand	EUR 1.800
Einzelplan 6			Stadtsanierung "Stadtmitte III"	EUR 700.000
			Ausbau der Feldbergstraße (beim Bauhof)	EUR 210.000
			Ausbau der Hohfelsstraße Muggenbrunn, FA 2017	EUR 20.000
			Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	EUR 366.000
			Erweiterung der Straßenbeleuchtung	EUR 10.000
			Neues Streusalzsilo für den städtischen Bauhof	EUR 26.000
Einzelplan 7			Regenüberlaufbecken Todtnauberg, Planung, FA 2017	EUR 10.000
			Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	EUR 303.000
			Stromanschlusskästen für Märkte	EUR 9.000
			Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR 221.500
			Neues Buswartehäuschen in Brandenburg	EUR 7.500
			Breitbandversorgung, FA 2017	EUR 20.000
Einzelplan 8			Beschaffung eines Fahrzeugs für Waldarbeiter	EUR 10.000
			Forstschof in Muggenbrunn, FA 2017	EUR 5.000
			Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR 47.000
			Investitionsanteil an die HTG	EUR 9.000
			Anteil am HTG-Projekt "Mountainbike-Entwicklung"	EUR 5.000

Einzelplan 8	Klimaanlage im Haus des Gastes Todtnau	EUR	1.000
	Beschallungsanlage im Gemeindezentrum Brandenburg	EUR	1.800
	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn	EUR	200.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	160.000

Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2017 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

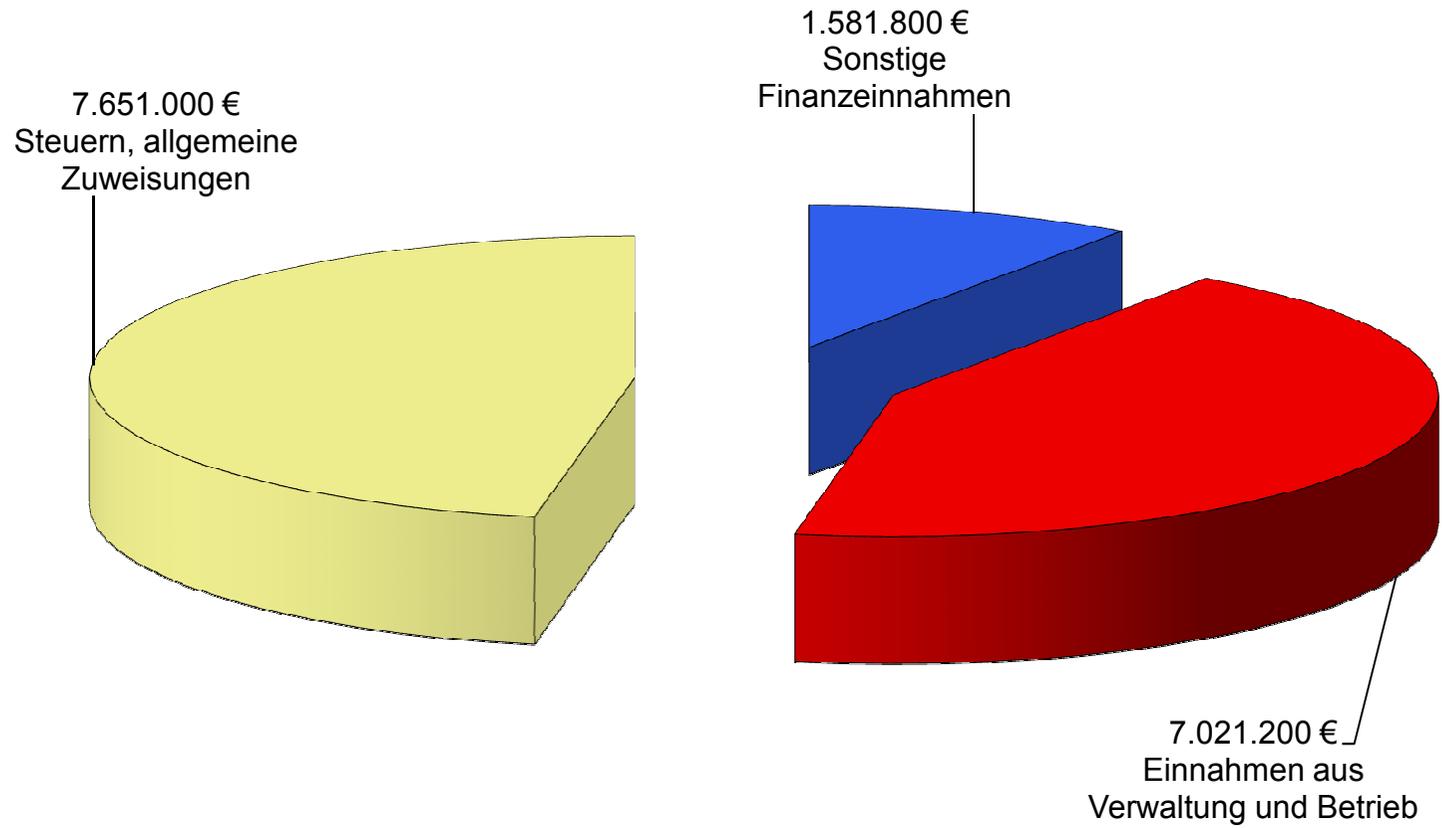
EUR	1.629.000	=	53,8 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	1.048.000	=	34,6 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	250.000	=	8,3 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	60.000	=	2,0 %	mit Darlehen
EUR	40.000	=	1,3 %	mit Beiträgen
EUR	3.027.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 18. Januar 2017

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

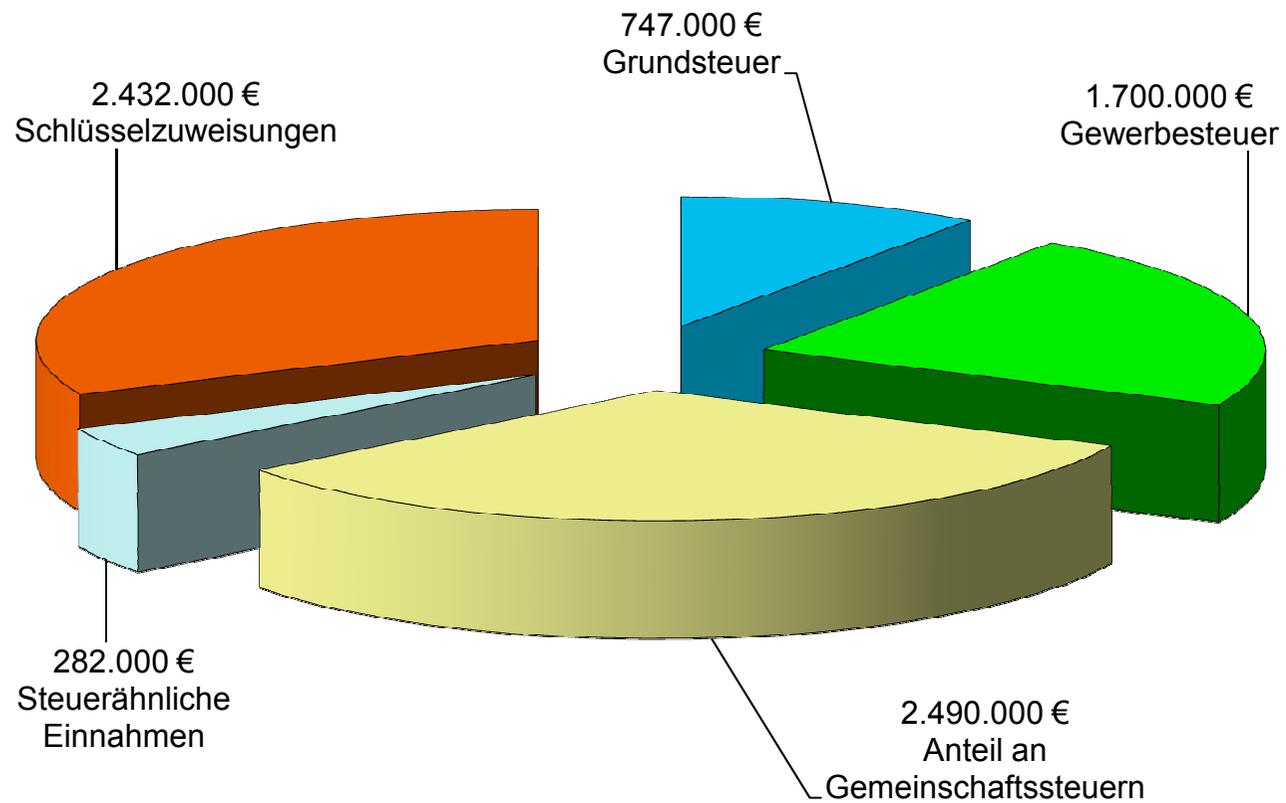
Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen 16.254.000 EUR



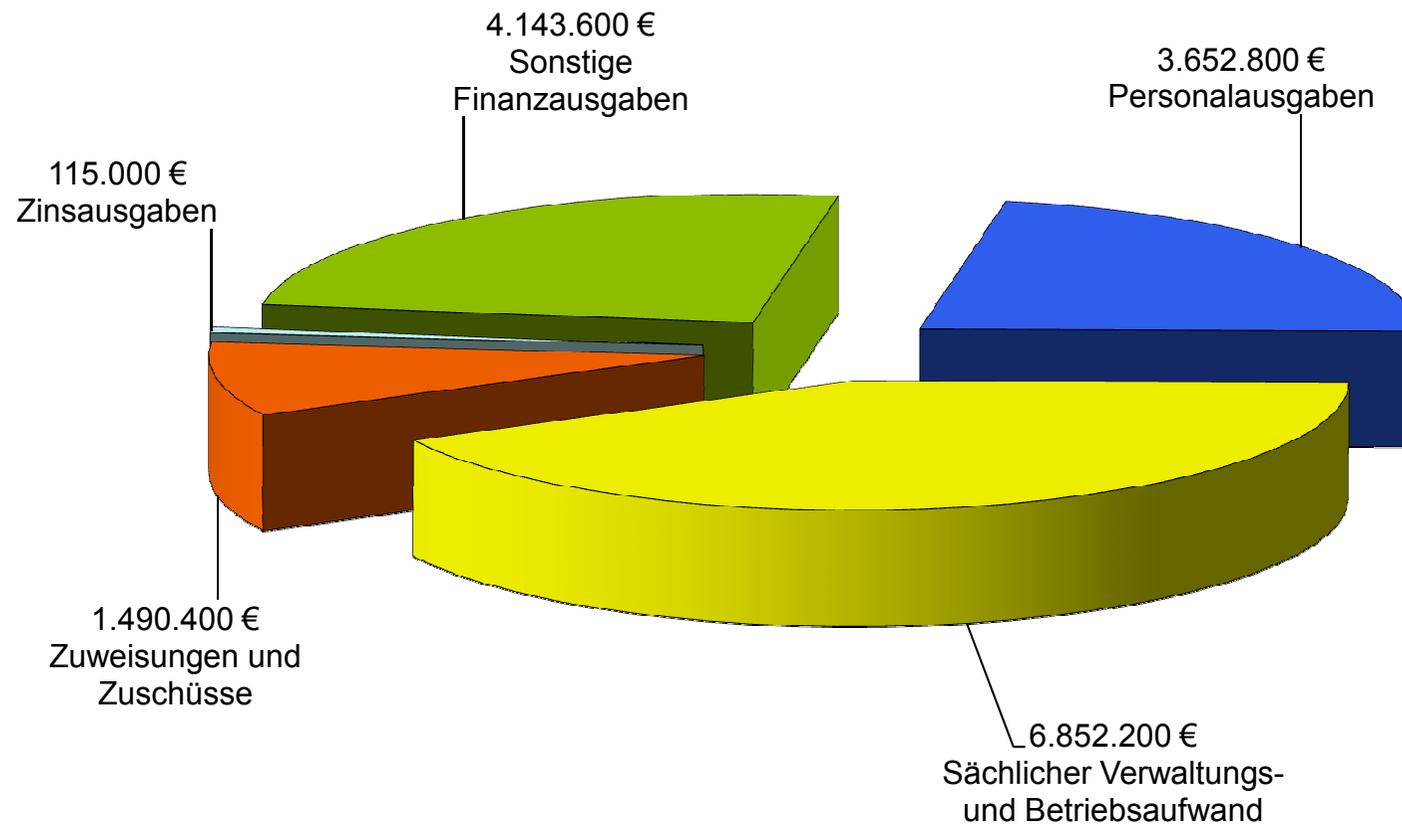
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2017

Einnahmen 7.651.000 EUR



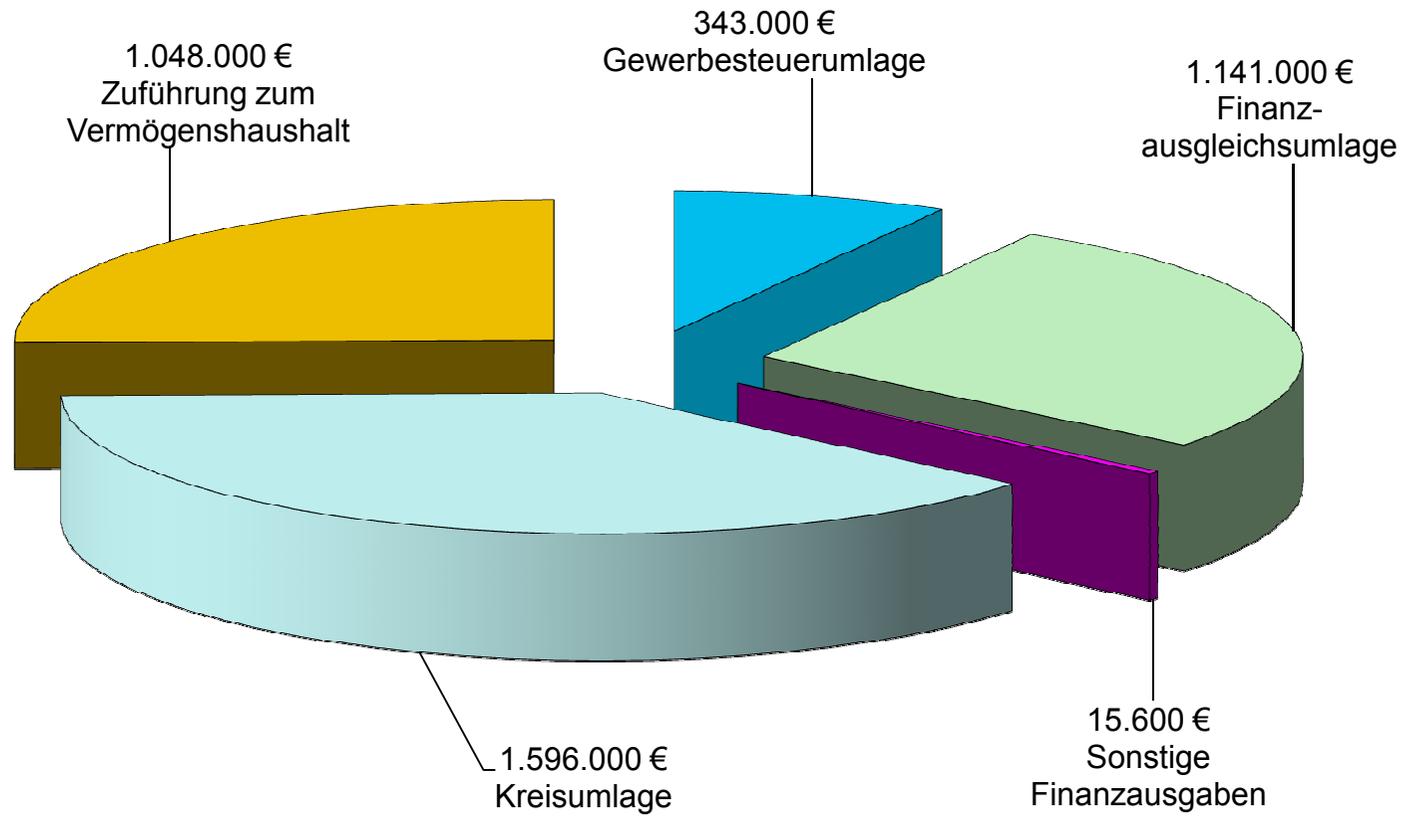
Verwaltungshaushalt 2017

Ausgaben 16.254.000 EUR



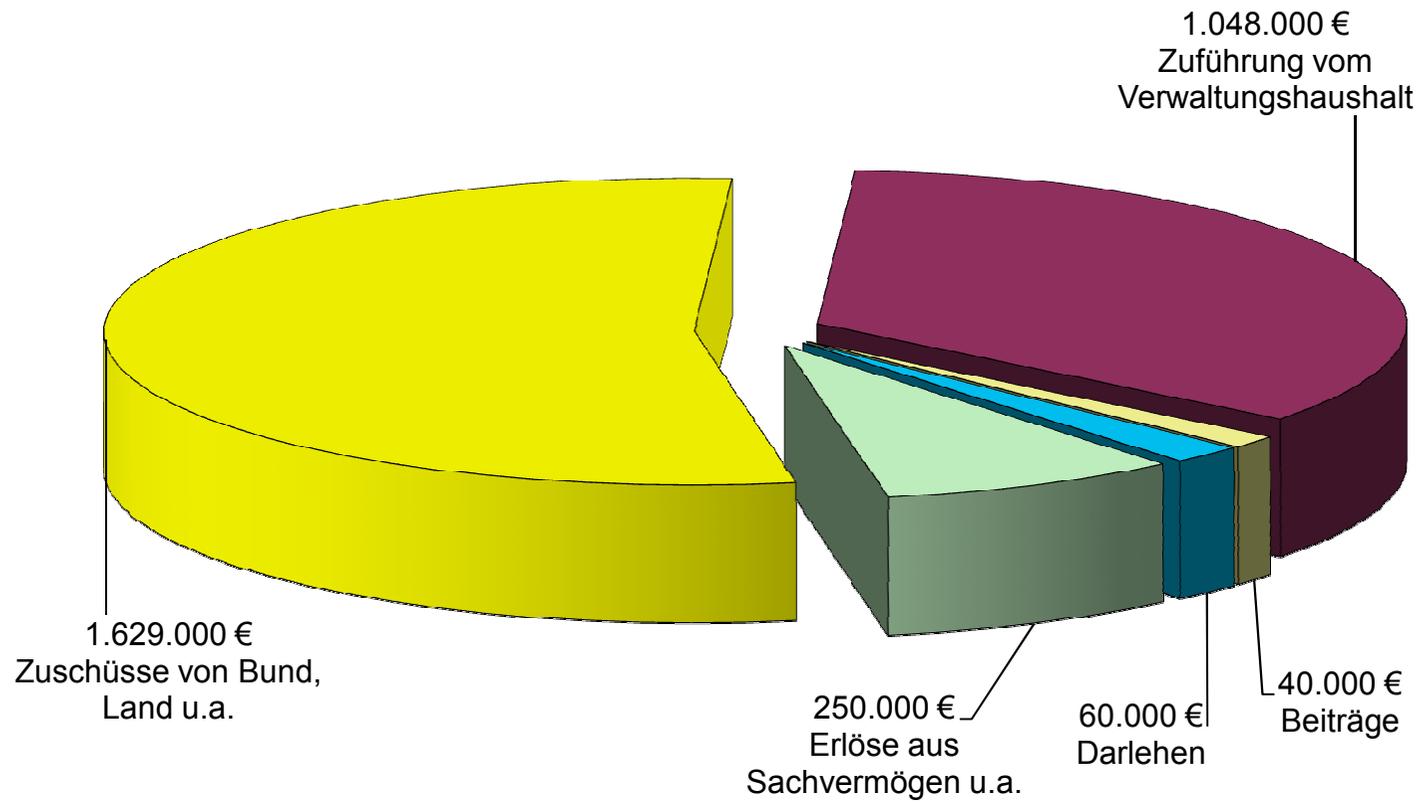
Sonstige Finanzausgaben 2017

Ausgaben 4.143.600 EUR



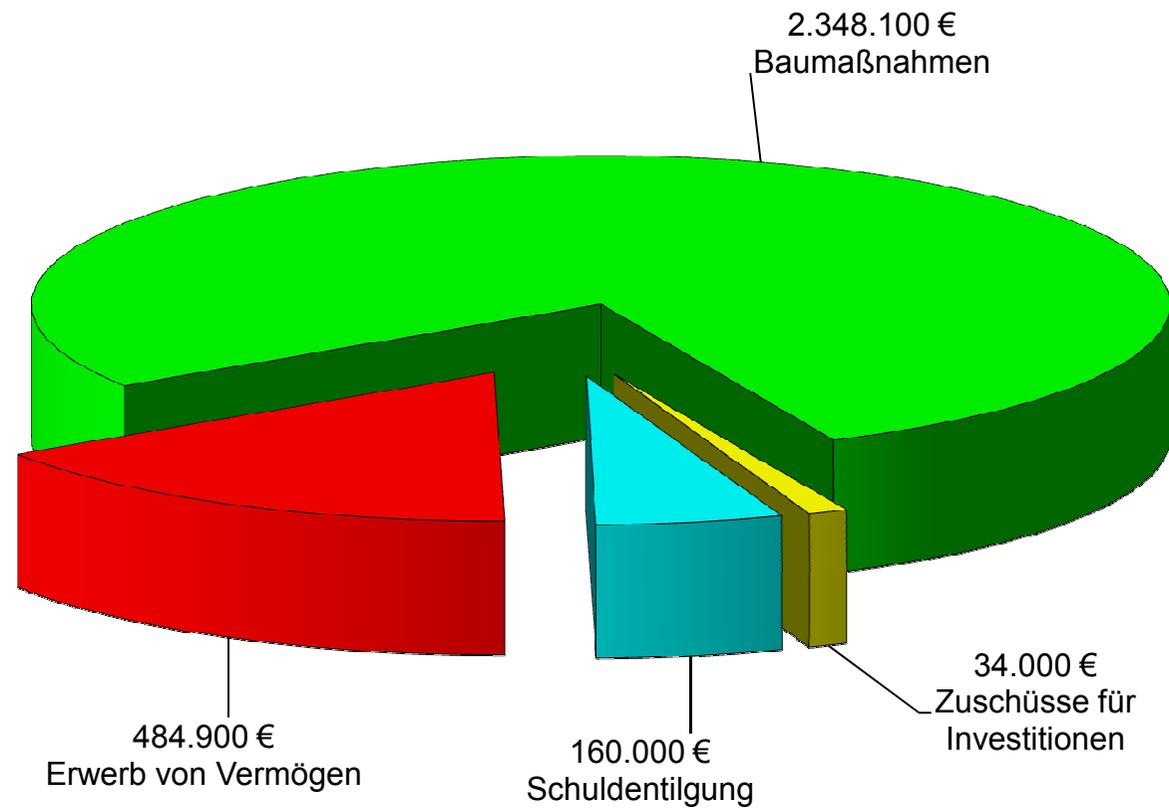
Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen 3.027.000 EUR



Vermögenshaushalt 2017

Ausgaben 3.027.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016	2015			
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	409.700	1.555.200		395.100	1.466.200	386.314,97	1.290.409,93	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.100	292.400		113.100	307.400	130.435,38	283.910,24	
2	Schulen	256.900	568.700		270.900	519.700	272.843,00	423.112,93	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	214.800	345.000		207.300	319.500	199.515,02	315.020,87	
4	Soziale Sicherung	362.700	1.024.000		355.200	932.100	313.529,43	875.745,39	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	38.000	362.400		38.000	357.500	36.447,10	303.267,81	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	188.100	1.346.400		184.100	1.316.300	186.686,89	1.199.113,58	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.445.200	2.994.000		2.352.600	2.779.600	2.484.096,93	2.795.159,16	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.495.000	3.171.300		3.553.700	3.230.100	3.314.701,92	2.682.920,15	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.738.500	4.594.600		8.110.000	4.351.600	7.721.267,89	4.877.178,47	
0-9	Zusammen	16.254.000	16.254.000		15.580.000	15.580.000	15.045.838,53	15.045.838,53	

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017					2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	26.500	0	0	15.000	0,00	38.303,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	399.000	643.000	0	437.000	550.000	200,00	79.088,21
2	Schulen	0	13.900	0	745.000	1.378.600	1.050.000,00	2.539.842,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	600	150,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	23.967,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	55.000	1.800	0	500.000	1.790.000	100.830,05	127.087,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	777.000	1.332.000	0	845.000	1.260.000	-34.695,00	-69.991,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	228.000	571.000	0	205.000	441.000	7.370,30	238.204,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	460.000	278.800	0	731.000	549.800	21.012,33	298.459,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.108.000	160.000	0	2.664.000	142.000	2.239.820,52	109.725,94
0-9	Zusammen	3.027.000	3.027.000	0	6.127.000	6.127.000	3.384.688,20	3.384.688,20
	Gesamthaushalt	19.281.000	19.281.000	0	21.707.000	21.707.000	18.430.526,73	18.430.526,73

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.904

Stand : 31.12.2015

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	58.200 12	0 0	326.500 67	51.300 10	0 0	-319.600 -65	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	148.600 30	0 0	357.200 73	307.300 63	0 0	-515.900 -105	0 0	9.000 2	2.500 1	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	179.500 37	10.000 2	384.500 78	34.200 7	3.000 1	-232.200 -47	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	13.400 3	0 0	21.700 4	13.000 3	0 0	-21.300 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50.100 10	0 0	-50.100 -10	0 0	0 0	15.000 3	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.400 1	0 0	-6.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	399.700 82	10.000 2	1.089.900 0	462.300 94	3.000 1	-1.145.500 -232	0 0	9.000 2	17.500 4	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	76.900 16	3.000 1	98.000 20	49.400 10	0 0	-67.500 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Feuerschutz <i>Je EW.</i>	25.200 5	0 0	14.400 3	126.900 26	3.700 1	-119.800 -24	399.000 81	421.000 86	222.000 45	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	102.100 21	3.000 1	112.400 3	176.300 36	3.700 1	-187.300 -38	399.000 81	421.000 86	222.000 45	0 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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>	242.700 49	0 0	113.900 23	323.900 66	110.400 23	-305.500 -62	0 0	0 0	13.900 3	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>	14.200 3	0 0	16.200 3	4.100 1	200 0	-6.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	256.900 52	0 0	130.100 0	328.000 67	110.600 23	-311.800 -63	0 0	0 0	13.900 3	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	201.000 41	300 0	224.400 46	42.300 9	7.200 1	-72.600 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	25.100 5	3.800 1	-28.500 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	13.000 3	0 0	7.000 1	21.100 4	0 0	-15.100 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	14.100 3	0 0	-14.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	214.500 44	300 0	231.400 0	102.600 21	11.000 2	-130.200 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	22.900 5	1.200 0	0 0	-21.600 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste <i>Je EW.</i>	66.000 13	0 0	4.800 1	89.000 18	0 0	-27.800 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	290.200 59	4.000 1	295.700 60	71.600 15	538.000 110	-611.100 -125	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	600 0	-800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	358.700 73	4.000 1	323.400 0	162.000 33	538.600 110	-661.300 -135	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	4.600 1	-9.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.500 2	1.800 0	-12.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	17.600 4	12.900 3	0 0	174.000 35	0 0	-143.500 -29	55.000 11	0 0	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	4.000 1	200 0	0 0	20.400 4	1.500 0	-17.700 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	134.200 27	0 0	-134.200 -27	0 0	1.800 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	3.300 1	0 0	500 0	9.900 2	0 0	-7.100 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	24.900 6	13.100 3	500 0	354.000 71	7.900 1	-324.400 -66	55.000 11	1.800 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	92.500 19	0 0	277.700 57	22.400 5	0 0	-207.600 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	115.000 23	0 0	-115.000 -23	420.000 86	700.000 143	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>	92.400 19	0 0	0 0	436.700 89	0 0	-344.300 -70	357.000 73	596.000 122	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	2.900 1	0 0	0 0	453.600 92	0 0	-450.700 -92	0 0	36.000 7	0 0	0 0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	41.000 8	0 0	-41.000 -8	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 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	187.800	300	277.700	1.068.700	0	-1.158.300	777.000	1.332.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	39	0	0	217	0	-235	159	272	0	0
70	Abwasserbeseitigung	1.030.000	244.000	140.500	1.320.600	60.000	-247.100	228.000	313.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	210	50	29	269	12	-50	46	64	0	0
72	Abfallbeseitigung	6.900	0	0	24.600	0	-17.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	5	0	-4	0	0	0	0
73	Märkte	3.000	0	0	8.000	0	-5.000	0	9.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-1	0	2	0	0
75	Bestattungswesen	61.800	2.200	1.000	144.700	100	-81.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	0	30	0	-17	0	0	0	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	1.500	11.300	8.900	52.100	0	-48.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	2	2	11	0	-10	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.015.500	23.000	717.200	342.600	0	-21.300	0	0	221.500	0
	<i>Je EW.</i>	207	5	146	70	0	-4	0	0	45	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	45.500	0	17.900	84.800	25.000	-82.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	4	17	5	-17	0	0	0	0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	0	0	43.500	2.500	-45.500	0	7.500	20.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	1	-9	0	2	4	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.164.700	280.500	885.500	2.020.900	87.600	-548.800	228.000	329.500	241.500	0
	<i>Je EW.</i>	441	57	0	413	18	-112	46	68	49	0
81	Versorgungsunternehmen	0	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.920.900	0	596.400	948.000	0	376.500	100.000	52.000	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	392	0	122	193	0	77	20	11	2	0
86	Kur- und Badebetriebe	1.078.800	32.900	5.500	783.900	713.000	-390.700	210.000	202.800	14.000	0
	<i>Je EW.</i>	220	7	1	160	145	-80	43	41	3	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
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	312.200 64	5.200 1	0 0	109.500 22	15.000 3	192.900 39	150.000 31	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	3.311.900 676	183.100 38	601.900 0	1.841.400 375	728.000 148	323.700 66	460.000 94	254.800 52	24.000 5	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.021.200 1434	494.300 102	3.652.800 745	6.516.200 1327	1.490.400 304	-4.143.900 -842	1.919.000 391	2.348.100 480	518.900 106	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 EUR	158,20-28 EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR	EUR	30,31,36,37,39 EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW.</i>	7.651.000 1560	0 0	3.080.600 628	4.570.400 932	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.087.500 222	1.514.000 309	-426.500 -87	1.108.000 226	160.000 33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	7.651.000 1560	1.087.500 222	4.594.600 309	4.143.900 845	1.108.000 226	160.000 33
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.651.000 1560	1.087.500 222	4.594.600 937	4.143.900 845	1.108.000 226	160.000 33

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.904

Stand : 31.12.2015

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	14.000	2,85	14.000	13.970,13
001	Grundsteuer B	733.000	149,47	690.000	690.982,50
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.700.000	346,66	1.435.000	1.383.201,86
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.227.000	454,12	2.152.000	2.100.661,02
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.000	53,63	213.000	205.415,46
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	282.000	57,50	277.000	279.290,57
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.253.000	459,42	2.074.000	1.828.724,50
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	179.000	36,50	173.000	167.201,00
0	Summe Hauptgruppe 0	7.651.000	1.560,15	7.028.000	6.669.447,04
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.970.500	401,81	2.011.000	2.121.384,49
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.390.900	487,54	2.253.800	2.104.668,57
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	5.800	1,18	1.200	1.334,14
161	vom Land	400	0,08	14.800	21.318,80
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.300	24,94	131.900	105.121,16
163	von Zweckverbänden u. dgl.	134.000	27,32	123.500	33.182,84

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	4.385,74
165	von kommunalen Sonderrechnungen	115.500	23,55	115.500	105.176,09
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.300	2,10	74.400	17.017,84
167	von privaten Unternehmen	8.100	1,65	8.200	18.114,99
168	von übrigen Bereichen	50.700	10,34	49.700	48.741,78
169	Innere Verrechnungen	1.439.000	293,43	1.419.000	1.234.155,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	706.700	144,11	741.200	970.359,52
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.000	13,66	31.000	36.875,27
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	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.876,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	11.512,73
1	Summe Hauptgruppe 1	7.021.200	1.431,71	6.975.200	6.835.225,39
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	2.000	0,41	3.500	4.725,29
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	193.800	39,52	231.800	207.717,93

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		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	23.000	4,69	27.500	52.067,48
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.363.000	277,94	1.314.000	1.276.655,40
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.581.800	322,56	1.576.800	1.541.166,10
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	16.254.000	3.314,42	15.580.000	15.045.838,53
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.048.000	213,70	896.000	1.267.502,52
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	610.318,00
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	100.000	20,39	63.000	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	150.000	30,59	150.000	150,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	8,16	45.000	510,30
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	30.000	10.000,00
361	vom Land	1.507.000	307,30	3.175.000	1.110.975,33
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	16.800,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	122.000	24,88	0	6.432,05
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	60.000	12,23	1.768.000	362.000,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	0	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen				
3900	Fehlbeträge	0	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	3.027.000	617,25	6.127.000	3.384.688,20
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	19.281.000	3.931,67	21.707.000	18.430.526,73

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	107.500	21,92	99.400	99.712,92
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.584.600	527,04	2.563.100	2.305.150,14
42,43	Versorgung	445.300	90,80	437.100	388.793,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	432.900	88,27	418.700	395.117,70
45	Beihilfen und Unterstützungen	82.500	16,82	80.800	75.469,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.652.800	744,85	3.599.100	3.264.243,13
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	1.063.200	216,80	983.600	1.012.319,95
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	136.500	27,83	115.400	94.042,86
53	Mieten und Pachten	91.500	18,66	43.000	47.988,72
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	564.500	115,11	553.000	513.234,83
55	Haltung von Fahrzeugen	108.500	22,12	94.000	94.434,13
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.300	12,91	63.300	33.056,58
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.164.800	237,52	972.200	703.554,54
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	610.300	124,45	464.100	355.666,55
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	192.900	39,34	160.400	175.154,64
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500	4,59	13.000	12.000,56
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	32.200	6,57	13.800	6.632,07
679	Innere Verrechnungen	1.439.000	293,43	1.419.000	1.234.155,43
67	Summe Gruppe 67	1.686.600	343,93	1.606.200	1.427.942,70
68	Kalkulatorische Kosten	1.363.000	277,94	1.314.000	1.276.655,40
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	6.852.200	1.397,27	6.208.800	5.558.896,26
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.700	0,96	4.700	2.327,42
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	122.400	24,96	134.400	95.376,18
713	an Zweckverbände u. dgl.	62.500	12,74	67.500	56.251,83
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	650.000	132,54	869.200	877.025,70
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	650.800	132,71	656.700	625.868,87
71	Summe Gruppe 71	1.485.700	302,95	1.727.800	1.654.522,58
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	1.490.400	303,91	1.732.500	1.656.850,00
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	110.000	22,43	116.000	90.000,15
807	an private Unternehmen	5.000	1,02	5.000	4.798,08
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	115.000	23,45	121.000	94.798,23
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	343.000	69,94	292.000	281.445,32
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	1.141.000	232,67	1.093.000	1.186.596,20
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.596.000	325,45	1.602.000	1.699.689,92
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.737.000	558,12	2.695.000	2.886.286,12
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	3,06	35.000	35.336,70

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.048.000	213,70	896.000	1.267.502,52
8	Summe Hauptgruppe 8	4.258.600	868,39	4.039.600	4.565.849,14
4-8	Gesamtausgaben des VWH	16.254.000	3.314,42	15.580.000	15.045.838,53
Ausgaben des Vermögenshaushaltes					

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	0,00
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	50,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	0	0,00	0	50.178,40
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	484.900	98,88	261.200	389.439,03
93	Summe Gruppe 93	484.900	98,88	261.200	439.667,43
94,95,96	Baumaßnahmen	2.348.100	478,81	5.664.800	2.747.327,19
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	146.000	29,77	128.000	96.125,94
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9771	an private Unternehmen	14.000	2,85	14.000	13.600,00
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	160.000	32,62	142.000	109.725,94
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	20.000	4,08	50.000	50.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000	1,84	9.000	9.000,00
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	5.000	1,02	0	28.967,64
98	Summe Gruppe 98	34.000	6,94	59.000	87.967,64
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	3.027.000	617,25	6.127.000	3.384.688,20
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	19.281.000	3.931,67	21.707.000	18.430.526,73

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	19.281.000		21.707.000	18.430.526,73
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	60.000		1.768.000	972.318,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		19.221.000	19.939.000	17.458.208,73
4. Gesamtausgaben	19.281.000		21.707.000	18.430.526,73
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	160.000		142.000	109.725,94
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		19.121.000	21.565.000	18.320.800,79
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		100.000	-1.626.000	-862.592,06
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	0		0	610.318,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		0	0	610.318,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	60.000		1.768.000	362.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	160.000		142.000	109.725,94
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		-100.000	1.626.000	252.274,06
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)		-100.000	1.626.000	862.592,06
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	60.000		1.768.000	362.000,00
13.2 Ausgaben	160.000		142.000	109.725,94
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-100.000		1.626.000	252.274,06

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	395,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	24.000	22.000	23.600,04		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	448,25		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	34.000	32.000	33.031,59		
	Einnahmen	58.200	54.200	57.474,88		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	95.000	94.000	91.616,64		
.4100	Dienstbezüge Beamte	105.000	105.000	94.594,56		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	96.100	94.500	84.607,60		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	8.100	8.100	7.777,06		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	22.300	21.300	21.300,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	134,90		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	400	505,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	11.000	10.000	5.867,70		
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.339,09		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	948,69		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	664,33		
.6540	Reisekosten	4.500	4.000	4.086,95		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	10.000	8.000	5.487,49		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	185,39		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	4.577,28		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	5.200	5.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	4.000	2.788,90		
	Ausgaben	377.800	369.600	326.481,58		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-319.600	-315.400	-269.006,70		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	58.200	54.200	57.474,88		
	Ausgaben	377.800	369.600	326.481,58		
	Zu-/Überschuss	-319.600	-315.400	-269.006,70		
	AB 00					

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	600,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	50,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800	400	891,60		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	30.000	27.000	7.621,96		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	21.000	21.000	14.520,76		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	3.000	2.873,68		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	300,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	103,95		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	55.000	60.000	52.382,70		
	Einnahmen	110.500	112.700	79.344,65		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	49.600	45.500	39.569,36		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	165.600	158.600	119.930,60		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	47.300	43.700	42.882,94		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	14.900	14.500	11.673,63		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	32.200	30.700	26.563,62		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	14.800	13.900	13.657,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	8.000	6.328,26		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	52,72		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.000	9.000	5.694,97		
.5310	Mieten und Pachten	6.000	5.000	4.261,44		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.000	26.000	25.332,30		
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	2.775,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.000	33.000	30.904,46		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	2.084,60		
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	3.500	3.500	3.051,69		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.300	1.200	1.084,42		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	15.000	15.000	11.252,07		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	3.500	3.000	2.752,33		
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben	1.600	1.600	1.118,89		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	390,88		
.6562	Kosten für Internet	17.000	*****	*****		
	<i>Neugestaltung der Homepage</i>					
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen	14.000	14.000	9.584,31		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.800	7.400	7.089,42		
	<i>Städtetag BW 2.200 €; Gemeindetag BW</i>					
	<i>1.500 €; KAV 730 €; Naturpark</i>					
	<i>Südschwarzwald 2.100 €; Deutscher</i>					
	<i>Städtetag 300 €; IOW 100 €; Verkehrswacht</i>					
	<i>30 €; Leader+ 800 €; Treffpunkt Todtnau</i>					
	<i>e.V. 40 €</i>					
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	14.333,75		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	14.000	5.000	13.306,30		
	Ausgaben	502.200	450.700	395.675,46		
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-391.700	-338.000	-316.330,81	

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Bezugsentgelte	29.000	28.000	28.237,38		
.1510	Vermischte Einnahmen	7.000	9.000	6.905,80		
	Einnahmen	36.000	37.000	35.143,18		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	11.000	12.500	10.910,70		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	500	600	498,39		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.500	3.700	3.280,86		
.6500	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	6.814,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	2.500	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	42.000	44.000	40.845,20		
	Ausgaben	64.000	70.300	62.349,19		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-28.000	-33.300	-27.206,01		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	300	300	316,00		
	Einnahmen	300	300	316,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.500	2.500	2.024,50		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	171,15		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	409,44		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	301,20		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	100	17,41		
.5310	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.725,71		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,52		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	398,63		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	107,00		
.6682	Ortspauschale	1.700	1.700	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	2.000	95,75		
	Ausgaben	17.900	16.700	8.724,07		
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	-17.600	-16.400	-8.408,07		

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	2017	2016	2015		
		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	492,32		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	43,49		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	97,86		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	121,32		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	756,41		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,52		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	243,58		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	34,79		
.6682	Ortspauschale	2.200	2.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	2.000	0,00		
	Ausgaben	7.800	6.800	1.905,29		
UAB 0203	Zu-/Überschuss	-7.800	-6.800	-1.905,29		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	96,74		
	Einnahmen	0	0	96,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.200	2.200	2.497,89		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	176,82		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	574,94		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	309,06		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	48,04		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.384,94		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,52		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	318,26		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	100	72,66		
.6562	Kosten für Internet	300	300	220,76		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	138,28		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	2.000	69,30		
	Ausgaben	15.200	14.100	5.926,47		
UAB 0204	Zu-/Überschuss	-15.200	-14.100	-5.829,73		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	718,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00		
	Einnahmen	600	600	718,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.400	4.400	4.190,02		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	371,11		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.000	1.000	833,23		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.000	750,78		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	17,41		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	5.562,22		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,52		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	443,94		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	56,96		
.6682	Ortspauschale	2.100	2.100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	4.000	2.403,45		
	Ausgaben	24.000	22.000	14.745,99		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-23.400	-21.400	-14.027,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	742,48		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	117,52		
	Einnahmen	1.000	1.000	860,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	800	800	678,91		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	103,48		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	8.507,91		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	73,21		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.316,39		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,52		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	410,89		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	360,03		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.800	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	314,75		
	Ausgaben	18.200	17.100	12.881,09		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-17.200	-16.100	-12.021,09		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00		
	Einnahmen	200	200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.800	2.800	2.672,86		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	231,46		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	546,97		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	59,69		
.5310	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	28,12		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	0	2.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,52		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	500	211,02		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	6.700	5.500	0,00		
	Ausgaben	15.200	16.200	7.179,20		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-15.000	-16.000	-7.179,20		
	Einnahmen	148.600	151.800	116.478,57		
	Ausgaben	664.500	613.900	509.386,76		
AB 02	Zu-/Überschuss	-515.900	-462.100	-392.908,19		

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	2017	2016	2015		
		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	825,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	701,85		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	52.000	48.000	50.754,31		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	1.200,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	126.000	118.000	122.133,41		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	10.000	10.000	28.790,78		
	Einnahmen	189.500	177.500	204.405,35		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	108.900	108.000	103.543,30		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	130.400	116.900	120.831,82		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	74.400	74.200	71.308,77		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	12.000	10.400	10.732,97		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	26.000	22.600	24.413,96		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	32.800	32.700	32.611,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	784,19		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	442,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.098,29		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	513,94		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	720,06		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	174,53		
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beitreibung	2.000	2.000	591,35		
.6551	Umstellung NKHR	10.000	0	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.500	5.500	1.166,33		
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	3.000	2.277,62		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	421.700	392.000	371.810,13		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-232.200	-214.500	-167.404,78		
	Einnahmen	189.500	177.500	204.405,35		
	Ausgaben	421.700	392.000	371.810,13		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-232.200	-214.500	-167.404,78		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	5.726,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	300	200	276,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.500	2.000	1.954,17		
	Einnahmen	8.800	7.200	7.956,17		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	15.700	15.300	15.443,41		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.400	1.400	1.348,30		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.100	3.100	2.964,29		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,69		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	485,26		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	201,76		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	992,38		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	200	200	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	3.500	3.500	3.898,16		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	Ausgaben	28.700	27.800	25.335,25		
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	-19.900	-20.600	-17.379,08	

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl</i>	4.600	0	0,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	4.400	0,00		
	Einnahmen	4.600	4.400	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Bundestagswahl</i>	1.500	2.400	1.800,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.561,36		
.6540	Reisekosten	100	100	22,40		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	500	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	700	700	2.430,81		
	Ausgaben	6.000	6.400	7.814,57		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-1.400	-2.000	-7.814,57		
	Einnahmen	13.400	11.600	7.956,17		
	Ausgaben	34.700	34.200	33.149,82		
AB 05	Zu-/Überschuss	-21.300	-22.600	-25.193,65		

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	2017	2016	2015		
		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	1.907,89		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	218,25		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	13.000	13.000	11.127,65		
.6562	Kosten für Internet	6.000	6.000	6.202,70		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	27.000	26.000	25.685,59		
	Ausgaben	50.100	49.100	45.142,08		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-50.100	-49.100	-45.142,08		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.100	49.100	45.142,08		
AB 06	Zu-/Überschuss	-50.100	-49.100	-45.142,08		

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	2017	2016	2015		
		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	0,00		
.6540	Reisekosten	100	100	34,90		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>einschl. Verfügungsmittel Personalrat</i>	1.100	1.100	805,87		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	2.000	900,59		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	2.698,20		
	Ausgaben	6.400	7.400	4.439,56		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-6.400	-7.400	-4.439,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.400	7.400	4.439,56		
AB 08	Zu-/Überschuss	-6.400	-7.400	-4.439,56		
	Einnahmen	409.700	395.100	386.314,97		
	Ausgaben	1.555.200	1.466.200	1.290.409,93		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.145.500	-1.071.100	-904.094,96		

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	2017	2016	2015		
		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	30.437,20		
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose	19.000	19.000	18.448,03		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	300	1.575,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	540,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.126,04		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	835,20		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	2.000	2.021,70		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	19.000	19.000	17.355,96		
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder	3.000	2.500	3.035,00		
	Einnahmen	78.900	76.300	76.374,13		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	63.500	65.300	61.279,94		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.900	5.900	5.383,20		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	12.500	12.700	12.129,32		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	204,09		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	508,51		
.5310	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.198,40		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	500	628,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	342,75		
.6500	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	18.810,67		
.6540	Reisekosten	100	100	16,80		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	6.000	6.000	5.626,34		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	4.668,23		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.229,43		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	130.100	132.000	118.030,61		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-51.200	-55.700	-41.656,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	1.201,60		
.1001	Gebühren Grundbucheinsicht	500	0	*****		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	10.000	20.837,80		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	1.000	1.280,68		
	Einnahmen	1.000	11.500	23.320,08		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	5.500	9.700	13.189,85		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.100	22.500	27.320,12		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	2.100	3.600	4.981,22		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	2.100	2.394,65		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.300	4.300	5.312,14		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	400	800	853,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	70,18		
.5620	Aus- und Fortbildung	100	0	130,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	265,85		
.6500	Geschäftsbedarf	200	1.000	19,40		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	700	2.057,63		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
	Ausgaben	17.300	45.700	56.594,04		
	UAB 1170	Zu-/Überschuss	-16.300	-34.200	-33.273,96	
		Einnahmen	79.900	87.800	99.694,21	
		Ausgaben	147.400	177.700	174.624,65	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-67.500	-89.900	-74.930,44	

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	2017	2016	2015		
		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	15.106,86		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	586,94		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	100	102,81		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	70,82		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	534,74		
.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	13.863,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	476,00		
	Einnahmen	25.200	25.300	30.741,17		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	8.000	3.000	6.296,28		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.400	6.400	6.400,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	247,47		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	27.000	25.000	15.390,31		
.5310	Mieten und Pachten	300	0	881,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	12.628,83		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	13.417,07		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	4.096,05		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	10.000	6.403,71		
.5620	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	9.930,89		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	112,65		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	6.183,08		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	547,02		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.341,58		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	200	105,91		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.242,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	7.000	10.000	4.913,45		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.000	7.000	7.309,44		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	2.000	8.138,35		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.700	3.700	3.700,00		
	Ausgaben	145.000	129.700	109.285,59		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-119.800	-104.400	-78.544,42		
	Einnahmen	25.200	25.300	30.741,17		
	Ausgaben	145.000	129.700	109.285,59		
AB 13	Zu-/Überschuss	-119.800	-104.400	-78.544,42		
	Einnahmen	105.100	113.100	130.435,38		
	Ausgaben	292.400	307.400	283.910,24		
EP 1	Zu-/Überschuss	-187.300	-194.300	-153.474,86		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	*****	237.000	235.089,00		
	Einnahmen	0	237.000	235.089,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	6.400	11.116,77		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	600	970,91		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	1.200	2.229,35		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	100	1,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	7.000	1.452,51		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	*****	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	6.500	6.168,65		
.5310	Mieten und Pachten	*****	1.500	1.190,39		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	55.000	41.506,70		
.5620	Aus- und Fortbildung	*****	0	464,10		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	5.000	4.706,03		
.5920	Lernmittel	*****	6.000	6.963,02		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	*****	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	8.600	7.773,31		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	*****	1.000	730,52		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	*****	700	1.156,42		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	300	277,40		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	1.000	497,95		
.6540	Reisekosten	*****	0	193,20		
.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	*****	0	565,25		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	1.500	970,76		
.6562	Kosten für Internet	*****	500	389,61		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	*****	200	0,00		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	1.400	966,15		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	45.000	41.413,25		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	*****	122.000	82.887,00		
	Ausgaben	0	271.800	214.590,75		
UAB 2131	Zu-/Überschuss	0	-34.800	20.498,25		
	Einnahmen	0	237.000	235.089,00		
	Ausgaben	0	271.800	214.590,75		
AB 21	Zu-/Überschuss	0	-34.800	20.498,25		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	6.000	8.000	4.860,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	2.000	2.233,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	219.000	0	0,00		
	<i>165 Schüler x 1.312 € + Zuschuss Jugendbegleiter 3.000 €</i>					
	Einnahmen	235.000	10.000	7.093,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	3.000	0	*****		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	26.600	19.000	11.866,81		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.600	1.800	1.042,26		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.500	3.700	2.380,69		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.000	0	0,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500	300	33,42		
.5310	Mieten und Pachten	7.000	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	55.000	0	36,00		
.5720	Schulverpflegung	10.000	6.000	4.184,73		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	0	0,00		
.5920	Lernmittel	5.500	0	0,00		
	<i>Standort Todtnau = 81 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	0	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	3.900	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	0	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	181,00		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.000	0	0,00		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	700	0	0,00		

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 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	300	0	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	0	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.500	0	52,85		
.6562	Kosten für Internet	500	500	2.760,80		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	0	0	0,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.100	200	324,06		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.000	0	0,00		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	17.200	13.800	6.632,07		
	<i>Anteil Schulsozialarbeit + FSJ</i>					
	<i>Essensausgabe + Naturparkschule</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	0	0,00		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	110.000	0	0,00		
	<i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 84</i>					
	<i>Schüler x 1.312 €</i>					
	Ausgaben	343.000	45.500	29.494,69		
	UAB 2820	-108.000	-35.500	-22.401,69		
	Zu-/Überschuss					

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	6.000	7.200,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	0	2.475,00		
	Einnahmen	4.000	6.000	9.675,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	39.100	40.400	37.766,15		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.700	3.700	3.328,63		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.700	7.800	7.577,52		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	1.870,26		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	1.500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	4.000	2.095,59		
.5310	Mieten und Pachten	1.000	400	371,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	21.000	18.344,73		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	3.500	4.936,55		
.5920	Lernmittel	3.500	6.000	655,55		
	<i>GS Todtnau = 112 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	1.400	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	8.000	7.502,57		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	400	400	87,50		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	400	500	591,93		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	200	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	300	178,75		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	400	400	138,28		
.6562	Kosten für Internet	300	300	199,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	377,17		

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 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	9.000	6.223,85		
	Ausgaben	123.300	117.800	92.250,21		
	UAB 2821	Zu-/Überschuss	-111.800	-82.575,21		

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	2017	2016	2015		
		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	3.000	2.975,76		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	700	3.220,24		
	Einnahmen	3.700	3.700	6.196,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	10.300	9.900	10.797,83		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.000	900	937,11		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.100	1.900	2.198,01		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	1.000	1.800,76		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	800	1.382,39		
.5310	Mieten und Pachten	700	500	408,96		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.014,50		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	500	1.273,52		
.5920	Lernmittel	1.000	800	589,50		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 30 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	1.400	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.600	2.426,67		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	300	300	156,47		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	500	500	374,35		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	32,75		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	352,54		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	400	300	225,15		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	306,25		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	6.000	3.896,40		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	400	400	400,00		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	46.000	37.200	35.573,16		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-42.300	-33.500	-29.377,16		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
	Einnahmen	0	0	500,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	9.200	8.300	8.859,19		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	900	800	778,71		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.900	1.600	1.764,46		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.000	982,22		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	300	936,12		
.5310	Mieten und Pachten	700	500	371,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	4.500	5.120,61		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	2.048,55		
.5920	Lernmittel	1.100	1.100	1.193,90		
	<i>GS Geschwend = 21 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	1.400	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	2.184,26		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	100	100	249,63		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	200	200	457,00		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	416,49		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	206,71		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	416,98		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	4.000	6.655,30		

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 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	35.900	27.400	32.643,21		
UAB 2823	Zu-/Überschuss	-35.900	-27.400	-32.143,21		
	Einnahmen	242.700	19.700	23.464,00		
	Ausgaben	548.200	227.900	189.961,27		
AB 28	Zu-/Überschuss	-305.500	-208.200	-166.497,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.240,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	7.600	7.600	7.820,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	7.000	6.800	6.351,08		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	600	561,31		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.600	1.400	1.599,65		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	71,59		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	17,94		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	22,42		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.295,94		
	Ausgaben	11.300	10.800	9.919,93		
UAB 2911	Zu-/Überschuss	-3.700	-3.200	-2.099,93		

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	2017	2016	2015		
		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	1.890,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.600	6.600	6.470,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.300	5.300	5.280,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	467,28		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	1.597,76		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.295,94		
	Ausgaben	8.900	8.900	8.640,98		
UAB 2912	Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.170,98		

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	2017	2016	2015		
		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	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00		
	Einnahmen	14.200	14.200	14.290,00		
	Ausgaben	20.500	20.000	18.560,91		
AB 29	Zu-/Überschuss	-6.300	-5.800	-4.270,91		
	Einnahmen	256.900	270.900	272.843,00		
	Ausgaben	568.700	519.700	423.112,93		
EP 2	Zu-/Überschuss	-311.800	-248.800	-150.269,93		

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	2017	2016	2015		
		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					
.5310	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.973,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.947,41		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	7.200	7.200	7.740,00		
	<i>Stadtmusik 1.390 €; MV Geschwend, Brandenberg, 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	13.661,17		
UAB 3320	Zu-/Überschuss	-13.700	-13.700	-13.661,17		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	128.000	122.796,43		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	12.000	8.985,72		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	1.000	0	*****		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	12.000	7.746,53		
.1710	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	18.662,41		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	4.000	4.673,81		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	25.000	20.000	20.561,21		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	3.526,70		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	300	238,00		
	Einnahmen	201.300	196.300	187.190,81		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	111.000	103.000	98.370,86		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	77.000	75.000	73.827,95		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	10.000	8.500	7.745,11		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	22.000	18.000	19.782,96		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	4.200	3.000	3.510,80		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	200	6,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	5.931,12		
.5310	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.367,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	4.792,41		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	851,50		
.6370	Kosten für Werbung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	279,69		
.6500	Geschäftsbedarf	400	200	430,05		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	472,75		
.6540	Reisekosten	2.500	0	112,64		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	52,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	0,00		
	Einnahmen	400	400	52,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	188,56		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	2.600	2.400	2.361,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.828,38		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	8.000,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	12.000	10.609,65		
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine	3.800	3.800	3.315,00		
	<i>Städtlifest 1.900 €, Kulturhaus Todtnau e.V. 600 €, TraGr Todtnau u. Todtnauberg je 280 €; Narrenzunft Todtnau mit versch. Narrencliquen 480 €; Bund Heimat u. Volksleben 52 €; Bürgeln-Bund 35 €</i>					
	Ausgaben	28.900	25.700	30.302,73		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-28.500	-25.300	-30.250,73		
	Einnahmen	400	400	52,00		
	Ausgaben	28.900	25.700	30.302,73		
AB 34	Zu-/Überschuss	-28.500	-25.300	-30.250,73		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	8.000	9.738,51		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	870,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	1.500	1.663,70		
	Einnahmen	13.000	10.500	12.272,21		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	7.000	5.000	6.018,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	158,26		
.5310	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.128,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.575,78		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	2.000	2.000	1.988,42		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	28,82		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	100	100	107,76		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	22,20		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.000	6.500	6.571,13		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	2.000	1.919,37		
	Ausgaben	28.100	25.600	24.518,38		
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-15.100	-15.100	-12.246,17	
		Einnahmen	13.000	10.500	12.272,21	
		Ausgaben	28.100	25.600	24.518,38	
	AB 35	Zu-/Überschuss	-15.100	-15.100	-12.246,17	

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	3.000	3.000	638,05		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	417,94		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	224,05		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	4.000	2.776,40		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	1.179,20		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	0	6.000,00		
	Ausgaben	14.100	12.100	11.235,64		
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-14.000	-12.000	-11.235,64		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	14.100	12.100	11.235,64		
AB 37	Zu-/Überschuss	-14.000	-12.000	-11.235,64		
	Einnahmen	214.800	207.300	199.515,02		
	Ausgaben	345.000	319.500	315.020,87		
EP 3	Zu-/Überschuss	-130.200	-112.200	-115.505,85		

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	2017	2016	2015		
		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	2.000	1.885,37		
	Einnahmen	2.500	2.000	1.885,37		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	17.700	18.100	18.611,38		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.600	1.632,62		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.500	3.500	3.657,54		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	201,76		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	24.100	24.500	24.104,68		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-21.600	-22.500	-22.219,31		
	Einnahmen	2.500	2.000	1.885,37		
	Ausgaben	24.100	24.500	24.104,68		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-21.600	-22.500	-22.219,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen und Dienste**
 U-Abschnitt **4361 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1411	Nutzungsentschädigung	60.000	0	*****		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000	0	*****		
	Einnahmen	66.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.000	0	*****		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	800	0	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	0	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	*****		
.5310	Mieten und Pachten	40.000	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	0	*****		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	*****	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	0	*****		
	Ausgaben	93.800	0	0,00		
UAB 4361	Zu-/Überschuss	-27.800	0	0,00		
	Einnahmen	66.000	0	0,00		
	Ausgaben	93.800	0	0,00		
AB 43	Zu-/Überschuss	-27.800	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	251,36		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.000	26.000	24.492,43		
.1710	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.500,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	5.000	5.250,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	400,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	66,28		
	Einnahmen	36.200	36.200	35.960,07		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	48.200	48.400	44.066,39		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	4.400	4.300	3.864,45		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	9.400	9.400	8.684,58		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	3.500	496,97		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	1.100,10		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	2.000	2.260,06		
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	340,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	107,70		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	498,59		
.6540	Reisekosten	2.000	2.000	1.764,70		
.6562	Kosten für Internet	400	400	299,76		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	600,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	597,87		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	2.000	1.945,18		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	76.500	76.100	66.632,75		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-40.300	-39.900	-30.672,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	38.000	36.656,00		
.1120	Benutzungsgebühren Kinderkrippe	30.000	0	*****		
.1640	Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	4.385,74		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	2.200,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	3.500	3.500	3.538,00		
	Einnahmen	62.500	45.500	47.279,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	175.200	157.500	147.805,14		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	15.900	14.200	13.283,75		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	35.200	31.000	30.243,91		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	7.238,44		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.267,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.356,57		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	510,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	250,43		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	2.000	2.006,64		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	219,89		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	249,02		
.6540	Reisekosten	100	100	28,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	400	400	377,63		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000	3.000	2.200,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.000	12.000	10.367,52		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	4.000	1.096,73		
.6800	Abschreibungen	7.700	7.600	7.674,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	905,37		
	Ausgaben	265.500	241.800	228.080,68		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-196.300	-180.800,94		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	500	500	509,00		
	Einnahmen	500	500	509,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.500	5.500	5.237,46		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	463,86		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	1.041,47		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.000	2.508,52		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	17,03		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	230,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	8.000	3.825,46		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	518,84		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	1.368,55		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	2.916,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	940,06		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	466.000	506.000	484.501,89		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 327.000 €, Todtnauberg 68.000 € und Präg 71.000 €</i>					
	Ausgaben	491.100	533.700	503.570,79		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-490.600	-533.200	-503.061,79		

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	2017	2016	2015		
		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	48,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	1,41		
	Ausgaben	200	200	49,41		
UAB 4642	Zu-/Überschuss	-200	-200	-49,41		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	193.000	269.000	221.505,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	2.000	2.000	6.390,25		
	Einnahmen	195.000	271.000	227.895,25		
	A u s g a b e n					
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	12.000	12.000	12.089,18		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	60.000	43.000	41.216,33		
	<i>72 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i>					
	Ausgaben	72.000	55.000	53.305,51		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	123.000	216.000	174.589,74		
	Einnahmen	294.200	353.200	311.644,06		
	Ausgaben	905.300	906.800	851.639,14		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-611.100	-553.600	-539.995,08		

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	2017	2016	2015		
		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	1,57		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	Ausgaben	800	800	1,57		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-800	-800	-1,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	800	1,57		
AB 49	Zu-/Überschuss	-800	-800	-1,57		
	Einnahmen	362.700	355.200	313.529,43		
	Ausgaben	1.024.000	932.100	875.745,39		
EP 4	Zu-/Überschuss	-661.300	-576.900	-562.215,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen von DRK und Bergwacht</i>	5.000	5.000	3.143,19		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	389,02		
	Ausgaben	5.600	5.600	3.532,21		
	UAB 5410 Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-3.532,21		

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	2017	2016	2015		
		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	1.938,40		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	Ausgaben	4.000	4.000	1.938,40		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-1.938,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	9.600	5.470,61		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.600	-9.600	-5.470,61		

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	2017	2016	2015		
		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	122,75		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	7.000	8.661,25		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.800	1.800	1.738,00		
	Ausgaben	12.300	9.300	10.522,00		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-12.300	-9.300	-10.522,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.300	9.300	10.522,00		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-12.300	-9.300	-10.522,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	93,61		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.817,18		
	Einnahmen	5.000	5.000	3.910,79		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.000	1.554,31		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	5.000	5.000	1.615,43		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	12.000	14.000	9.897,05		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	4.000	5.594,50		
	Ausgaben	26.600	24.300	18.699,70		
UAB 5610	Zu-/Überschuss	-21.600	-19.300	-14.788,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.580,00		
.1400	Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.870,48		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	969,30		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	12.900	12.900	12.911,00		
	Einnahmen	25.500	25.500	24.330,78		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.000	5.000	1.633,08		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	206,29		
	<i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	52.000	52.000	63.690,58		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	3.900	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	0	0	565,25		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	15.000	1.056,75		
.6800	Abschreibungen	51.000	51.000	50.482,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	8.800	6.983,85		
	Ausgaben	137.100	134.200	124.656,21		
	UAB 5620	Zu-/Überschuss	-111.600	-108.700	-100.325,43	

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	2017	2016	2015		
		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	9.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	Ausgaben	10.300	10.300	7.760,00		
UAB 5630	Zu-/Überschuss	-10.300	-10.300	-7.760,00		
	Einnahmen	30.500	30.500	28.241,57		
	Ausgaben	174.000	168.800	151.115,91		
AB 56	Zu-/Überschuss	-143.500	-138.300	-122.874,34		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	100	100	94,00		
	Einnahmen	100	100	94,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	3.448,65		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	0	0	321,18		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	147,53		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	0	64,99		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	70,61		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	8.155,50		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	1.620,05		
.6800	Abschreibungen	14.000	14.000	13.894,50		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.800	1.775,76		
	Ausgaben	15.600	15.800	29.498,77		
UAB 5710	Zu-/Überschuss	-15.500	-15.700	-29.404,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	4.896,50		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	100	100	100,00		
	Einnahmen	4.100	4.100	4.997,34		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	138,37		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	4.000	4.000	4.896,49		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	1.641,55		
.6800	Abschreibungen	500	500	502,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	41,66		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	1.500	1.500	1.500,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	8.720,07		
	UAB 5711 Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-3.722,73		
	Einnahmen	4.200	4.200	5.091,34		
	Ausgaben	21.900	22.100	38.218,84		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-17.700	-17.900	-33.127,50		

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	2017	2016	2015		
		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	500	500	0,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	5.995,72		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	148,92		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	11.632,84		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	65.000	69.000	50.816,26		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	88.000	92.000	68.593,74		
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-88.000	-92.000	-68.593,74		

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	2017	2016	2015		
		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	10.000	10.000	3.981,02		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	3.000	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	583,46		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	30.000	30.000	20.780,00		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	46.200	45.200	25.344,48		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-46.200	-45.200	-25.344,48		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	134.200	137.200	93.938,22		
AB 58	Zu-/Überschuss	-134.200	-137.200	-93.938,22		

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	2017	2016	2015		
		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	2.456,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	658,19		
	Einnahmen	3.300	3.300	3.114,19		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	300	300	0,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	143,96		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.427,66		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.604,89		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	0,00		
.6800	Abschreibungen	600	600	573,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	252,72		
	Ausgaben	10.400	10.500	4.002,23		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-7.100	-7.200	-888,04		
	Einnahmen	3.300	3.300	3.114,19		
	Ausgaben	10.400	10.500	4.002,23		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-7.100	-7.200	-888,04		
	Einnahmen	38.000	38.000	36.447,10		
	Ausgaben	362.400	357.500	303.267,81		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-324.400	-319.500	-266.820,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.789,63		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	2.000	2.095,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	7.500	6.500	6.938,65		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	80.000	76.000	77.743,38		
	Einnahmen	92.500	88.500	90.626,66		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	208.700	216.000	202.709,92		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.400	4.400	4.389,29		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	18.900	19.500	17.853,40		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	41.000	41.700	39.164,35		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.700	4.500	4.455,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	258,48		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	848,25		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	831,78		
.6500	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.434,58		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	500	370,39		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.500	2.500	1.796,10		
.6550	Bauausgabenprüfung durch GPA	12.000	0	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.200	1.200	1.045,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	2.396,29		
.6710	Erstattungen an das Land	0	0	138,80		
	Ausgaben	300.100	295.500	277.692,16		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-207.600	-207.000	-187.065,50		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	92.500	88.500	90.626,66		
	Ausgaben	300.100	295.500	277.692,16		
AB 60	Zu-/Überschuss	-207.600	-207.000	-187.065,50		

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	2017	2016	2015		
		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 <i>Hohfelsstraße (Rest) 9.000 €, Obere Radschertstraße 36.000 €, Aftersteg 25.000 €, Zufahrt Bauhof 10.000 €, Ortsanalyse Geschwend 10.000 €, sonstige Bauleitplanung 20.000 €</i>	110.000	100.000	58.186,30		
	Ausgaben	110.000	100.000	58.186,30		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-110.000	-100.000	-58.186,30		

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	2017	2016	2015		
		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	5.000	2.500	70,00		
	Ausgaben	5.000	2.500	70,00		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-5.000	-2.500	-70,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	115.000	102.500	58.256,30		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-115.000	-102.500	-58.256,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	300	243,52		
	Einnahmen	300	300	243,52		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	300	300	243,52		
	Einnahmen	300	300	243,52		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	300	300	243,52		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	400	400	451,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	400	400	451,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.785,05		
	Einnahmen	1.800	1.800	2.687,05		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	25.000	30.000	13.187,47		
.5310	Mieten und Pachten	600	600	397,46		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	32.088,81		
	Ausgaben	65.600	70.600	45.673,74		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-63.800	-68.800	-42.986,69		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkauf von Streugut	1.000	1.000	415,16		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	110,00		
	Einnahmen	1.100	1.100	525,16		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	921,78		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	120.000	110.000	119.250,95		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	35.000	35.000	34.927,42		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	139,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	230.000	220.000	255.228,60		
	Ausgaben	388.000	368.000	410.467,75		
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	-386.900	-366.900	-409.942,59	
		Einnahmen	2.900	2.900	3.212,21	
		Ausgaben	453.600	438.600	456.141,49	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-450.700	-435.700	-452.929,28	

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	2017	2016	2015		
		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	26.000	30.000	39.887,88		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	15.000	8.816,95		
	Ausgaben	41.000	45.000	48.704,83		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-41.000	-45.000	-48.704,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.000	45.000	48.704,83		
AB 69	Zu-/Überschuss	-41.000	-45.000	-48.704,83		
	Einnahmen	188.100	184.100	186.686,89		
	Ausgaben	1.346.400	1.316.300	1.199.113,58		
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.158.300	-1.132.200	-1.012.426,69		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.000	760.000	775.452,32		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	110.000	115.000	110.812,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	79.000	22.000	0,00		
	<i>für Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	74.000	73.817,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.000	170.000	168.440,00		
	Einnahmen	1.208.000	1.141.000	1.128.521,32		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	311.000	321.000	49.809,36		
	<i>Allgemeiner Kanalunterhalt 20.000 €,</i>					
	<i>Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
	<i>245.000 €, Kanalsanierung Kurhausstraße</i>					
	<i>46.000 €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	600,80		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	88,62		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	6.000	6.000	5.106,09		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	246,12		
.6680	Vermischte Ausgaben	110.000	20.000	8.581,57		
	<i>einschl. Digitalisierung von</i>					
	<i>Bestandsplänen, Allgemeiner</i>					
	<i>Kanalisationsplan AKP,</i>					
	<i>Gebührenkalkulationen und Fortschreibung</i>					
	<i>der gesplitteten Abwassergebühr</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	40.000	37.000	37.054,67		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	3.293,70		
.6800	Abschreibungen	300.000	300.000	293.801,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	100.000	85.439,00		
	Ausgaben	864.900	796.900	484.020,93		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	343.100	344.100	644.500,39		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	820,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.000	52.000	45.671,33		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	10.000	9.556,00		
	Einnahmen	66.000	63.000	56.047,33		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	109.000	106.600	102.113,90		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.900	9.600	9.682,41		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	21.500	20.600	19.482,22		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	10,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000	20.000	18.735,09		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	1.283,93		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000	70.000	62.506,29		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.557,63		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	749,26		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	521,16		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	500	500	0,00		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	35.000	30.000	24.405,43		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	55.000	55.000	50.436,70		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	5.000	4.494,38		
.6401	Abwasserabgabe	0	10.000	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	64,66		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	804,95		
.6540	Reisekosten	200	200	6,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	490,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	670,63		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	20.000	18.000	18.527,33		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	20.000	10.000	18.497,70		
.6800	Abschreibungen	165.000	165.000	162.974,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	26.000	22.986,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	60.000	65.000	53.825,83		
	Ausgaben	656.200	625.600	574.825,50		
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-590.200	-562.600	-518.778,17		
	Einnahmen	1.274.000	1.204.000	1.184.568,65		
	Ausgaben	1.521.100	1.422.500	1.058.846,43		
AB 70	Zu-/Überschuss	-247.100	-218.500	125.722,22		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	5.000	3.000	0,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400	1.662,74		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	547,40		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	282.000,00		
	Einnahmen	6.900	4.900	284.210,14		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	1.000	548.006,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	1.000	1.000	125,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	11.000	11.000	10.496,35		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	0,00		
.6800	Abschreibungen	500	500	502,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,00		
	Ausgaben	24.600	15.700	559.130,14		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-17.700	-10.800	-274.920,00		
	Einnahmen	6.900	4.900	284.210,14		
	Ausgaben	24.600	15.700	559.130,14		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-17.700	-10.800	-274.920,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>	3.000	3.000	3.162,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	1.726,21		
	Einnahmen	3.000	3.000	4.888,21		
	A u s g a b e n					
.5310	Mieten und Pachten	1.000	1.000	920,99		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt, Naturparkmarkt</i>	3.000	2.500	2.872,89		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.000	2.000	1.974,66		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	132,45		
	Ausgaben	8.000	6.500	5.900,99		
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-5.000	-3.500	-1.012,78	
		Einnahmen	3.000	3.000	4.888,21	
		Ausgaben	8.000	6.500	5.900,99	
	AB 73	Zu-/Überschuss	-5.000	-3.500	-1.012,78	

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Reihengrab 297 €; Wahlgrab je Einzelgrabfläche 844 €; Bestattung 457 €; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 62 €; Aussegnungsraum 85 €; je Leichenträger 77 €</i>	60.000	60.000	69.194,52		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	150,00		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	800	800	883,14		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.200	2.200	2.223,00		
	Einnahmen	64.000	64.000	72.450,66		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	700	700	394,11		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	34,85		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	78,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	566,51		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	12.127,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	12.000	13.043,44		
.5610	Dienstkleidung f.Beerdigungen	500	300	421,79		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	270,70		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	200	178,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	6.160,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	15.000	15.000	14.810,74		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	50.000	55.000	45.199,55		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6800	Abschreibungen	19.000	19.000	19.018,19		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	5.000	3.892,04		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00		
	Ausgaben	145.800	149.100	116.196,57		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-81.800	-85.100	-43.745,91		
	Einnahmen	64.000	64.000	72.450,66		
	Ausgaben	145.800	149.100	116.196,57		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-81.800	-85.100	-43.745,91		

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	2017	2016	2015		
		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	97,77		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	Ausgaben	800	800	97,77		
UAB 7630	Zu-/Überschuss	-800	-800	-97,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	1.500	919,65		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	81,42		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	183,44		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	66,71		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	6.839,21		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	29,25		
	Ausgaben	16.500	16.500	8.119,68		
	UAB 7650 Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500	-8.119,68		

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	2017	2016	2015		
		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	800	982,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	10.400	10.300	10.357,00		
	Einnahmen	11.300	11.200	11.339,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.000	3.800	3.688,64		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	300	304,28		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	700	757,80		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	62,55		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	301,13		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	4.500	4.693,86		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	802,24		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	0,00		
.6800	Abschreibungen	17.400	17.400	17.404,00		
	Ausgaben	32.200	31.200	28.028,50		
UAB 7670	Zu-/Überschuss	-20.900	-20.000	-16.689,50		

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	2017	2016	2015		
		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	500	446,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	900	800	885,00		
	Einnahmen	1.500	1.400	1.331,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.100	1.100	1.047,54		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	92,74		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	200	208,31		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	17,41		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.800	1.800	190,46		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	802,23		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	3.014,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.400	2.212,06		
	Ausgaben	11.500	11.800	7.597,55		
	UAB 7671	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.400	-6.266,55	
		Einnahmen	12.800	12.600	12.670,00	
		Ausgaben	61.000	60.300	43.843,50	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-48.200	-47.700	-31.173,50	

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	2017	2016	2015		
		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	396,50		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	20.000	20.000	60.916,53		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	30,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	10.000	3.341,70		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	10.000	18.000	9.362,33		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	126,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.231,55		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	980.000	964.000	799.850,57		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	23.000	0	*****		
	Einnahmen	1.038.500	1.014.500	875.255,18		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	555.300	535.400	494.925,17		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	2.000	1.200	1.687,32		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	50.000	48.200	43.702,35		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	109.000	105.000	98.805,07		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	600	400	445,41		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	200	20,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	20.000	15.971,34		
.5310	Mieten und Pachten	7.000	7.000	13.303,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	13.000	12.937,11		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	55.000	45.000	49.479,91		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	27.000	25.000	24.678,13		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.163,26		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	487,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.021,31		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	553,78		
.6500	Geschäftsbedarf	1.500	1.200	1.459,89		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	2.000	1.800	1.901,66		
.6540	Reisekosten	500	500	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.431,78		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	52.000	52.000	50.422,11		
.6800	Abschreibungen	115.000	88.000	73.460,71		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	13.000	10.889,42		
	Ausgaben	1.059.800	967.600	901.746,41		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-21.300	46.900	-26.491,23		
	Einnahmen	1.038.500	1.014.500	875.255,18		
	Ausgaben	1.059.800	967.600	901.746,41		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-21.300	46.900	-26.491,23		

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	2017	2016	2015		
		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	13.700	13.400	12.610,53		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.300	1.200	1.111,47		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.800	2.700	2.556,85		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,50		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	90,00		
.6010	Sächlicher Aufwand für Jagdkataster	3.000	3.000	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	24,60		
.6540	Reisekosten	200	200	233,01		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	1.139,20		
	<i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband</i>					
	<i>LEV</i>					
.7180	Zuweisungen an Sonstige	25.000	25.000	25.000,01		
	Ausgaben	47.400	46.900	42.767,17		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-47.400	-46.900	-42.767,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	44.400	48.000	48.451,22		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	9,85		
	Einnahmen	44.600	48.200	48.461,07		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.000	6.400	9.644,02		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	278,74		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	19.078,43		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	904,61		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	106,95		
	Ausgaben	30.400	24.800	30.012,75		
UAB 7840	Zu-/Überschuss	14.200	23.400	18.448,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	25.000	10.000	4.074,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.000	9.000	3.906,30		
	Ausgaben	34.000	19.000	7.980,71		
UAB 7850	Zu-/Überschuss	-34.000	-19.000	-7.980,71		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	300	300	466,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	400	400	287,02		
	Einnahmen	900	900	993,02		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <i>einschl. Instandsetzung Gemeindeschuppen Geschwend</i>	10.100	10.100	59,99		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	41,61		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	211,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	287,30		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.490,55		
.6800	Abschreibungen	3.000	4.000	3.072,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	800	595,43		
	Ausgaben	15.900	17.200	5.758,01		
	UAB 7880 Zu-/Überschuss	-15.000	-16.300	-4.764,99		
	Einnahmen	45.500	49.100	49.454,09		
	Ausgaben	127.700	107.900	86.518,64		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-82.200	-58.800	-37.064,55		

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	2017	2016	2015		
		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	8.000	4.679,38		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	14.000	16.000	12.057,70		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.426,00		
	Ausgaben	24.500	26.500	19.163,08		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-24.500	-26.500	-19.163,08		

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	2017	2016	2015		
		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	5.000	5.000	4,28		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	500	457,08		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	100	100	26,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	818,99		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	12.000	2.494,25		
	Ausgaben	21.200	23.200	3.813,40		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-21.200	-23.200	-3.813,40		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	600,00		
	Einnahmen	500	500	600,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 7930	Zu-/Überschuss	200	200	600,00	
		Einnahmen	500	500	600,00	
		Ausgaben	46.000	50.000	22.976,48	
	AB 79	Zu-/Überschuss	-45.500	-49.500	-22.376,48	
		Einnahmen	2.445.200	2.352.600	2.484.096,93	
		Ausgaben	2.994.000	2.779.600	2.795.159,16	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-548.800	-427.000	-311.062,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Ausschüttung vom EB Wasserversorgung <i>mindestens Dividende aus Beteiligung an EOW</i>	0	30.000	0,00		
	Einnahmen	0	30.000	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	0	30.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe von EOW GmbH	145.000	140.000	145.946,62		
	Einnahmen	145.000	140.000	145.946,62		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	145.000	140.000	145.946,62	
		Einnahmen	145.000	170.000	145.946,62	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	145.000	170.000	145.946,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

 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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Erlöse aus Holzverkauf <i>Holzeinschlag im FWJ 2017 = 30.365 fm</i>	1.786.000	1.700.000	1.508.008,65		
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.487,95		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	400	125,00		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	0	0	1.449,25		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	104.000	96.500	25.560,88		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	4.030,58		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.338,34		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	20.000	20.000	6.169,60		
.1710	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	20.915,36		
.1781	Einnahmen für Auerhuhntag	0	0	7.619,75		
	Einnahmen	1.920.900	1.827.400	1.580.705,36		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	63.800	63.800	18.408,96		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	396.400	429.000	349.345,28		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	29.300	29.300	15.741,31		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	31.900	33.600	23.713,68		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	69.000	72.700	60.599,68		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	6.000	6.000	2.535,00		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	57.900	49.000	64.221,79		
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald	600	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.971,99		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.934,18		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	314,88		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.000	500	141,20		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.605,84		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	9.800	339,08		
.5861	Aufwendungen für Auerhuhntag	0	0	8.375,33		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	185.000	110.000	75.032,00		
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	372.000	332.000	183.363,02		
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb	35.000	30.000	0,00		
.6280	Waldkulturkosten	7.000	7.200	4.980,65		
.6281	Waldschutzkosten	10.000	12.000	26.789,86		
.6282	Bestandspflege	4.200	4.600	7.039,34		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	40.000	32.258,84		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	80,00		
.6540	Reisekosten	0	0	212,68		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	0	500,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.038,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	24.000	4.000	5.456,67		
	<i>einschl. Forsteinrichtung 20.000 €</i>					
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	151.900	135.400	166.400,00		
	<i>23.540 fm x 6,45 €</i>					
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	41.000	25.000	8.615,84		
	<i>30.365 fm x 1,35 €</i>					
	Ausgaben	1.544.400	1.411.300	1.071.015,64		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	376.500	416.100	509.689,72		
	Einnahmen	1.920.900	1.827.400	1.580.705,36		
	Ausgaben	1.544.400	1.411.300	1.071.015,64		
	AB 85 Zu-/Überschuss	376.500	416.100	509.689,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	700.000	780.000	848.275,51		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	180.000	180.000	203.743,23		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	7.000	279,43		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.200,00		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	25.000	12.500	12.536,99		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	500	500	255,92		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	64.000	3.596,90		
.1710	Zuweisungen vom Land	67.100	67.100	67.104,95		
	<i>394.735 Übernachtungen x 0,17 €</i>					
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	15.000	*****	*****		
	<i>Zuschuss für "Todtnau - Neue Wege mit AktivTourismus"</i>					
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	300,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	28.600	27.900	28.616,33		
	Einnahmen	1.018.700	1.141.500	1.166.909,26		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	900	0	2.944,43		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	0	0,00		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	200	0	890,40		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	0,00		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege	80.000	72.000	42.076,97		
	<i>einschl. Winterwanderwege, Themenwege und Mountainbikestrecken</i>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	9.278,22		
	<i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke</i>					

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	23.951,22		
.5310	Mieten und Pachten	3.000	2.500	2.772,45		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	18.871,82		
.6010	Sächlicher Aufwand für Zukunftsprojekt	30.000	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.378,73		
.6500	Geschäftsbedarf	25.000	20.000	27.008,32		
.6521	Telefongebühren Info-Point Muggenbrunn	500	300	182,15		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	196,34		
.6562	Kosten für Internet	1.000	1.000	857,19		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	1.524,06		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	42.000	40.000	39.039,45		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	150.000	165.000	118.860,60		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	10.500	10.500	4.990,40		
.6800	Abschreibungen	63.000	50.000	62.453,55		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.000	5.377,18		
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH	0	14.200	61.852,44		
.7151	Zuweisungen an HTG	495.000	715.000	686.894,41		
	<i>Betriebskostenzuschuss 450.000 € + Managementleistung 45.000 €</i>					
.7152	Zuweisungen an STG	140.000	120.000	124.691,55		
	<i>Zuweisungen für KONUS</i>					
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	78.000	60.900	48.587,02		
	<i>Kurtaxe an L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V. 65.000 €, Mehrkosten Gästekarte 11.000 €, Schwarzwaldverein Todtnau für Unterhaltung Wanderwegenetz 2.000 €</i>					

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 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.188.300	1.339.700	1.285.678,90		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-169.600	-198.200	-118.769,64		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.513,42		
.1400	Mieten und Pachten	12.000	16.000	15.718,77		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.800	2.800	2.873,14		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	7.390,26		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	1.343,23		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	15.000	*****	*****		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	600	600	603,00		
	Einnahmen	32.400	22.400	29.441,82		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	17.296,43		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	49.935,36		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung	30.000	15.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	9.500	9.000	9.009,10		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	17.000	5.161,60		
.6800	Abschreibungen	36.500	37.000	36.480,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	2.000	784,07		
	Ausgaben	159.700	152.000	118.916,69		
	UAB 8601	Zu-/Überschuss	-127.300	-129.600	-89.474,87	

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	2017	2016	2015		
		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	17.280,52		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.519,06		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	203,26		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.400	2.400	2.421,00		
	Einnahmen	22.100	22.100	22.423,84		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	2.000	261,92		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	200	16,84		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.308,97		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	31,99		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	6.500	6.000	6.006,07		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	11.000	1.930,40		
.6800	Abschreibungen	10.500	10.400	10.452,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	4.100	3.605,88		
	Ausgaben	36.200	39.100	25.620,47		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	-14.100	-17.000	-3.196,63		

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	2017	2016	2015		
		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	12.000	12.000,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.741,36		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	300	323,00		
	Einnahmen	13.800	13.800	14.064,36		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.231,42		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	308,70		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.496,53		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	6.000	368,85		
.6800	Abschreibungen	7.100	7.000	7.061,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	4.105,36		
	Ausgaben	21.400	26.300	17.578,26		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	-7.600	-12.500	-3.513,90		

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	2017	2016	2015		
		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	19.800	19.800,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	2.500	2.962,68		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	1.000	900	997,00		
	Einnahmen	23.800	23.200	23.759,68		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	1.042,85		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	6.216,58		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	2.138,09		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	4.500	905,85		
.6800	Abschreibungen	9.400	9.300	9.392,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.000	2.659,00		
	Ausgaben	27.000	30.400	22.360,77		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	-3.200	-7.200	1.398,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	27,72		
.1400	Mieten und Pachten	500	500	586,15		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	210,08		
	Einnahmen	500	500	823,95		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	600	600	311,50		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	27,58		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	200	200	94,37		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.286,05		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	340,89		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	7.530,42		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.500	3.000	3.003,04		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	449,10		
.6800	Abschreibungen	12.300	12.300	12.317,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	99,75		
	Ausgaben	35.500	35.100	27.478,90		
UAB 8605	Zu-/Überschuss	-35.000	-34.600	-26.654,95		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	400	400	347,90		
	Einnahmen	400	400	347,90		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.600	2.200	2.498,02		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	176,89		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	575,28		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	35,67		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	285,38		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	6.443,81		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.500	3.000	3.003,04		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	7.000	4.445,75		
.6800	Abschreibungen	8.500	8.300	8.492,73		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.228,63		
	Ausgaben	34.300	36.200	27.204,40		
	UAB 8606 Zu-/Überschuss	-33.900	-35.800	-26.856,50		
	Einnahmen	1.111.700	1.223.900	1.257.770,81		
	Ausgaben	1.502.400	1.658.800	1.524.838,39		
	AB 86 Zu-/Überschuss	-390.700	-434.900	-267.067,58		

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	2017	2016	2015		
		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	38.892,91		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	30.000	20.255,98		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	274,33		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	6.000	6.443,32		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.200	5.200	5.257,00		
	Einnahmen	69.400	81.400	71.123,54		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000	60.000	17.949,21		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	500	500	377,46		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	41.140,43		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	92,97		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	60,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	3.693,65		
.6800	Abschreibungen	11.600	11.600	11.637,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.000	2.692,74		
	Ausgaben	91.400	121.900	77.643,46		
UAB 8810	Zu-/Überschuss	-22.000	-40.500	-6.519,92		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	18.000	21.000	21.498,52		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	230.000	230.000	237.657,07		
	Einnahmen	248.000	251.000	259.155,59		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.000	7.000	3.065,87		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	2.287,45		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	64,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	125,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	0,00		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	15.000	20.000	3.587,30		
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	293,00		
	Ausgaben	33.100	38.100	9.422,66		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	214.900	212.900	249.732,93		
	Einnahmen	317.400	332.400	330.279,13		
	Ausgaben	124.500	160.000	87.066,12		
	AB 88 Zu-/Überschuss	192.900	172.400	243.213,01		
	Einnahmen	3.495.000	3.553.700	3.314.701,92		
	Ausgaben	3.171.300	3.230.100	2.682.920,15		
	EP 8 Zu-/Überschuss	323.700	323.600	631.781,77		

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	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	14.000	14.000	13.970,13		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 360 v.H.</i>	733.000	690.000	690.982,50		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 360 v.H.</i>	1.700.000	1.435.000	1.383.201,86		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 5,9 Mrd. € x 0,0003776</i>	2.227.000	2.152.000	2.100.661,02		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 833 Mio. € x 0,0003167</i>	263.000	213.000	205.415,46		
.0200	Vergnügungssteuer	16.000	14.000	16.700,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 85 €; 2. und weiterer Hund je 170 €</i>	20.000	17.000	17.106,25		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	207.000	207.000	206.086,20		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	38.000	38.000	38.411,32		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	986,80		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 2.532.378 € x 70 % + Investitionspauschale 77 € je Einwohner + Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG</i>	2.253.000	2.074.000	1.828.724,50		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 474,5 Mio. € x 0,0003776</i>	179.000	173.000	167.201,00		
	Einnahmen	7.651.000	7.028.000	6.669.447,04		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>1.700.000 € x 68,5 % : 340 %</i>	343.000	292.000	281.445,32		
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	500	500	444,31		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	35,94		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,1 % aus 5.162.317 €</i>	1.141.000	1.093.000	1.186.596,20		
.8320	Kreisumlage <i>30,9 % aus 5.162.317 €</i>	1.596.000	1.602.000	1.699.689,92		
	Ausgaben	3.080.600	2.987.600	3.168.211,69		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	4.570.400	4.040.400	3.501.235,35		
	Einnahmen	7.651.000	7.028.000	6.669.447,04		
	Ausgaben	3.080.600	2.987.600	3.168.211,69		
	AB 90 Zu-/Überschuss	4.570.400	4.040.400	3.501.235,35		

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	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	421,81		
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.099,70		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	1.000	2.500	3.203,78		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	48.500	61.500	61.527,79		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	10.000	15.000	20.241,70		
.2700	Abschreibungen	859.000	820.000	807.858,68		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	168.000	182.000	157.467,39		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.087.500	1.082.000	1.051.820,85		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	74.000	73.817,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	262.000	238.000	237.512,33		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	110.000	116.000	90.000,15		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	5.000	5.000	4.798,08		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	15.000	35.000	35.336,70		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.048.000	896.000	1.267.502,52		
	Ausgaben	1.514.000	1.364.000	1.708.966,78		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-426.500	-282.000	-657.145,93	
		Einnahmen	1.087.500	1.082.000	1.051.820,85	
		Ausgaben	1.514.000	1.364.000	1.708.966,78	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-426.500	-282.000	-657.145,93	
		Einnahmen	8.738.500	8.110.000	7.721.267,89	
		Ausgaben	4.594.600	4.351.600	4.877.178,47	
	EP 9	Zu-/Überschuss	4.143.900	3.758.400	2.844.089,42	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Erhöhung Stammkapital BGV	0	0	0	50,00	0	0		
.9301	Kapitalanteile Zweckverband KIVBF	0	0	0	0,00	4.000	4.000		
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Tisch für Trauungen im Gewölbekeller</i>	1.000	0	0	3.325,67	1.000	0		
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau <i>Besprechungsraum im DG</i>	9.000	0	0	0,00	3.119.000	3.110.000		
	Ausgaben	10.000	0	0	3.375,67	3.124.000	3.114.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-3.375,67				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	6.233,12	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	6.233,12	8.000	8.000		
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	0		0	-6.233,12				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	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 Schlechtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	1.500	0	0	0,00	1.500	0		
	<i>Neue Vorhänge für Gemeindesaal</i>								
.9500	Vorplatz Gemeindehaus Schlechtnau	0	0	0	13.699,01	113.000	113.000		
	Ausgaben	1.500	0	0	13.699,01	114.500	113.000		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-1.500		0	-13.699,01				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.500	0	0	23.307,80	3.247.200	3.235.700		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-11.500		0	-23.307,80				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	15.000	14.995,84	80.000	65.000		
	<i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i>								
	Ausgaben	15.000	0	15.000	14.995,84	80.000	65.000		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-14.995,84				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	15.000	14.995,84	80.000	65.000		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-14.995,84				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	26.500	0	15.000	38.303,64	3.328.500	3.302.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-26.500		-15.000	-38.303,64				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	3.653,65	1.300	1.300		
.9600	Digitale Sirenenempfänger	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Ausgaben	0	0	0	3.653,65	11.300	11.300		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		0	-3.653,65				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.653,65	11.300	11.300		
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	-3.653,65				

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	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land <i>Zuschüsse nach VwV-Z-Feu für Gebäude 60.000 € + TSF-W 37.000 €</i>	97.000		97.000	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock <i>Ausgleichsstockzuschuss für Gebäude Muggenbrunn</i>	235.000		340.000	0,00				
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen	0		0	200,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen <i>Anteil Bergwacht am Gebäude Muggenbrunn</i>	67.000		0	0,00				
	Einnahmen	399.000		437.000	200,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>TSF-W Muggenbrunn 172.000 €, Sonstige Beschaffungen 50.000 €</i>	222.000	0	196.000	49.959,55	0	0		
.9440	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0	0	0	0,00	2.050.000	0		
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	421.000	0	354.000	19.976,53	441.000	20.000		
.9510	Löschwasserentnahmestelle Herrenschwand	0	0	0	5.498,48	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Ausgaben	643.000	0	550.000	75.434,56	2.511.000	40.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-244.000		-113.000	-75.234,56				
	Einnahmen	399.000		437.000	200,00				
	Ausgaben	643.000	0	550.000	75.434,56	2.511.000	40.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-244.000		-113.000	-75.234,56				
	Einnahmen	399.000		437.000	200,00				
	Ausgaben	643.000	0	550.000	79.088,21	2.522.300	51.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-244.000		-113.000	-78.888,21				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	12.134,80	24.700	24.700		
.9400	Sicherheitstechnische Einrichtungen	*****	*****	0	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	0	12.134,80	49.700	49.700		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0		0	-12.134,80				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	12.134,80	49.700	49.700		
	AB 21 Zu-/Überschuss	0		0	-12.134,80				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		30.000	*****				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	150.000,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		715.000	900.000,00				
	Einnahmen	0		745.000	1.050.000,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.000	199.983,72	201.000	201.000		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	455.000	2.251.200,00	2.805.000	2.805.000		
.9401	Energetische Sanierung	0	0	915.000	*****	915.000	915.000		
.9402	Sanierung der Silberbergschule	0	0	0	24.733,90	0	0		
.9403	Umbau der Silberbergschule	0	0	0	4.990,46	0	0		
.9404	Erweiterung der Silberbergschule	0	0	0	18.997,74	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.371.000	2.499.905,82	3.921.000	3.921.000		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	0		-626.000	-1.449.905,82				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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>BelWü-Router, 15 Tablets</i>	5.400	0	4.000	*****	9.600	4.000		
	Ausgaben	5.400	0	4.000	0,00	9.600	4.000		
	UAB 2821 Zu-/Überschuss	-5.400		-4.000	0,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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	4.000	0	1.200	0,00	12.200	1.200		
	31 Stühle, 31 Tische								
	Ausgaben	4.000	0	1.200	0,00	12.200	1.200		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-4.000		-1.200	0,00				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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>5 Laptops, 1 Multifunktionsdrucker</i>	4.500	0	2.400	2.471,70	7.000	2.400		
.9410	Umbau zur Familienklasse	0	0	0	25.329,78	0	0		
	Ausgaben	4.500	0	2.400	27.801,48	7.000	2.400		
	UAB 2823 Zu-/Überschuss	-4.500		-2.400	-27.801,48				
	Einnahmen	0		745.000	1.050.000,00				
	Ausgaben	13.900	0	1.378.600	2.527.707,30	3.949.800	3.928.600		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-13.900		-633.600	-1.477.707,30				
	Einnahmen	0		745.000	1.050.000,00				
	Ausgaben	13.900	0	1.378.600	2.539.842,10	3.999.500	3.978.300		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-13.900		-633.600	-1.489.842,10				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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	150,00				
	Einnahmen	0		0	150,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	600	0,00	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	600	0,00	1.900	1.900		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	0		-600	150,00				
	Einnahmen	0		0	150,00				
	Ausgaben	0	0	600	0,00	1.900	1.900		
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		-600	150,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9610	Historischer Weg Muggenbrunn	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	150,00				
	Ausgaben	0	0	600	0,00	3.900	3.900		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		-600	150,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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	600	600		
.9410	Umbau für Kinderkrippe	0	0	0	0,00	5.000	5.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.600	5.600		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	1.000	1.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	23.967,64	40.000	40.000		
	Ausgaben	0	0	0	23.967,64	41.000	41.000		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	0		0	-23.967,64				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	23.967,64	46.600	46.600		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		0	-23.967,64				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	23.967,64	46.600	46.600		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	-23.967,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Sportplatz Todtnau	0	0	0	****	310.000	0		
	<i>Erneuerung des Kunstrasens</i>								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	310.000	0		
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.900	1.900		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		0	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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	10.000,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	39.245,00				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0		0	16.800,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	55.000		0	-67,95				
	<i>für Funktionsräume Nordic-Center</i>								
	Einnahmen	55.000		0	65.977,05				
	A u s g a b e n								
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei	0	0	0	0,00	688.000	688.000		
.9410	Funktionsräume Nordic-Center Notschrei	0	0	0	43.438,84	115.000	115.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	78.000	78.000		
	Ausgaben	0	0	0	43.438,84	881.000	881.000		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	55.000		0	22.538,21				
	Einnahmen	55.000		0	65.977,05				
	Ausgaben	0	0	0	43.438,84	1.192.900	882.900		
	AB 56 Zu-/Überschuss	55.000		0	22.538,21				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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		500.000	0,00				
	Einnahmen	0		500.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Planungskosten für Freibad	*****	*****	*****	463,50	0	0		
.9510	Neubau Freibad Todtnau	0	0	1.790.000	0,00	1.790.000	1.790.000		
	Ausgaben	0	0	1.790.000	463,50	1.790.000	1.790.000		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	0		-1.290.000	-463,50				
	Einnahmen	0		500.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.790.000	463,50	1.790.000	1.790.000		
	AB 57 Zu-/Überschuss	0		-1.290.000	-463,50				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	34.553,00				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	300,00				
	Einnahmen	0		0	34.853,00				
	A u s g a b e n								
.9502	Sportplatz Köpfler Präg	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
.9504	Sport- und Freizeitanlage Schönenstraße Todtnau	0	0	0	73.181,59	0	0		
.9505	Sportplatz Herrenschiwand Neue Fußballtore	1.800	0	*****	*****	1.800	0		
.9510	Kinderspielplatz Todtnauberg	0	0	0	2.450,21	0	0		
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn	0	0	0	7.553,40	9.000	9.000		
	Ausgaben	1.800	0	0	83.185,20	12.800	11.000		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	-1.800		0	-48.332,20				
	Einnahmen	0		0	34.853,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	83.185,20	12.800	11.000		
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.800		0	-48.332,20				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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								
.9401	Erstellung eines neuen Zaunes	0	0	0	0,00	2.500	2.500		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.500	2.500		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.500	2.500		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	55.000		500.000	100.830,05				
	Ausgaben	1.800	0	1.790.000	127.087,54	2.998.200	2.686.400		
	EP 5 Zu-/Überschuss	53.200		-1.290.000	-26.257,49				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	0	0	0	4.960,84	15.000	15.000		
	Ausgaben	0	0	0	4.960,84	15.000	15.000		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0		0	-4.960,84				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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 "Stadtmitte III"	420.000		480.000	-205.184,00				
	Einnahmen	420.000		480.000	-205.184,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	0	0	0	0,00	4.910.000	4.910.000		
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	700.000	0	800.000	-361.768,81	5.275.000	2.165.000		
	Ausgaben	700.000	0	800.000	-361.768,81	10.185.000	7.075.000		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-280.000		-320.000	156.584,81				
	Einnahmen	420.000		480.000	-205.184,00				
	Ausgaben	700.000	0	800.000	-356.807,97	10.200.000	7.090.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-280.000		-320.000	151.623,97				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	40.000		45.000	0,00				
.3610	Zuweisung vom Land	122.000		210.000	167.614,00				
	<i>ELR-Zuschuss für Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn</i>								
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock für Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	195.000		110.000	0,00				
	Einnahmen	357.000		365.000	167.614,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0	260,00	0	0		
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	0	0,00	588.000	588.000		
.9517	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße	0	0	0	-14.600,00	150.000	150.000		
.9518	Sanierung von Brücken i.Z. Stadtsan.	0	0	0	121.564,99	0	0		
.9519	Ausbau Parkplatz Schönenstraße Todtnau	0	0	0	156.983,95	0	0		
.9521	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof)	210.000	0	90.000	*****	210.000	0		
.9523	Ausbau Schönenstraße	0	0	0	5.427,59	0	0		
.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	*****	*****	*****	-4.600,00	440.000	440.000		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	20.000	0	0	-4,80	807.000	32.000		
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg	0	0	0	0,00	13.000	13.000		
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg	*****	*****	*****	-43.678,95	213.000	213.000		
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg	*****	*****	*****	-70.200,00	390.000	390.000		
.9568	Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg	*****	*****	*****	-19.792,84	115.000	115.000		
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg	0	0	0	0,00	225.000	37.000		
.9570	Ausbau Gehweg Fahl	0	0	0	0,00	106.000	0		
.9571	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend	0	0	0	10.000,00	60.000	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013	0	0	0	66.916,00	1.100.000	400.000		
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0	0	10.000	9.924,51	40.000	40.000		
.9574	Ausbau Gehweg Präg	0	0	0	-26,00	91.000	91.000		
.9576	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	366.000	0	350.000	*****	366.000	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	27.000	27.000		
	Ausgaben	596.000	0	450.000	218.174,45	5.051.000	2.646.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-239.000		-85.000	-50.560,45				
	Einnahmen	357.000		365.000	167.614,00				
	Ausgaben	596.000	0	450.000	218.174,45	5.051.000	2.646.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-239.000		-85.000	-50.560,45				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	2.875,00				
	Einnahmen	0		0	2.875,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	68.642,51	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	68.642,51	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-65.767,51				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.9600	Streusalzsilo	26.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	26.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-26.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	2.875,00				
	Ausgaben	36.000	0	10.000	68.642,51	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-36.000		-10.000	-65.767,51				
	Einnahmen	777.000		845.000	-34.695,00				
	Ausgaben	1.332.000	0	1.260.000	-69.991,01	15.251.000	9.736.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-555.000		-415.000	35.296,01				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	0		0	510,30				
.3610	Beihilfen des Landes für Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	228.000		205.000	6.860,00				
	Einnahmen	228.000		205.000	7.370,30				
	A u s g a b e n								
.9503	Kanalisation Herrenschwand	0	0	0	771,78	30.000	30.000		
.9504	Kanalisation Brandenburg	0	0	0	1.403,63	168.000	168.000		
.9505	Kanalisation Todtnau	0	0	0	67.441,67	0	0		
.9509	Regenüberlaufbecken Todtnauberg	10.000	0	60.000	0,00	455.000	0		
.9521	Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	303.000	0	290.000	*****	290.000	0		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau	0	0	0	0,00	300.000	0		
.9553	Kanalisation Haldenweide Aftersteg	*****	*****	*****	78.545,76	0	0		
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg	*****	*****	*****	-1.322,34	150.000	150.000		
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg	*****	*****	*****	-35.100,00	374.000	374.000		
.9556	Kanalisation Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	0	0,00	150.000	11.000		
.9572	Kanalisation Bergstraße Schlechnau	0	0	0	-17,88	105.000	105.000		
	Ausgaben	313.000	0	350.000	111.722,62	2.022.000	838.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-85.000		-145.000	-104.352,32				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	13.000	0,00	13.000	13.000		
.9400	Kläranlage Todtnau	0	0	0	0,00	1.089.000	928.000		
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	1.102.000	941.000		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	0		-13.000	0,00				
	Einnahmen	228.000		205.000	7.370,30				
	Ausgaben	313.000	0	363.000	111.722,62	3.124.000	1.779.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-85.000		-158.000	-104.352,32				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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	Stromanschlusskästen für Märkte	9.000	0	*****	*****	9.000	0		
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	9.000	0		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-9.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	9.000	0		
	AB 73 Zu-/Überschuss	-9.000		0	0,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	1.546,19	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	0	1.546,19	1.900	1.900		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		0	-1.546,19				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.546,19	1.900	1.900		
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		0	-1.546,19				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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>Kommunalgeräteträger 180.000 €, Transporter 40.000 €, Dieseltank 1.500 €</i>	221.500	0	28.000	44.932,44	0	0		
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	0	0	0	-24,73	2.000.000	2.000.000		
	Ausgaben	221.500	0	28.000	44.907,71	2.000.000	2.000.000		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-221.500		-28.000	-44.907,71				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	221.500	0	28.000	44.907,71	2.000.000	2.000.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-221.500		-28.000	-44.907,71				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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	7.000	7.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	UAB 7840 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.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	0	-122,62	2.000	2.000		
.9480	Buswartehäuschen Brandenburg	7.500	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	7.500	0	0	-122,62	9.300	9.300		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-7.500		0	122,62				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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								
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		
	<i>Stromversorgung für Mobilfunk Präg und Herrenschwand</i>								
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	0		0	-5.000,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Ortsnetz Todtnau	0	0	0	6.442,34	0	0		
.9520	Ortsnetz Aftersteg	0	0	0	6.259,06	0	0		
.9540	Ortsnetz Muggenbrunn	0	0	0	1.399,20	0	0		
.9560	Ortsnetz Schlechnau	0	0	0	11.050,16	0	0		
.9830	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000	0	50.000	50.000,00	750.000	100.000		
	Ausgaben	20.000	0	50.000	75.150,76	750.000	100.000		
	UAB 7940 Zu-/Überschuss	-20.000		-50.000	-75.150,76				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	27.500	0	50.000	80.028,14	764.300	114.300		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-27.500		-50.000	-80.028,14				
	Einnahmen	228.000		205.000	7.370,30				
	Ausgaben	571.000	0	441.000	238.204,66	5.909.200	3.905.200		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-343.000		-236.000	-230.834,36				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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								
.3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen aus Liquidation der FBG Oberes Wiesental (Waldwegebau)	100.000		*****	*****				
	Einnahmen	100.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Fahrzeug für Waldarbeiter	10.000	0	0	12.862,96	0	0		
.9400	Forstschopf Muggenbrunn	5.000	0	0	*****	0	0		
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	13.500	0	12.500	12.088,30	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	10.000	0	12.500	16.104,18	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	13.500	0	12.500	11.830,34	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	10.000	0	12.500	16.395,02	0	0		
	Ausgaben	62.000	0	50.000	69.280,80	0	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	38.000		-50.000	-69.280,80				
	Einnahmen	100.000		0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	50.000	69.280,80	0	0		
	AB 85 Zu-/Überschuss	38.000		-50.000	-69.280,80				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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								
.3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		63.000	0,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		144.000	15.012,33				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		144.000	*****				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	6.000,00				
	Einnahmen	0		351.000	21.012,33				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	37.339,39	31.000	31.000		
.9520	Kuranlagen Aftersteg	0	0	0	13.147,87	0	0		
.9550	Ausbau "Todtnauer Wasserfälle" (2. FA)	0	0	0	2.400,54	134.600	134.600		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	0	0,00	12.100	12.100		
.9553	Schwarzwald-Gipfel-Trail	0	0	0	34.113,26	4.000	4.000		
.9554	Wassertretstelle Brandenburg	0	0	0	2.598,00	0	0		
.9555	Parkplatz an der Rothausbahn	0	0	288.000	*****	288.000	288.000		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
.9622	Ortseingangsstelen Hochschwarzwald	*****	*****	*****	4.765,62	0	0		
	Tourismus GmbH - HTG								
.9623	Stele am Wasserfallzugang "Hangloch"	*****	*****	*****	13.065,68	12.000	12.000		
.9850	Investitionsanteil an HTG	9.000	0	9.000	9.000,00	45.000	18.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	5.000	0	*****	*****	0	0		
	<i>Anteil am HTG-Projekt</i>								
	<i>"Mountainbike-Entwicklung im</i>								
	<i>Hochschwarzwald"</i>								
	Ausgaben	14.000	0	297.000	116.430,36	538.700	511.700		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-14.000		54.000	-95.418,03				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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	0,00	11.000	11.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.000	11.000		
	UAB 8601 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.9404	Vorhänge für die Aula	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
.9405	Klimaanlage	1.000	0	1.000	****	1.000	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	4.000	3.000		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		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	0,00	23.000	23.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	23.000	23.000		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.9400	Baumaßnahmen	1.800	0	1.800	0,00	1.800	0		
	<i>Beschallungsanlage</i>								
	Ausgaben	1.800	0	1.800	0,00	1.800	0		
	UAB 8605 Zu-/Überschuss	-1.800		-1.800	0,00				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.3610	Zuschuss vom Land	90.000		150.000	*****				
	<i>ELR-Zuschuss</i>								
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	120.000		80.000	*****				
	Einnahmen	210.000		230.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn	200.000	0	200.000	50.000,00	250.000	50.000		
.9410	Umbau Tourist-Info Muggenbrunn	0	0	0	12.136,73	14.800	14.800		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	62.136,73	264.800	64.800		
	UAB 8606 Zu-/Überschuss	10.000		30.000	-62.136,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8607 Portal Wasserfall

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	Neukonzeption	0	0	0	693,19	800.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	693,19	800.000	0		
	UAB 8607 Zu-/Überschuss	0		0	-693,19				
	Einnahmen	210.000		581.000	21.012,33				
	Ausgaben	216.800	0	499.800	179.260,28	1.643.300	613.500		
	AB 86 Zu-/Überschuss	-6.800		81.200	-158.247,95				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.9401	Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg	0	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	25.000		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.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	0	0	0	49.918,40	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	49.918,40	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	150.000		150.000	-49.918,40				
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	49.918,40	25.000	25.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	150.000		150.000	-49.918,40				
	Einnahmen	460.000		731.000	21.012,33				
	Ausgaben	278.800	0	549.800	298.459,48	1.668.300	638.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	181.200		181.200	-277.447,15				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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	1.048.000		896.000	1.267.502,52				
.3100	Entnahme aus der Rücklage	0		0	610.318,00				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a.	60.000		1.768.000	362.000,00				
	Einnahmen	1.108.000		2.664.000	2.239.820,52				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	146.000	0	128.000	96.125,94	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	14.000	0	14.000	13.600,00	0	0		
	Ausgaben	160.000	0	142.000	109.725,94	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	948.000		2.522.000	2.130.094,58				
	Einnahmen	1.108.000		2.664.000	2.239.820,52				
	Ausgaben	160.000	0	142.000	109.725,94	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	948.000		2.522.000	2.130.094,58				
	Einnahmen	1.108.000		2.664.000	2.239.820,52				
	Ausgaben	160.000	0	142.000	109.725,94	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	948.000		2.522.000	2.130.094,58				

S T E L L E N P L A N 2 0 1 7

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
<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 11	2	2	2
Insgesamt:		11	11	11
<u>2. Eigenbetriebe:</u>				
Städtisches Alten- und Pflegeheim		--	--	--
Stadtwerke -Wasserversorgung-		--	--	--
Insgesamt (1. und 2.)		11	11	11

*) 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 30.06.2016
	2017	2016	
a) <u>Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</u>			
Entgeltgruppe 2	2,70	2,75	2,70
Entgeltgruppe 3	0,25	0,00	0,00
Entgeltgruppe 4	2,60	3,60	2,60
Entgeltgruppe 5	25,05	26,15	25,95
Entgeltgruppe 6	3,50	4,20	4,20
Entgeltgruppe 8	5,90	3,90	3,90
Entgeltgruppe 9	4,45	4,45	5,45
Entgeltgruppe 10	0,40	1,40	1,40
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Sonderregelung	1,30	0,90	1,00
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 6	0,00	0,00	0,90
Sozialberufe S 8a	2,40	2,40	1,50
Sozialberufe S 9	0,90	0,90	0,90
Sozialberufe S 12	1,00	1,00	1,00
Summe:	52,95	54,15	54,00
b) <u>Städtisches Alten- und Pflegeheim</u>			
Entgeltgruppe 1	3,25	3,25	3,25
Entgeltgruppe 2	2,80	3,10	2,80
Entgeltgruppe 3	4,50	2,60	3,00
Entgeltgruppe 5	0,85	0,75	0,75
Entgeltgruppe 6	0,90	0,75	0,75
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P5 (bisher 3a)	6,05	7,20	7,20
Entgeltgruppe P6 (bisher 4a)	6,50	7,10	7,10
Entgeltgruppe P7 (bisher 7a)	12,10	16,45	15,10
Entgeltgruppe P10 (bisher 9b)	2,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe P11 (bisher 9c)	1,00	0,00	0,00
Auszubildende	5,00	4,00	3,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,50	0,70	0,50
Summe:	46,45	46,90	44,45
Beschäftigte insgesamt:	99,40	101,05	98,45

Gesamtzusammenstellung

Beamte und Beschäftigte	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Beamte Teil A	11,00	11,00	11,00
Beschäftigte Teil B	99,40	101,05	98,45
I n s g e s a m t	110,40	112,05	109,45

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - 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				0,90							0,90
0300.	Finanzverwaltung				1,00	1,00						2,00
1170.	Grundbuchamt				0,10							0,10
8550.	Stadtwald					1,00						1,00
	Summen:	7,00			2,00	2,00						11,00

*) Bürgermeister A 16
6 Ortsvorsteher Sonderregelung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Teil D -

Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppen											Aus- zubil- dende	Pflege					Sozial- und Er- ziehungsdienst				Gesamt	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	SR		P5 (3a)	P6 (4a)	P7 (7a)	P10 (9b)	P11 (9c)	S3	S8a	S9	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
0203	Ortsverwaltung Geschwend		0,05																					0,05
0204	Ortsverwaltung Muggenbrunn																							0,10
0205	Ortsverwaltung Präg		0,10																					0,10
0206	Ortsverwaltung Schlechtnau																							0,10
0207	Ortsverwaltung Todtnauberg		0,10																					0,10
0300	Finanzverwaltung					0,40		2,00																2,50
0500	Standesamt						0,05		0,30															0,35
1100	Ordnungsamt						1,20		0,50															1,70
1170	Grundbuchamt					0,15																		0,15
2820	Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental		0,40	0,25		0,40																		1,05
2821	dto. -Grundschule Todtnau-					0,10																		0,80
2822	dto. -Grundschule Todtnauberg-		0,30			0,05																		0,35
2823	dto. -Grundschule Geschwend-		0,20			0,05																		0,25
2911	Verlässliche Grundschule Todtnau		0,30																					0,30
2912	Verlässliche Grundschule Geschwend										0,20													0,20
3330	Musikschule Oberes Wiesental					0,25			1,55	0,40														2,20
4000	Sozialamt						0,25		0,20															0,45
4361.	Asylbewerber und Flüchtlinge										0,10													0,10
4600	Jugendarbeit																					1,00		1,00
4640	Kindergarten Schlechtnau		0,20																0,50	1,65	1,65			4,00
4641	Kindergarten Präg		0,10																					0,10
5900	Campingplatz Aftersteg										0,05													0,05
6000	Bauamt					0,35	1,00	2,00		1,00														4,35
7020	Kläranlagen					2,00																		2,00
7500	Einsegnungshalle Todtnau		0,02																					0,02
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten		0,04																					0,04
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			0,10													13,14
7800	Landwirtschaft							0,30																0,30
8550	Stadtwald			2,00	9,30				1,00															12,30
8600.	Fremdenverkehr allgemein										0,20													0,20
8605	Gemeindezentrum Brandenburg										0,10													0,10
8606	Haus des Gastes Muggenbrunn										0,10													0,10
	<u>Eigenbetrieb:</u>																							
	Städtisches Alten- und Pflegeheim	3,25	2,80	4,50		0,85	0,90			1,00	0,50	5,00	6,05	6,50	12,10	2,00	1,00						46,45	
	Gesamt	3,25	6,10	4,75	2,00	25,90	4,40	5,90	4,45	0,40	2,00	1,80	6,00	6,05	6,50	12,10	2,00	1,00	0,50	1,65	1,65	1,00	99,40	

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 2017

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2016	Stand am 01.01.2017	voraussichtlicher Stand am 31.12.2017
1. Schulden aus Krediten von / vom			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6 Kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
1.7 Sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	2.996	2.912	4.593
1.8 Privaten Unternehmen	177	163	150
Zusammen :	3.173	3.075	4.743
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	1.936	1.816	1.756
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	5.984	5.586	5.603
Zusammen :	7.920	7.402	7.359

Beim Stand zum 01.01.2017 / 31.12.2017 sind die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen Vorgänge berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Keine	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2016 TEUR	Stand am 01.01.2017 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	295	295
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	295	295
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)	296	299

Beim Stand zum 01.01.2017 sind die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen Vorgänge berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2016
	EUR
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</p> <p>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>b) Für sonstige Zwecke :</p> <p>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"</p> <p>2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Schönau-Todtnau, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 840.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH</p> <p>G e s a m t s u m m e :</p>	<p>320.198</p> <p>266.667</p> <p>840.000</p> <p>1.426.865</p>

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2017

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 2017

Arbeitsfläche Vornutzung ha	Vornutzung Efm o. R.	Arbeitsfläche Hauptnutzung ha	Hauptnutzung Efm o. R.	Gesamtnutzung Efm o. R.
1.742,0	125.700	1.124,0	154.300	280.000
1.295,0	87.708	1.400,0	126.643	214.351
	5.526		22.163	27.689
1.295,0	93.234	1.400,0	148.806	242.040
220,0	14.610	109,0	12.775	27.385

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

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	4.904
1.1	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	4.861
1.2	Veränderung in v.H. (+/-)	0,88%
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 2017

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)	
		VJ	RE / VVJ
		HJ	
		Euro / Einwohner	

Haushalt			
3	Haushaltsvolumen	3.931,69	4.453,63
3.1	davon VwH (8)	3.314,44	3.196,55
3.1.1	VmH (9)	617,25	1.257,08
3.1.2	Investitionsausgaben (22.1.3)	584,62	1.227,94
3.1.3			675,81

Steuerkraft			
4	Steuerkraftmesszahl	759,41	739,61
4.1	Steuerkraftsumme	1.052,67	1.014,13
4.2			1.096,07

Investitionsrate			
5	Netto-Investitionsrate (11.3)	181,08	154,70
5.1	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,46	4,84
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	30,97	12,60
5.3			35,35

Schuldenstand -nur Kredite-			
6	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	626,97	651,08
6.1	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.509,24	1.624,90
6.2	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.136,21	2.275,99
6.3	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	967,10	630,83
6.4	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.500,47	1.518,53
6.5	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.467,58	2.149,36
6.6			2.289,14

Finanzierungssaldo			
7	nach der Finanzierungsübersicht	20,39	-333,61
			-178,00

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten	
	HJ	VJ	RE / VVJ
	in 1.000 Euro		

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	16.254	15.580	15.046
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.653	3.599	3.264
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.852	6.209	5.559
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	248	187	194
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.439	1.419	1.234
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.363	1.314	1.277
8.1.4	Zinsausgaben	115	121	95
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.080	2.987	3.168
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a.Gemeinschaftssteuern	5.219	4.781	4.674
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.432	2.247	1.996
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.021	6.975	6.835
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3.027	6.127	3.385
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.867	5.985	3.275
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	160	142	110
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.048	896	1.268
9.2.2	Rücklagen	0	0	610
9.2.3	Kredite	60	1.768	362
10	Summe von VwH und VmH	19.281	21.707	18.431
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.048	896	1.268
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	160	142	110
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	18.073	20.669	17.053

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
HJ		VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

11.1	Zuführung an VmH	1.048	896	1.268
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	160	142	110
11.3	Netto-Investitionsrate	888	754	1.158

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 2017

D. Steuern und Finanzausgleich

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

14.1 Einnahmen

		14	14
14.1.1	(000) Grundsteuer A	14	14
14.1.2	(001) Grundsteuer B	733	690
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.700	1.435
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	282	277
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.729	2.416
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	2.227	2.152
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	263	213
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.490	2.365
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2.432	2.247
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.651	7.028

14.2 Ausgaben

14.2.1	(810) Gewerbesteuerungslage	343	292	281
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.141	1.093	1.187
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.596	1.602	1.700
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)	3.080	2.987	3.168
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4.571	4.041	3.502

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	360,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	30,90	32,40	32,00

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

F. Schulden

Vergleichsdaten		
HJ	VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro		

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.075	3.173	3.220
16.2	Ende des Jahres	4.743	3.075	3.173
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	451		266
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	160	142	110
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	160	142	110
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	115	121	95
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	275	263	205

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 2017

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	295	295	906
19.2	Ende des Jahres	295	295	295
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	300	296	291

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 2017

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

		Zuschussbedarf				
		Aufwand HJ	HJ	HJ	RE/VVJ	
		in 1.000 Euro		in v.H.		
21.1	Freibäder	22	18	80,82%	81,00%	86,68%
21.1	Abwasserbeseitigung	1.521	247	16,24%	15,36%	-11,87%
21.1	Bestattungswesen	146	82	56,10%	57,08%	37,65%
21.1	Kurbetrieb	1.502	391	26,01%	26,22%	17,51%
21.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	91	22	24,07%	33,22%	8,40%
	Summe	3.283	759	23,13%	23,62%	7,98%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	657	644	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	0	218	247	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

I. Investitionsplanung						
(Haushalts- und Finanzplanung, V(mH))						
	VJ	HJ	Planungsjahre			
			2018	2019	2020	
in 1.000 Euro						
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	5.926	2.833	1.472	2.030	2.930
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	59	34	119	109	109
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.985	2.867	1.591	2.139	3.039
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	135	236	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	142	160	169	174	174
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	6.127	3.027	1.895	2.549	3.213
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	896	1.048	1.325	1.289	1.444
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	45	40	0	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	3.205	1.629	420	1.110	1.420
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.768	60	0	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtddeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	6.127	3.027	1.895	2.549	3.213
22.3	Netto-Investitionsrate 3)	754	888	1.156	1.115	1.270

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

	HJ
	in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ	
Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Forstbetrieb, Kurbetrieb u.a.	214
Ersatzbeschaffungen für den städtischen Bauhof	222
Investitionen im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Kanalisation	553
Breitbandversorgung, FA 2017	20
Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug und Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	1.159
Stadsanierung "Stadtmitte III"	700

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
VJ	
in 1.000 Euro	

24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	4.350	4.188	4.170
24.2	Vermögensplan/VmH	1.529	1.942	1.562
24.3	Summe	5.879	6.130	5.732

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.401	7.920	7.943
25.2	Ende des Jahres	7.358	7.401	7.920

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

28 L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

Zuführungen an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe	145	140	146
28.2	Gewinn	0	30	0

Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	15	34	65
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau	52	%
2. Grundstücks- und Erschließungs GmbH, Todtnau	70	%
3. 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 aufführen.

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	704,0	747,0	747,0	747,0	747,0
003	Gewerbesteuer	2	1.435,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	2.365,0	2.490,0	2.596,0	2.653,0	2.750,0
02	Andere Steuern	4	238,0	243,0	243,0	243,0	243,0
00-02	Steuern zusammen	5	4.742,0	5.180,0	5.286,0	5.343,0	5.440,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	2.074,0	2.253,0	2.138,0	2.183,0	2.255,0
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	173,0	179,0	186,0	191,0	198,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	7.028,0	7.651,0	7.649,0	7.756,0	7.932,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	2.011,0	1.970,5	2.025,5	2.030,5	2.034,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.253,8	2.390,9	2.421,8	2.443,6	2.466,1
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	271,4	262,5	260,9	265,2	262,9
164-168	von übrigen Bereichen	15	247,8	184,6	188,3	195,2	202,0
169	Innere Verrechnungen	16	1.419,0	1.439,0	1.509,0	1.509,0	1.509,0
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
171	vom Land	17	741,2	706,7	714,7	719,7	729,7
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	31,0	67,0	40,0	42,0	44,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	6.975,2	7.021,2	7.160,2	7.205,2	7.248,2
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	262,8	218,8	218,8	218,8	218,8
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.314,0	1.363,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0
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	15.580,0	16.254,0	16.518,0	16.670,0	16.889,0
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	896,0	1.048,0	1.325,0	1.289,0	1.444,0
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	213,0	250,0	150,0	150,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	45,0	40,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	3.205,0	1.507,0	384,0	1.110,0	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	0,0	122,0	36,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	1.768,0	60,0	0,0	0,0	0,0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38	6.127,0	3.027,0	1.895,0	2.549,0	3.213,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	21.707,0	19.281,0	18.413,0	19.219,0	20.102,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	3.599,1	3.652,8	3.655,3	3.706,0	3.739,1
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	3.475,8	4.050,2	3.480,2	3.457,5	3.448,4
679	Innere Verrechnungen	42	1.419,0	1.439,0	1.509,0	1.509,0	1.509,0
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.314,0	1.363,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	6.208,8	6.852,2	6.479,2	6.456,5	6.447,4
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	45	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710,711	an Bund und Land	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48	201,9	184,9	184,9	184,9	184,9
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	849,2	635,0	635,0	635,0	635,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	676,7	665,8	718,3	727,3	733,3
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	1.732,5	1.490,4	1.542,9	1.551,9	1.557,9
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	121,0	115,0	134,0	144,0	154,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.		
					Folgejahr				
					2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					- 1000 EUR -				
	81		Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	55	292,0	343,0	343,0	343,0	343,0
	82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	56	2.695,6	2.737,6	3.023,6	3.164,6	3.188,6
	84		Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	57	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	85		Deckungsreserve	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	59	896,0	1.048,0	1.325,0	1.289,0	1.444,0
	8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60	4.039,6	4.258,6	4.840,6	4.955,6	5.144,6
	4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	61	15.580,0	16.254,0	16.518,0	16.670,0	16.889,0
			Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90		Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91		Zuführung an allgemeine Rücklage	63	0,0	0,0	135,0	236,0	0,0
	92		Gewährung von Darlehen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			93 Vermögenserwerb						
	930		Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		Erwerb und Leasing von Grundstücken	66	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
	935,936		Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	261,2	484,9	367,0	160,0	310,0
	94,95,96		Baumaßnahmen	68	5.664,8	2.348,1	1.055,0	1.820,0	2.570,0
			97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
	970		an Bund (ordentl. Tilgung)	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	971		an Land (ordentl. Tilgung)	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	972,973		an Gemeinden, Gemeindeverbände,	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	142,0	160,0	169,0	174,0	174,0
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	50,0	20,0	100,0	100,0	100,0
985-988	an übrige Bereiche	76	9,0	14,0	19,0	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	6.127,0	3.027,0	1.895,0	2.549,0	3.213,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	21.707,0	19.281,0	18.413,0	19.219,0	20.102,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	15,0	26,5	0,0	0,0	0,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	550,0	643,0	300,0	150,0	2.250,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,0	0,0	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	1.378,6	13,9	137,0	0,0	0,0
90	2	Epl. 2 zusammen	1.378,6	13,9	137,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	4	Epl.4 zusammen	0,0	0,0	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	1.790,0	0,0	310,0	0,0	0,0
100	58,59	Übriges	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	1.790,0	1,8	310,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	800,0	700,0	500,0	500,0	500,0
103	63	Gemeindestraßen	450,0	596,0	0,0	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	36,0	10,0	10,0	10,0
107	6	Epl.6 zusammen	1.260,0	1.332,0	510,0	510,0	510,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
108	70	Abwasserbeseitigung	363,0	313,0	45,0	400,0	0,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	78,0	258,0	150,0	150,0	150,0
111	7	Epl.7 zusammen	441,0	571,0	195,0	550,0	150,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	549,8	278,8	89,0	879,0	79,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
114	8	Epl.8 zusammen	549,8	278,8	139,0	929,0	129,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	5.985,0	2.867,0	1.591,0	2.139,0	3.039,0

Wirtschaftsplan 2017

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

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017 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 2017 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	3.326.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>320.000</u>
G e s a m t :	EUR	3.646.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2017

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2017 mit 3.121.900 EUR (Vorjahr: 2.958.600 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden, wie in den Vorjahren, 67.800 EUR, und an sonstigen Einnahmen 136.300 EUR (Vorjahr: 130.600 EUR) erwartet. Kalkuliert sind die Einnahmen mit einer Auslastung der Einrichtung von 97 % und der adäquaten Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegegrade. Bei den Pflegesatzverhandlungen am 17.05.2016 wurde eine Anpassung der Pflegesätze von 8,87 % vom 01.06.2016 bis zum 31.05.2017 (= 5,17 % im Jahresdurchschnitt 2016) vereinbart. Die Pflegesätze ab dem 01.06.2017 sind mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 2,0 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,17 % im Jahresdurchschnitt 2017 entspricht. Ab dem 01. Januar 2017 werden die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Es gelten pro Tag folgende Pflegesätze - einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Investitionskostenanteil und Ausbildungsumlage - bei vollstationärer Pflege:

Pflegegrad 1	EUR	82,71
Pflegegrad 2	EUR	95,27
Pflegegrad 3	EUR	111,45
Pflegegrad 4	EUR	128,31
Pflegegrad 5	EUR	135,87

Der Jahresüberschuss 2015 hat gezeigt, dass ein kostendeckender Betrieb der Einrichtung durchaus möglich ist. Auch für das Jahr 2016 ist trotz der erneut angefallenen Kosten für Leiharbeitskräfte ein positives Jahresergebnis zu erwarten. Für anstehende Investitionen und den teilweisen Ausgleich aufgelaufener Verluste aus Vorjahren ist für 2017 ein Jahresüberschuss von 90.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR) eingeplant. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.195.300 EUR (Vorjahr: 2.033.400 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 192.500 EUR (Vorjahr: 195.000 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 528.400 EUR (Vorjahr: 517.700 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 149.800 EUR (Vorjahr: 161.900 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 170.000 EUR (Vorjahr: 168.000 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2017

In den Vermögensplan sind 95.000 EUR (wie im Vorjahr) eingestellt, davon 60.000 EUR für die bereits im Jahr 2016 eingeplante neue Spülstraße und 35.000 EUR für einen weiteren Planungsabschnitt für die Erweiterung der Einrichtung. Die Darlehenstilgung mit 120.000 EUR (wie im Vorjahr) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (Vorjahr: 68.000 EUR) sind die restlichen Ausgabepositionen im Vermögensplan 2017. Außerdem ist ein Betrag von 37.200 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR) zur Abdeckung von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren eingeplant. Finanziert sind diese Ausgaben über den erwarteten Jahresüberschuss von 90.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR) aus dem Erfolgsplan, durch eine Darlehensaufnahme von 60.000 EUR (wie im Vorjahr) und durch die Abschreibungen von 170.000 EUR (Vorjahr: 168.000 EUR).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2016 auf 1.815.811,22 EUR (Vorjahr: 1.935.659,98 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2017 ein Betrag von 600.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 09. Dezember 2016

Wirtschaftsplan 2017 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2017 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
	<u>Erträge</u>			
4200	Erträge vollstationär Stufe 1	0	459.600	468.632,12
4200	Erträge vollstationär Pflegegrad 1 (ab 01.01.2017)	0	0	0,00
4210	Erträge vollstationär Stufe 2	0	900.200	855.796,31
4210	Erträge vollstationär Pflegegrad 2 (ab 01.01.2017)	291.900	0	0,00
4220	Erträge vollstationär Stufe 3	0	561.700	523.403,91
4220	Erträge vollstationär Pflegegrad 3 (ab 01.01.2017)	692.800	0	0,00
4230	Erträge vollstationär Pflegegrad 4 (ab 01.01.2017)	588.200	0	0,00
4240	Erträge vollstationär Pflegegrad 5 (ab 01.01.2017)	460.000	0	0,00
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	30.000	30.000	24.401,75
4275	Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge	0	115.000	117.689,35
4250	Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43b SGB XI) (ab 01.01.2017)	120.000	0	0,00
4301	Erträge Kurzzeitpflege Stufe 1 Sozialhilfeträger	0	0	756,08
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	2.182.900	2.066.500	1.990.679,52
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	0	333.800	0,00
4261	Erträge vollstationär Unterkunft (ab 01.01.2017)	359.700	0	0,00
4241	Unterkunftskosten Selbstzahler	0	0	200.293,50
4242	Unterkunftskosten Sozialhilfeempfänger	0	0	124.331,80
4245	Erträge Verpflegung	0	273.000	0,00
4262	Erträge vollstationär Verpflegung (ab 01.01.2017)	294.000	0	0,00
4246	Erlöse Verpflegung Selbstzahler	0	0	165.680,65
4247	Erlöse Verpflegung Sozialhilfeempfänger	0	0	96.859,29
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	653.700	606.800	587.165,24
4282	Erträge vollstationär Stufe 0 Selbstzahler	0	0	638,88
4282	Erträge vollstationär Stufe 0 "K" und "G"	0	0	145,40
	Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	0	0	784,28
4640	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten	285.300	285.300	0,00
4641	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten Selbstzahler	0	0	181.180,05

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
4642	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten Sozialhilfeempfänger	0	0	104.000,05
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	285.300	285.300	285.180,10
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	6.000	6.000	7.218,20
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	60.000	60.000	67.992,82
4830	Sonstige Erstattungen	45.000	45.000	44.352,57
4831	Erstattungen für Telefonkosten	2.000	2.000	3.120,00
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	20.000	20.000	40.268,20
5400	Bestandsveränderungen	0	0	-847,30
5500	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.014,43
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	400	700	411,40
	Sonstige betriebliche Erträge	135.900	136.200	164.530,32
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	100	100	0,00
5141	Mahngebühren	100	100	341,97
	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	341,97
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	1.921,90
	Außerordentliche Erträge	200	200	1.921,90
5270	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	200,00
5300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17,43
	Weitere Erträge	0	0	217,43
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	<u>Summe der Erträge</u>	3.326.000	3.163.000	3.098.637,76

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	56.000	54.000	52.967,33
6010	Löhne und Gehälter Pflege- und Betreuungsdienst	1.210.000	1.145.000	1.169.835,16
6020	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	0	252.000	244.691,86
6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	261.000	0	0,00
6030	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	0	11.000	9.772,71
6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	12.000	0	0,00
6050	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	0	86.000	93.829,52
6060	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	105.000	0	0,00
6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	4.000	2.000	3.078,64
	Löhne und Gehälter	1.648.000	1.550.000	1.574.175,22
6100	Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung	12.000	11.000	10.305,08
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflege- und Betreuungsdienst	236.000	221.000	223.144,25
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	0	50.000	48.313,42
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	52.000	0	0,00
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst	0	2.000	1.986,15
6140	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	3.000	0	0,00
6150	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste	0	17.000	19.641,65
6160	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	21.000	0	0,00
	Gesetzliche Sozialabgaben	324.000	301.000	303.390,55
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	6.000	5.000	4.729,24
6210	Altersversorgung Pflege- und Betreuungsdienst	109.000	103.000	101.653,98
6220	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	0	23.000	20.922,59
6230	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	24.000	0	0,00
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	0	1.000	862,11
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	1.000	0	0,00
6250	Altersversorgung Sonstige Dienste	0	6.000	7.881,25
6260	Altersversorgung Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	9.000	0	0,00
	Altersversorgung	149.000	138.000	136.049,17
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	1.000	2.000	60,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflege- und Betreuungsdienst	3.000	5.000	1.574,62

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	1.000	100	942,70
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	7.000	1.500	5.884,16
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	10.000	3.000	7.291,44
6420	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	0	1.000	277,04
6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	500	0	0,00
6428	Fortbildungskosten Küche	500	500	0,00
6429	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	0	500	957,36
6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	500	0	0,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	0	200	64,24
6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	200	0	0,00
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	0	200	0,00
6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	200	0	0,00
6450	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	0	200	0,00
6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	200	0	0,00
6459	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	0	200	0,00
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	200	0	0,00
	Sonstige Personalaufwendungen	24.300	14.400	17.051,56
6500	Lebensmittel	134.000	132.000	126.484,77
6510	Getränke	11.000	10.000	7.373,89
6520	Sonderlebensmittel	1.000	2.000	0,00
	Lebensmittel	146.000	144.000	133.858,66
6710	Wasser	24.000	24.000	21.379,72
6720	Strom	54.000	54.000	45.613,02
6740	Fernheizung	41.000	41.000	37.043,73
	Wasser, Energie, Brennstoffe	119.000	119.000	104.036,47
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	100	100	0,00
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	14.000	10.000	12.054,77
6804	Hausverbrauch Material	10.000	10.000	7.681,77
6805	Hausschmuck	1.500	1.500	651,26
6806	Ersatz Geschirr	7.000	5.000	6.621,16
6807	Ersatz Küche	700	300	508,43
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
6810	Hausverbrauch Wäsche	900	900	0,00
6811	Entsorgungskosten	6.000	10.500	4.141,09
6816	Ersatz Wäsche	3.000	500	0,00
6818	Gartenpflege Material	200	200	0,00
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	3.600	3.600	3.396,42
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	0,00
6821	Fremdleistung Küche	1.500	1.200	1.211,63
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	83.000	82.000	80.563,28
6823	Fremdleistung Wäscherei	93.000	92.000	86.239,23
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	300	0,00
6827	Fremdleistung Gartenpflege	2.000	2.000	1.145,10
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	1.900	1.900	0,00
6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	50.000	30.000	0,00
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	0,00
6842	Büromaterial	7.000	4.000	6.410,71
6844	Porto	1.500	1.500	1.170,39
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	5.000	3.600	3.320,11
6850	Zeitschriften und Bücher	2.400	1.800	2.689,16
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	211,90
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	2.000	2.500	615,31
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	44,54
6862	EDV- und Organisationskosten	9.000	8.500	6.686,62
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.500	3.500	0,00
6864	Rechtskosten	2.000	2.000	0,00
6865	Beratungskosten	4.000	1.500	2.046,80
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	5.900,00
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	5.000	0,00
6870	Werbekosten	1.000	1.000	142,80
6872	Geschenke abzugsfähig	1.000	100	0,00
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	100	100	100,00
6878	Repräsentationskosten	500	500	0,00
6880	Bewirtungskosten	300	300	0,00
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	800	528,01
6900	Fahrzeugkosten	0	300	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
6950	Fahrzeugkosten (ab 01.01.2017)	300	0	0,00
6920	Kfz-Versicherungen	0	600	515,20
6960	Kfz-Versicherungen (ab 01.01.2017)	600	0	0,00
6924	Kfz-Steuern	0	200	130,00
6961	Kfz-Steuern (ab 01.01.2017)	200	0	0,00
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	0	1.200	322,51
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten (ab 01.01.2017)	1.000	0	0,00
6930	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	0	500	194,45
7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung (ab 01.01.2017)	500	0	0,00
6940	Fremdfahrzeugkosten	0	0	42,00
6952	Fremdfahrzeugkosten (ab 01.01.2017)	100	0	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	334.400	299.200	235.284,65
6620	Medizinischer Bedarf	3.000	4.000	1.936,75
6621	Pflegerischer Sachbedarf	10.000	12.000	6.010,23
6622	Medizinischer Sachbedarf	500	2.000	0,00
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	25.000	25.000	21.698,42
6640	Therapeutischer Bedarf	2.500	2.500	2.556,00
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	0,00
6659	Betreuung 87 b	0	1.000	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	548,32
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	2.000	2.000	568,58
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	200	0	0,00
6670	Kulturelle Betreuung	1.000	200	0,00
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	45,48
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	1.000	251,20
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	46.500	51.000	33.614,98
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	64.000	64.000	61.578,35
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	64.000	64.000	61.578,35
7160	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	0	30.000	26.583,05
7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz (ab 01.01.2017)	30.000	0	0,00
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	0	1.800	1.840,32
7154	Beiträge Verbände- und Organisationen (ab 01.01.2017)	2.000	0	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015 EUR
		2017 EUR	2016 EUR	
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	0	12.000	9.887,44
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen) (ab 01.01.2017)	12.000	0	0,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.000	43.800	38.310,81
6935	Garagenmieten	0	0	356,96
6970	Garagenmieten (ab 01.01.2017)	500	0	0,00
6942	Mietleasing Kfz	0	0	1.413,80
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.600	2.600	2.082,67
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	5.000	3.500	4.709,84
	Mieten, Pacht, Leasing	8.100	6.100	8.563,27
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	2.200	2.718,31
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.	26.000	25.600	27.259,97
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	700	0	161,17
7515	Abschreibung Sammelposten GWG	0	0	0,00
7516	Sofortabschreibungen auf GWG	0	0	3.143,35
7517	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
7521	Abschreibungen auf Gebäude	136.100	136.000	136.041,52
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	4.200	4.192,00
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen	170.000	168.000	173.516,32
6960	Instandhaltung Gebäude	0	25.000	14.032,41
7710	Instandhaltung Gebäude (ab 01.01.2017)	20.000	0	0,00
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0	1.500	329,70
7711	Instandhaltung Außenanlagen (ab 01.01.2017)	1.000	0	0,00
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0	10.500	11.619,55
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung (ab 01.01.2017)	13.000	0	0,00
6985	Wartung Betriebsausstattung	0	0	390,44
7714	Wartung Betriebsausstattung (ab 01.01.2017)	2.000	0	0,00
6990	Instandhaltung technische Anlagen	0	14.000	8.394,11
7713	Instandhaltung technische Anlagen (ab 01.01.2017)	10.000	0	0,00
6995	Wartung technische Anlagen	0	14.500	14.535,07
7717	Wartung technische Anlagen (ab 01.01.2017)	15.000	0	0,00
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	61.000	65.500	49.301,28

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2015
		2017 EUR	2016 EUR	EUR
6996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.600	665,56
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	5.000	5.000	0,00
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	500	500	20,51
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	1.000	0,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	2.000	2.000	1.115,63
7804	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchverlust	0	0	-357,00
7806	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0	0	1.037,00
7807	Abgänge immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	4.000	1.000	3.084,30
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	0	1.000	605,00
	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.500	13.100	6.171,00
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	2.337,36
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	200	300	0,00
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	80.000	95.600	86.571,19
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.200	98.900	88.908,55
	Jahresüberschuss	90.000	87.000	134.826,92
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	3.326.000	3.163.000	3.098.637,76

Wirtschaftsplan 2017 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2017 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	90.000	87.000	134.826,92	
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite	60.000	60.000		Neue Spülstraße
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000	168.000	173.516,32	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt</u>	320.000	315.000	308.343,24	
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000	95.000	33.646,32	Neue Spülstraße + Planung Erweiterung
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	67.800	68.000	67.817,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	120.000	120.000	140.300,37	
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	37.200	32.000	66.579,55	
12	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt</u>	320.000	315.000	308.343,24	

Stellenplan 2017 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2016 bis 2020**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2016 bis 2020 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.673	2.836	2.945	3.164	3.424
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	133	133	140	160	170
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	4	4	4	8	8
	<u>Summe Erträge :</u>	3.163	3.326	3.442	3.685	3.955

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2016 bis 2020 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	2.003	2.145	2.250	2.400	2.600
65	Lebensmittel	144	146	147	160	170
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	51	47	48	55	60
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	119	119	120	130	140
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	435	468	475	500	520
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	44	44	45	50	55
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	83	83	110	120
75	Abschreibungen	168	170	170	170	170
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	13	14	14	20	30
	Jahresüberschuss	87	90	90	90	90
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	3.163	3.326	3.442	3.685	3.955

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2016 bis 2020 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	87	90	90	90	90
4	Zuführungen zu Sonderposten					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite	60	60	0	2.000	2.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	168	170	170	170	170
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
		315	320	260	2.260	2.260
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95	95	50	2.000	2.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	68	68	68	68	68
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	120	120	120	160	180
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	32	37	22	32	12
		315	320	260	2.260	2.260

Wirtschaftsplan 2017

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.024.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.209.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 <u>2.233.000,00</u>
		=====

ERFOGSPLAN 2017

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. Januar 2012 angehoben. Nach der im Dezember 2011 aufgestellten Gebührenkalkulation mussten die Grundgebühren um 20 % und der Verbrauchsgebühr um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter erhöht werden. Der Wirtschaftsplan 2017 wurde auf der Grundlage gleichbleibender Gebührensätze aufgestellt.

Nach leichten Anstiegen in den Jahren 2011 und 2012 und Rückgängen im Jahr 2013 um etwa 7.000 m³ und im Jahr 2014 um etwa 1.400 m³ konnte im Jahre 2015 die Wasserabgabe an die Kunden wieder um etwa 3.000 m³ erhöht werden.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2017 Einnahmen in Höhe von 890.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 117.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und Erträge aus Installationserlösen 12.000 EUR. Im Jahr 2017 wird mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet, das auf Vorschlag der Betriebsführung in die Gewinnrücklagen einzustellen ist.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 510.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 158.000 EUR, die durch planmäßige Tilgungen und keiner Darlehensneuaufnahme im Jahr 2016 gesunken sind.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2017 mit einem Aufwand in Höhe von 185.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 34.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 68.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpfeffig") sind in diesem Jahr 24.000 EUR veranschlagt.

VERMÖGENSPLAN 2017

Der Vermögensplan 2017 sieht Investitionen in Höhe von 677.000 EUR (Plan Vorjahr: 1.062.000 EUR) vor. Darin enthalten ist die Fertigstellung des neuen Hochbehälters Brandenburg mit Kosten von 44.000 EUR und die Fertigstellung der Sicherstellung der Wasserversorgung Herrenschwand mit Kosten von 291.000 EUR. Diese beiden Maßnahmen werden im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit 76,1 % bzw. 74,4 % durch das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Für Sanierungen des Wasserrohrnetzes in der Kernstadt und in Todtnauberg sind insgesamt 337.000 EUR eingeplant. Für neue Wasserzähler sind 5.000 EUR in den Vermögensplan 2017 eingestellt.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2016 einen Stand von 5.585.509,16 EUR haben werden, ist im Jahr 2017 ein Betrag von 412.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2017 neue Darlehen in Höhe von 429.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Todtnau, 22. Dezember 2016

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 2017 wurden die Planzahlen 2016 und das Rechnungsergebnis 2015 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2017 weist folgendes Volumen aus:

	2017 TEUR	2016 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.024	1.025	-1
Investitions- und Finanzierungsplan	1.209	1.627	-418
Wirtschaftsplan	2.233	2.652	-419

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2017 T€	2016 T€	2015 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	890	880	886.970,03
Auflösung Ertragszuschüsse	117	120	127.098,81
Installationen u.a.	12	16	11.330,64
	1.019	1.016	1.025.399,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	9	7.047,87
	1.024	1.025	1.032.447,35
3. Materialaufwand			
Installationsmaterial	30	15	13.511,49
Wassergewinnung	35	30	58.841,08
Wasseraufbereitung	50	49	81.912,35
Wasserspeicherung	30	25	38.448,51
Wasserrohrnetz	30	29	86.453,53
UH Wasserzähler	10	13	2.207,30
	185	161	281.374,26
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	510	505	452.423,18
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	510	505	452.423,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	24	20	23.445,28
Kosten der Betriebsführung	68	68	67.886,72
Versicherungen	12	12	11.968,90
Geschäftsbedürfnisse	0	2	0,00
Telefon und Porto	4	3	3.378,10
Dienst- und Fremdleistungen	15	4	6.083,55
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	0	4	420,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	34	33	34.235,41
Sonstiger Aufwand	5	2	7.315,13
	162	148	154.733,09

	2017	2016	2015
	T€	T€	€
6. Erträge aus Beteiligungen	0	43	0,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158	195	182.474,87
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	9	60	-38.558,02
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	1	-0,30
Gewerbeertragssteuer	0	1	0,00
	0	2	-0,30
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	0	1	565,83
12. Jahresüberschuß	9	57	-39.123,55
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	39.123,55
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	0	43	0,00
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	9	0	0,00
17. Bilanzgewinn	0	14	0,00

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2017

	2017	2016	2015
	T€	T€	€
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	17	25	-7.870,95
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	510	505	452.423,18
	527	530	444.552,23
Fremdfinanzierung			
Darlehen	429	585	478.000,00
Zuschuss vom Land	248	477	328.670,00
Zufluss Ertragszuschüsse	5	35	2.608,40
	682	1.097	809.278,40
Gesamt	1.209	1.627	1.253.830,63
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	677	1.062	765.352,50
	677	1.062	765.352,50
Darlehensstilgung	412	445	361.379,32
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	120	120	127.098,81
	532	565	488.478,13
Gesamt	1.209	1.627	1.253.830,63

Investitionsplan 2017

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
Wasserversorgung Brandenburg Neubau Hochbehälter (Fertigstellung)	44
Sicherstellung Wasserversorgung Herrenschwand (Fertigstellung)	291
Rohrnetzerneuerung Schönenstraße Todtnau, ca. 450 m + 20 HA (aus 2016)	172
Rohrnetzerneuerung Kurhausstraße Todtnauberg, ca. 400 m + 14 HA (aus 2016)	155
Rohrnetzerweiterungen und neue Hausanschlüsse	10
Neue Wasserzähler	5
	<hr/>
	677
	<hr/> <hr/>

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2016 bis 2020**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2016 - 2020 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.025	1.024	1.028	1.029	1.030
	Summe	1.025	1.024	1.028	1.029	1.030
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	161	185	186	187	188
	Abschreibungen	505	510	515	520	525
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	148	162	165	167	167
	Zinsen, Steuern und anderes	197	158	160	155	150
	Jahresüberschuss	14	9	2	0	0
Summe	1.025	1.024	1.028	1.029	1.030	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	505	510	515	520	525
	Eigenfinanzierung	25	17	25	30	35
	Landeszuschüsse	477	248	200	150	100
	Zugang Ertragszuschüsse	35	5	5	5	15
	Darlehen	585	429	180	205	255
	Summe	1.627	1.209	925	910	930
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	449	291	100	100	100
	Wasserrohrnetz	337	337	100	100	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	221	44	165	150	150
	Prozessleitssystem und GRPS-Steuerung	50	0	25	15	15
	Planung und Planwesen	0	0	5	5	5
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehenstilgung	445	412	400	410	430
	Auflösung Ertragszuschüsse	120	120	125	125	125
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.627	1.209	925	910	930	

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 - / Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	5.984.141,40	5.924
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.364,50	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>75.448,19</u>	59
	6.074.954,09	5.998
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.055.095,14	3.260
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>798.775,50</u>	720
	3.853.870,64	3.980
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	495.490,04	512
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.490,63	121
- davon für Altersversorgung: EUR 36.213,41 Vorjahr: TEUR 20		
	624.980,67	633
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	507.470,07	503
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	575.544,52	458
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,13	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>97.550,17</u>	101
	<u>-97.550,04</u>	-101
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	415.538,15	323
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.240,15	4
12. Sonstige Steuern	<u>330.364,68</u>	315
	<u>358.604,83</u>	319
13. Jahresüberschuss	<u><u>56.933,32</u></u>	<u><u>4</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00	770
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	691,40	1	II. Kapitalrücklage	2.240.992,32	2.241
2. Software	<u>18.059,98</u>	39	III. Gewinnrücklagen		
	18.751,38	40	Andere Gewinnrücklagen	700.000,00	700
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	21.160,03	17
1. Grundstücke und Bauten	1.373.641,51	1.445	V. Jahresüberschuss	<u>56.933,32</u>	4
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	143.019,34	152		3.789.085,67	3.732
3. Verteilungsanlagen	5.019.063,18	5.061	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	377.371,00	375
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.855,26	80	C. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Anlagen im Bau	<u>127.117,08</u>	111	1. Steuerrückstellungen	20.860,29	0
	6.740.696,37	6.849	2. Sonstige Rückstellungen	<u>236.090,00</u>	150
	6.759.447,75	6.889		256.950,29	150
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.962.225,26	2.994
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.826,34	99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.376,25	434
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	215.455,68	230
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	988.088,60	833	4. Sonstige Verbindlichkeiten	185.976,98	229
2. Forderungen gegen Gesellschafter	59.342,49	109	- davon aus Steuern: EUR 108.051,18 Vorjahr: TEUR 43		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>118.415,39</u>	157		<u>3.724.034,17</u>	3.887
	1.165.846,48	1.099			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>109.885,29</u>	35			
	1.371.558,11	1.233			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	16.435,27	22			
	<u>8.147.441,13</u>	<u>8.144</u>		<u>8.147.441,13</u>	<u>8.144</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>0,00</u>	<u>83.778,00</u>
2. Gesamtleistung		0,00	83.778,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke		0,00	71.984,21
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.022,12		2.018,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>600,65</u>	2.622,77	598,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	560,17		560,17
ab) Werbe- und Reisekosten	661,39		700,39
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.379,98</u>	3.601,54	2.769,32
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,25	14,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.533,20</u>	<u>8.643,68</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.743,26-	3.481,89-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,44-		0,44-
10. sonstige Steuern	<u>56,58</u>	56,14	105,85
11. Jahresfehlbetrag		<u>10.799,40</u>	<u>3.587,30</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

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	80.260,81	80.260,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	398,52	120,09
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.646,43	0,00
	<u>86.607,76</u>	<u>80.682,90</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		174.610,61	171.023,31
III. Verlustvortrag		221.457,64-	217.870,34-
IV. Jahresfehlbetrag		10.799,40-	3.587,30-
nicht gedeckter Fehlbetrag		5.646,43	0,00
buchmäßiges Eigenkapital		<u>0,00</u>	<u>1.565,67</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.600,00	1.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.281,86		76.493,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.281,86 (EUR 76.493,37)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	725,90		734,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 725,90 (EUR 734,60)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	85.007,76	89,26
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 89,26)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 89,26)			
		<u>86.607,76</u>	<u>80.682,90</u>