



STADT TODTNAU

RECHENSCHAFTSBERICHT

für das Haushaltsjahr

2017

RECHENSCHAFTSBERICHT DER STADT TODTNAU

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2017

EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.389	Einwohner
nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.750	Einwohner
nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.111	Einwohner
nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.856	Einwohner
nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.771	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974	5.302	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.1988	4.849	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.846	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.876	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016	4.869	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.930	Einwohner

GEMARKUNGSFLÄCHE

6.959 ha

FINANZAUSGLEICH 2017

Steuerkraftsumme	EUR	4.941.887,00
Steuerkraftsumme je Einwohner	EUR	1.014,97
Steuerkraftmesszahl	EUR	3.724.145,00
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	EUR	764,87

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Beschlussantrag an den Gemeinderat	3
Allgemeine Angaben	4
Vorbericht zur Jahresrechnung	7
 <u>Haushaltsrechnung 2017</u>	
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	253
Haushaltsneutrale Vorgänge (Vorschuss- und Verwahrbuch)	304
Zusammenstellung der Einzelpläne	311
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	323
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluß -	327
Zusammenstellung über die Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	329
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -	333
Rechnungsquerschnitt	335
Rechnungsgruppierungsübersicht	343
 <u>Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs "Alten- und Pflegeheim Todtnau"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2017	355
Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	356
Bilanz zum 31.12.2017	360
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	361
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017	362
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2017	363
 <u>Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs "Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2017	367
Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	368
Bilanz zum 31.12.2017	373
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	374
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017	375
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2017	376

BESCHLUSSANTRAG AN DEN GEMEINDERAT DER STADT TODTNAU

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2017 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Jahres 2017 Kenntnis und beschließt:

1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017 werden gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt.
2. Die im Haushaltsjahr 2017 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
3. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt 2.437.354,96 EUR.
4. Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 50.594,39 EUR ab. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.
5. Das Deckungskapital (Reinvermögen) hat sich im Jahr 2017 um 1.445.161,17 EUR erhöht.
6. Die Verschuldung zum 31.12.2017 hat sich um 184.348,08 EUR auf 2.890.320,11 EUR (ohne Eigenbetriebe) reduziert.
7. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2017 ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung zusammen mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.
8. Die Jahresrechnung 2017 ist somit prüfungsbereit.

Todtnau, 05. Juli 2018

Der Bürgermeister:
gez. Wießner

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 17.10.2018
diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

ALLGEMEINE ANGABEN

Bürgermeister: Andreas Wießner (gewählt am 27.06.1999 / wieder gewählt am 08.07.2007 und am 28.06.2015)

1. Stellvertreter: Franz Wagner
2. Stellvertreter: Sabine Steinebrunner

Stadträte:

Stadt Todtnau:

Abbate	Riccardo	CDU
Baur	Thomas	SPD
Eckert	Manfred	CDU
Lehr	Steffen	CDU
Maier	Heinz	FWV
Michler	Gerhard	FWV
Schneider	Monika	CDU
Steck	Georg	SPD
Steinebrunner	Sabine	SPD

Stadtteil Aftersteg:

Kunz	Fridolin	CDU

Stadtteil Brandenburg/Fahl:

Wagner	Franz	CDU

Stadtteil Geschwend:

Mühl	Rolf	FWV

Stadtteil Muggenbrunn:

Hendel	Markus	FWV

Stadtteil Präg:

Schätzle	Hubert	CDU

Stadtteil Herrenschwand:

Steinebrunner	Hanspeter	CDU

Stadtteil Schlechnau:

Behringer	Sven	CDU

Stadtteil Todtnauberg:

Stückler	Jochen	SPD
Wunderle	Heribert	CDU

Ortsvorsteher:

Aftersteg

Kunz Fridolin

Geschwend

Zielinski Alfred

Muggenbrunn

Hendel Markus

Präg

Steinebrunner Hanspeter

Schlechnau

Behringer Sven

Todtnauberg

Wunderle Heribert

Beschließende Ausschüsse (§ 39 GemO)

Hauptausschuss und Bauausschuss

Beratende Ausschüsse (§ 41 GemO)

Altenheimausschuss, Stadtsanierungsausschuss, Jugendhilfeausschuss,
Museumsausschuss, Wasserfallausschuss, Schwimmbadausschuss
und Breitbandkommission

Sonstige Ausschüsse

Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Tätigkeit des Gemeinderats, der Ausschüsse und Kommissionen im Jahr 2017

- 11 Gemeinderatssitzungen mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil
- 2 Hauptausschusssitzungen
- 11 Bauausschusssitzungen
- 1 Gutachterausschusssitzung
- 11 Fraktionsbesprechungen
- 3 Altenheimausschusssitzungen
- 2 Stadtsanierungsausschusssitzungen
- 1 Waldbegehung

Organisation des Kassen- und Rechnungswesens

1. Fachbeamter für das Finanzwesen	Andreas Klauser, Stadtamtsrat
2. Kassenaufsichtsbeamter	Andreas Klauser, Stadtamtsrat
3. Kassenverwalter	Dietmar Böhler, Verwaltungsfachangestellter

Kassen- und Rechnungsprüfung

Am 14.08.2017 wurde eine unvermutete örtliche Kassenprüfung durch den Fachbeamten für das Finanzwesen der Stadt Todtnau, Stadtamtsrat Andreas Klauser, durchgeführt. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat im Jahr 2013 eine allgemeine Finanzprüfung bei der Stadt Todtnau durchgeführt. Geprüft wurden bei dieser überörtlichen Prüfung die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt, des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Todtnau und des Eigenbetriebs Stadtwerke in den Haushaltsjahren 2007 bis 2012. Die Prüfung fand im Zeitraum 02.09.2013 bis 18.11.2013 mit Unterbrechungen bei der Stadtverwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt statt. Der Prüfungsbericht ist der Stadt Todtnau am 22.08.2014 zugegangen. Mit Schreiben vom 30.04.2015 hat die Stadt Todtnau zum Prüfungsbericht Stellung genommen. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 114 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) über den Abschluss der überörtlichen Prüfung wurde am 08.09.2015 durch das Landratsamt Lörrach erteilt.

In der Zeit vom 12.07.2017 bis 11.08.2017 - mit Unterbrechungen - führte die GPA eine überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch. Geprüft wurden die Bauausgaben der Jahre 2013 bis 2016. Der Gemeinderat der Stadt Todtnau wurde in seiner Sitzung vom 25.01.2018 über den Inhalt des Prüfungsberichts der GPA vom 13.12.2017 unterrichtet. Mit Schreiben vom 29.01.2018 hat die Stadt Todtnau zum Prüfungsbericht Stellung genommen. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 114 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) über den Abschluss dieser überörtlichen Prüfung wurde am 18.07.2018 durch das Landratsamt Lörrach erteilt.

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

A) Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2017 mit einem Gesamtvolumen von 19.281.000,00 EUR beschlossen. Das Haushaltsvolumen teilte sich wie folgt auf:

Verwaltungshaushalt	EUR 16.254.000,00
Vermögenshaushalt	EUR 3.027.000,00

Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht & Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 17. Februar 2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 bestätigt und die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 60.000,00 EUR genehmigt, da der Schuldendienst nach der Finanzplanung gesichert ist. In ihrer Entscheidung hat die Rechtsaufsichtsbehörde wiederum darauf hingewiesen, dass auch im Haushaltsjahr 2017 ein Teil der geplanten Investitionsausgaben über Zuschüsse abgedeckt werden soll und die Stadt Todtnau darauf zu achten hat, dass die erforderlichen Mittel für die geplanten Investitionen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 kann in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt werden:

Verwaltungshaushalt	EUR 15.969.648,78
Vermögenshaushalt	EUR 2.921.006,40

Bei einem Gesamtvolumen von 18.890.655,18 EUR weicht das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt vom Haushaltsansatz um - 284.351,22 EUR und im Vermögenshaushalt um - 105.993,60 EUR ab. Die Abweichung gegenüber dem Plan beträgt somit insgesamt - 390.344,82 EUR.

Wie in den neun Jahren zuvor konnte im Jahr 2017 eine positive Netto-Investitionsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt erreicht mit 2.437.354,96 EUR Rekordniveau und liegt um rund 150.000,00 EUR über der des Vorjahres. Sie beträgt damit fast das 28-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Jahr 2017 mit 87.433,57 EUR ermittelt wurde. Im Haushaltsplan 2017 war eine Zuführung von 1.048.000,00 EUR veranschlagt. Nach Abzug der oben genannten ordentlichen Schuldentilgung stand dem Vermögenshaushalt im Jahr 2017 statt der geplanten Netto-Investitionsrate von 888.000,00 EUR ein Betrag von 2.349.921,39 EUR für Investitionen zur Verfügung. Das führte dazu, dass sowohl der auf Ende 2016 gebildete Haushaltsrest in Höhe von 1.210.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme als auch die im Haushaltsplan 2017 enthaltene Kreditermächtigung in Höhe von 60.000,00 nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Neben der Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 160.000 EUR - das entsprach der geplanten ordentlichen Schuldentilgung - war im Haushalt 2017 auch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 888.000 EUR vorgesehen. Im Haushaltsplan 2017 konnten die Investitionsmaßnahmen wiederum nur mit Hilfe von Bundes- und Landeszuschüssen und zwar in Höhe von 1.629.000 EUR finanziert werden. Als weitere Finanzierungsmittel waren Rückflüsse von Kapitaleinlagen in Höhe von 100.000 EUR, Vermögensveräußerungen in Höhe von 150.000 EUR, Beiträge in Höhe von 40.000 EUR und schließlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Durch die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage stabilisierte sich auch die finanzielle Lage der Stadt Todtnau weiter. Es wurde erneut ein positives Jahresergebnis erzielt. Mehreinnahmen in Höhe von rund 257.000 EUR ergaben sich bei den Steuer- und Finanzaufweisungen. Allerdings lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um rund 82.000 EUR unter dem Haushaltsplanansatz. Auch die Einnahmen aus Skiliftpachten waren um rund 51.000 EUR und der Reinerlös aus dem Stadtwald um rund 27.000 EUR niedriger als geplant. Minderausgaben entstanden bei den Personalaufwendungen von rund 207.000 EUR, bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von rund 534.000 EUR, bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben von rund 346.000 EUR, bei den Geschäftsausgaben von rund 156.000 EUR und bei den Zinsausgaben von rund 49.000 EUR. Diese Haushaltsverbesserungen führten dazu, dass der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2017 um rund 1.389.000 EUR über dem Planansatz liegt. Dadurch konnte dem Vermögenshaushalt 2017 eine Rekord-Netto-Investitionsrate von rund 2,35 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Die Hauptursachen für das sehr gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2017 sind wiederum Minderausgaben beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die im Wesentlichen auf das erneute Verschieben von Maßnahmen (Sanierung von Straßen, Gehwegen und Kanälen) zurück zu führen sind. Diese Maßnahmen mussten im Haushaltsplan 2018 erneut veranschlagt werden. Sie werden zum größten Teil auch im Jahr 2018 umgesetzt werden.

Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt mit einem noch nie dagewesenen Überschuss in Höhe von 2.437.354,96 EUR ab. Diesen Betrag kann er dem Vermögenshaushalt 2017 zur Schuldentilgung und als Investitionsrate zur Verfügung stellen. Damit beträgt die Zuführungsrate das 2,3 - fache des Haushaltsplanansatzes von 1.048.000,00 EUR. Die Netto-Investitionsrate (Zuführung abzüglich der ordentlichen Schuldentilgung) liegt mit 2.349.921,39 EUR um rund 167.000 EUR über der des Vorjahres.

In den letzten 10 Jahren hat sich die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt :

J a h r	Zuführung an den Vermögenshaushalt EUR	Mindestbetrag EUR	Nettoinvestitionsrate EUR
2008	1.245.036,88	402.141,72	842.895,16
2009	613.854,17	402.141,72	211.712,45
2010	1.313.723,06	414.341,71	899.381,35
2011	1.844.483,66	417.048,18	1.427.435,48
2012	2.291.346,62	406.389,52	1.884.957,10
2013	2.173.925,40	350.851,38	1.823.074,02
2014	1.778.300,94	294.177,56	1.484.123,38
2015	1.267.502,52	109.725,94	1.157.776,58
2016	2.284.790,33	101.545,94	2.183.244,39
2017	2.437.354,96	87.433,57	2.349.921,39

Die gegenüber dem Haushaltsplan um rund 1.389.000 EUR höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt führt auch im Vermögenshaushalt 2017 zu einem besseren Ergebnis als geplant. Dies war bereits zum Jahresende 2017 absehbar, so dass sogar ein Darlehen, für das die Zinsbindung zum 30.11.2017 auslief, mit einer Restschuld von 47.038,86 EUR außerordentlich getilgt werden konnte.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sah der Haushaltsplan 2017 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 60.000 EUR vor. Außerdem stand aus dem Jahr 2016 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.210.000 EUR als Einnahme-Haushaltsrest zur Verfügung. Die hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die gute Liquidität der Stadtkasse führten dazu, dass auf diese geplante Darlehensaufnahme von insgesamt 1.270.000 EUR verzichtet werden konnte. Dadurch war im Jahr 2017 - unter Berücksichtigung der Kurskorrektur von 49.875,65 EUR für das Fremdwährungsdarlehen und die außerordentliche Tilgung von 47.038,86 EUR - ein Schuldenabbau von 184.348,08 EUR möglich. Im städtischen Haushalt konnten somit in den letzten 10 Jahren rund 2,3 Mio. EUR Schulden abgebaut werden. Allerdings musste für das Jahr 2018 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.628.000 EUR eingeplant werden.

Der Vermögenshaushalt 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 50.594,39 EUR ab. Dieser Überschuss wurde der "allgemeinen Rücklage" zugeführt, so dass zum 31.12.2017 der Stand von 352.589,94 EUR erreicht wird. Die "allgemeine Rücklage" liegt damit um rund 40.000 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2018.

B) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

In der nachfolgenden Darstellung sind die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2017 aufgeführt. Gegenüber den Haushaltsplanansätzen weicht das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts um - 284.351,22 EUR und des Vermögenshaushalts um - 105.993,60 EUR ab.

<u>a) Verwaltungshaushalt</u>	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Haushaltsplanansatz EUR	Abweichung vom Haushaltsplanansatz in %
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an Steuern	157.809 +	2.490.000	6,34
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen u.a.	50.339 +	1.029.000	4,89
Schlüsselzuweisungen vom Land	49.177 +	2.253.000	2,18
Zuschüsse und Zuweisungen vom Land u.a.	34.035 +	773.700	4,40
Familienlastenausgleich vom Land	481 +	179.000	0,27
Sonstige Finanzeinnahmen	2.889 -	25.000	-11,56
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	10.767 -	193.800	-5,56
Gebühren und ähnliche Entgelte	36.111 -	1.970.500	-1,83
Gewerbesteuer	82.232 -	1.700.000	-4,84
Erstattungen von Bund, Land u.a.	88.672 -	447.100	-19,83
Innere Verrechnungen / kalkulatorische Einnahmen	93.196 -	2.802.000	-3,33
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	262.325 -	2.390.900	-10,97
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.389.355 +	1.048.000	132,57
Gewerbesteuerumlage und andere Umlagen	29.923 -	3.080.000	-0,97
Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben	55.161 -	130.000	-42,43
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	75.995 -	1.491.000	-5,10
Personalausgaben	206.528 -	3.652.800	-5,65
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.306.099 -	6.852.200	-19,06

<u>b) Vermögenshaushalt</u>	Mehr Weniger EUR	(+) (-)	Hplan-Ansatz EUR	Abweichung vom Hplan-Ansatz in %
<u>Einnahmen</u>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.389.355	+	1.048.000	132,57
Beiträge und ähnliche Entgelte	31.930	-	40.000	-79,83
Zuschüsse für Investitionen	53.113	-	1.629.000	-3,26
Veräußerung von Sachvermögen	140.306	-	250.000	-56,12
Einnahmen aus Krediten	1.270.000	-	60.000	-2.116,67
<u>Ausgaben</u>				
Zuführung an die Rücklage	50.594		0	100,00
Erwerb von Vermögen	16.400		484.900	3,38
Zuschüsse für Investitionen	301		34.000	0,89
Tilgung von Krediten / Umschuldungen	25.528	-	160.000	-15,95
Baumaßnahmen	147.761	-	2.348.100	-6,29

Vergleich der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts 2017 mit den Vorjahren (in EUR):

<u>Einnahmen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</u>					
Grundsteuer	695.161	702.046	704.953	717.238	794.581
Gewerbesteuer	1.865.447	1.379.670	1.383.202	1.843.563	1.617.768
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.899.758	1.980.104	2.100.661	2.197.479	2.384.227
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.417	205.766	205.415	211.683	263.582
Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	283.891	278.884	279.291	284.375	284.758
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.812.661	1.683.235	1.828.725	2.202.159	2.302.177
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	157.683	160.894	167.201	173.982	179.481
<u>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.770.263	1.842.243	2.121.384	2.016.562	1.934.389
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.a.	2.762.587	2.308.667	2.104.669	2.095.728	2.128.575
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	320.696	338.900	354.393	461.770	358.428
Innere Verrechnungen	1.164.079	1.198.097	1.234.155	1.278.343	1.333.667
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	690.404	704.733	1.020.624	851.599	807.735

<u>2 Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Zinsen	13.880	4.703	4.725	1.343	1.744
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben	218.004	192.883	207.718	211.484	183.033
Weitere Finanzeinnahmen	16.911	26.539	52.067	12.106	20.366
Kalkulatorische Einnahmen	1.209.852	1.287.296	1.276.655	1.230.322	1.375.137
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Ausgaben

<u>4 Personalausgaben</u>	2.990.577	3.146.233	3.264.243	3.421.192	3.446.272

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578.611	516.481	1.012.320	512.734	528.704
Beschaffung und Instandsetzung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	76.187	85.089	94.043	99.492	77.212
Mieten und Pachten, Leasing	39.803	44.730	47.989	61.394	100.591
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	527.269	483.909	513.235	536.889	495.922
Haltung von Fahrzeugen	88.592	75.020	94.434	105.948	98.666
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.159.268	545.441	736.611	789.602	851.198
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	405.736	180.769	355.667	362.936	457.601
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnungen	1.358.751	1.401.721	1.427.943	1.452.340	1.561.071
Kalkulatorische Kosten	1.209.852	1.287.296	1.276.655	1.230.322	1.375.137

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.323	4.111	2.327	2.301	2.364
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u.a.	1.455.709	1.575.726	1.654.523	1.776.214	1.412.641

8 Sonstige Finanzausgaben

Zinsen für Kredite	129.692	108.382	94.798	76.784	73.867
Gewerbesteuerumlage	371.331	286.211	281.445	369.973	313.603
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.	480	480	480	444	0
Finanzausgleichsumlage	988.159	1.143.829	1.186.596	1.092.157	1.141.058
Kreisumlage	1.523.820	1.629.664	1.699.690	1.601.171	1.595.416
Weitere Finanzausgaben	607	1.265	35.337	13.051	972
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.173.925	1.778.301	1.267.503	2.284.790	2.437.355

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2017

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017 werden für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt:

1. Musikschule Oberes Wiesental

<u>Aufwand</u>	<u>EUR</u>	<u>Ertrag</u>	<u>EUR</u>	<u>Kosten- deckung in %</u>
Personalkosten	190.122,46	Musikschulgebühren	113.552,64	
Reise-/Fahrtkosten	2.280,38	Zuweisung von Land und Landkreis	24.905,30	
Sächlicher Aufwand	12.309,51	Zuweisung von den Gemeinden		
Miete	4.972,60	des GVV Schönau	34.212,68	
Verwaltungskosten	15.861,24	Erstattungen für Projekt SBS	15.400,00	
Kalkulatorische Kosten	466,33	Sonstige Erstattungen, Spenden u.a.	3.884,00	
		Auflösung passivierter Zuschüsse	238,00	
		Anteil Stadt Todtnau	33.819,90	
	<u>226.012,52</u>		<u>226.012,52</u>	<u>85,0%</u>

Anzahl der Musikschüler am 31.12.2017 = 205 (Todtnau 104, GVV Schönau 63, aus anderen Gemeinden 38).

2. Freibad Todtnau

<u>Aufwand</u>	<u>EUR</u>	<u>Ertrag</u>	<u>EUR</u>	<u>Kosten- deckung in %</u>
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	10.079,12	Eintrittsgebühren	0,00	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	2.823,37	Rückersatz aus Schadensfällen	1053,51	
Sonstiger Aufwand	2.224,63	Auflösung passivierter Zuschüsse	94,00	
Kalkulatorische Kosten	11.670,80			
	<u>26.797,92</u>	Zuschussbedarf	25.650,41	
			<u>26.797,92</u>	<u>4,3%</u>

<u>Statistik über die Badesaison</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Saisontage:	0	0	0	0	56	107	99	107
Besucher:	0	0	0	0	12.666	25.372	25.493	26.729

Das Freibad Todtnau soll saniert werden und war im Jahr 2017 die ganze Badesaison über geschlossen.

3. Freibad Todtnauberg

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	129,00	Einnahmen aus Pacht	0,84	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	2.302,44	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.686,54	
Betriebsaufwand	6.475,44	Auflösung passivierter Zuschüsse	100,00	
Zuweisungen an Sonstige	1.500,00			
Kalkulatorische Kosten	354,98	Zuschussbedarf	4.974,48	
	<u>10.761,86</u>		<u>10.761,86</u>	<u>53,8%</u>

Ab dem Jahr 2011 wird das Freibad Todtnauberg nicht mehr durch die Stadt Todtnau, sondern durch die Todtnauberger Bad UG betrieben. Der Betriebsaufwand wird der Stadt durch die Betreiberin ersetzt. Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) trägt weiterhin die Stadt Todtnau als Eigentümerin des Freibads Todtnauberg.

4. Abwasserbeseitigung

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, Verwaltungskosten	210.647,43	Abwassergebühren	785.070,88	
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Kanalleitungen	130.474,71	Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	241.525,00	
Betriebsaufwand	111.201,87	Straßenentwässerungsanteil	119.989,00	
Strom für Abwasseranlagen	57.801,87	Erstattungen von Gemeinden	46.827,10	
Abwasserabgabe	9.360,27	Vermischte Einnahmen	230,00	
Umlage an GVV Schönau	108.367,77			
Kalkulatorische Kosten	536.780,00	Überschuss	-29.008,06	
	<u>1.164.633,92</u>		<u>1.164.633,92</u>	<u>102,5%</u>

Zum 31.12.2016 betrug der vorgetragene Überschuss aus Vorjahren 513.696,71 €. Durch den Überschuss im Jahr 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 ein Überschuss von insgesamt 542.704,77 €, der auf 2018 vorgetragen wird. Diese Kostenüberdeckungen werden in der Gebührenkalkulation im Jahr 2018 berücksichtigt werden.

Die Abwassergebühr für das Einleiten des Abwassers in das Kanalnetz und in die Kläranlage betrug auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation zum Januar 2010 ab dem 01.03.2010: 3,04 € je Kubikmeter Abwasser.

5. Bestattungswesen (Friedhöfe)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	69.641,52	Benutzungsgebühren	50.192,86	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Friedhöfe	15.950,56	Zuweisung für Kriegsgräber	949,15	
Sonstiger Aufwand	6.441,98	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.223,00	
Kalkulatorische Kosten	21.298,53	Zuschussbedarf	59.967,58	
	<u>113.332,59</u>		<u>113.332,59</u>	<u>47,1%</u>

Die Stadt Todtnau hat insgesamt drei Friedhöfe und zwar in Todtnau-Stadt sowie in den Stadtteilen Todtnauberg und Geschwend.

6. Fremdenverkehr "Bergwelt Todtnau"

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	7.196,69	Kurtaxe	716.748,05	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	161.144,09	Fremdenverkehrsbeitrag	149.175,01	
Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	1.455,82	Benutzungsgebühren	1.319,23	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,56	Mieten und Pachten	63.030,38	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	221.556,68	Kostenersätze und Erstattungen	9.704,85	
Sonstiger Aufwand	26.727,95	Einnahmen Wasserfall	41.731,03	
Kalkulatorische Kosten	173.383,41	Einnahmen Hasenhornturm	193,59	
Sächlicher Aufwand für Projekte	16.579,36	Vermischte Einnahmen	4.403,89	
Zuweisung an HTG	417.034,22	Zuweisung vom Land (Fremden- verkehrslastenausgleich	67.363,69	
Zuweisung an STG (KONUS)	143.488,47	Auflösung passivierter Zuschüsse	38.977,00	
Zuweisung an Vereine (Todtnauberg u.a.)	62.317,09	Zuschussbedarf	140.760,62	
	<u>1.233.407,34</u>		<u>1.233.407,34</u>	<u>88,6%</u>

Gäste- und Übernachtungsstatistik "Bergwelt Todtnau" :

Jahr	Gäste	Übernachtungen
2011	74.592	354.013
2012	75.493	364.991
2013	74.010	356.839
2014	76.259	357.877
2015	82.077	372.699
2016	85.818	384.757
2017	80.726	353.364

7. Einrichtungen der Jugendhilfe (Kindergärten)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	227.984,39	Benutzungsgebühren	23.297,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	4.116,48	Benutzungsgebühren Kinderkrippe	34.629,00	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	345,76	Zuweisungen vom Land	206.584,00	
Sonstiger Aufwand	4.111,30	Zuweisungen von Gemeinden	5.153,33	
Zuschüsse an kirchliche Träger	464.360,86	Sonstige Zuweisungen u.a.	500,00	
Zuweisungen an Gemeinden	13.564,01	Aulösung passivierter Zuschüsse	4.740,00	
Zuweisungen an Waldkindergarten-Verein	56.731,10			
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	13.469,07			
Kalkulatorische Kosten	11.537,05	Zuschussbedarf	521.316,69	
	<u>796.220,02</u>		<u>796.220,02</u>	<u>34,5%</u>

Die Stadt Todtnau betrieb bis zum 31.08.2010 zwei eigene Kindergärten und zwar in Todtnau-Stadt (Waldkindergarten) und im Stadtteil Schlechnau. Ab dem 01.09.2010 wird der Waldkindergarten Todtnau in privater Trägerschaft durch einen Verein betrieben. Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft werden betrieben in Todtnau-Stadt sowie in den Stadtteilen Präg und Todtnauberg.

8. Silberberghalle Todtnau

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	10.704,17	Benutzungsgebühren	2.722,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	75.572,50	Mieten und Pachten	3.657,24	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	678,92	Aulösung passivierter Zuschüsse	23.271,00	
Sonstiger Aufwand	36,56			
Kalkulatorische Kosten	72.969,61	Zuschussbedarf	130.311,52	
	<u>159.961,76</u>		<u>159.961,76</u>	<u>18,5%</u>

9. Gemeindesaal Geschwend und Gemeindesaal Herrenschwand

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	8.885,88	Mieten und Pachten	608,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	10.420,83	Aulösung passivierter Zuschüsse	11.242,00	
Sonstiger Aufwand	28,98			
Kalkulatorische Kosten	22.072,17	Zuschussbedarf	29.557,86	
	<u>41.407,86</u>		<u>41.407,86</u>	<u>28,6%</u>

10. Bauhof

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	672.686,65	Verrechnungseinnahmen vom VmH	20.668,86	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	24.588,75	Erstattung von Eigenbetrieben	13.302,00	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	12.326,27	Erstattung von Unternehmen	476,35	
Unterhaltung der Fahrzeuge	74.052,17	Erstattung von übrigen Bereichen	1.378,75	
Sonstiger Aufwand	18.615,47	Vermischte Einnahmen	65,00	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	56.500,91	Innere Verrechnungen VwH	867.237,51	
Kalkulatorische Kosten	145.097,63	Auflösung passivierter Zuschüsse	34.500,00	
		Zuschussbedarf	66.239,38	
	<u>1.003.867,85</u>		<u>1.003.867,85</u>	<u>93,4%</u>

11. Wohn- und Geschäftsgebäude

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	11.527,46	Mieten und Pachten	32.447,96	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	33.517,76	Kostenersätze und Erstattungen	15.204,22	
Sonstiger Aufwand	1.274,76	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.257,00	
Kalkulatorische Kosten	13.655,02			
	<u>59.975,00</u>	Zuschussbedarf	7.065,82	
			<u>59.975,00</u>	<u>88,2%</u>

12. Sonstiges (Campingplatz Aftersteg, Mülldeponien, Schlacht- und Kühlräume)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	21.134,57	Benutzungsgebühren	3.502,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	8.061,19	Mieten und Pachten	240,00	
Sonstiger Aufwand	1.418,51	Kostenersätze und Erstattungen	948,32	
Kalkulatorische Kosten	3.456,86	Zuweisungen und Zuschüsse	37.356,00	
		Überschuss	-7.975,19	
	<u>34.071,13</u>		<u>34.071,13</u>	<u>123,4%</u>

Im Vermögenshaushalt 2017 wurden folgende Investitionen abgewickelt:

M a ß n a h m e n	Kosten 2017 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2018 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
1. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Möbel u.a. für Rathaus Todtnau)	4.600,54		4.600,54
2. Anschaffung von beweglichem Vermögen (PCs, Monitore u.a. für Verwaltung)	2.201,95	39.600,00	2.201,95
3. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Freiwillige Feuerwehr	87.234,62	180.400,00	87.234,62
4. Brandmeldeanlage im Feuerwehrgerätehaus Todtnau	2.014,55		2.014,55
5. Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	0,00	431.800,00	13.552,16
6. Löschwasserversorgung im Ortsteil Herrenschwand	0,00	20.000,00	5.498,48
7. Anschaffung von beweglichem Vermögen für Schulen (Möbel, PCs u.a.)	14.752,43		14.752,43
8. Anschaffung von beweglichem Vermögen für Schulen (i.Z. Umbau Schule)	63.506,24	27.400,00	166.776,32
9. Sanierung, Umbau und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental	1.158.466,29	824.600,00	1.979.927,20
10. Energetische Sanierung der Silberbergschule und der Silberberghalle	726.128,85	126.900,00	789.665,46
11. Wasserpumpe auf dem Kinderspielplatz beim Kindergarten Präg (Restarbeiten)	242,00		2.705,06
12. Zuschuss für die Anlegung eines Fluchtwegs im Kindergarten Todtnau	17.300,50		17.300,50
13. Neubau Freibad Todtnau	332.038,86	1.362.000,00	488.284,82
14. Ballfangzaun auf dem Bolzplatz im Ortsteil Aftersteg	799,85		799,85
15. Fußballtore auf dem Sportplatz im Ortsteil Herrenschwand	1.982,61		1.982,61
16. Tischtennisplatte auf dem Kinderspielplatz bei der Grundschule Todtnauberg	1.572,54		1.572,54
17. Tischtennisplatte auf dem Kinderspielplatz im Ortsteil Schlechnau	1.572,54		1.572,54
18. Tischtennisplatte auf der Spiel- und Freizeitfläche im Ortsteil Muggenbrunn	1.572,54		1.572,54
19. Erstellung eines neuen Zaunes auf dem Campingplatz im Ortsteil Aftersteg	1.343,74		1.343,74
20. Stadtsanierung "Stadtmitte III"	151.159,41	1.713.300,00	548.190,78
21. Ausbau der Radschertstraße im Ortsteil Todtnauberg	0,00	571.300,00	16.683,80
22. Sanierung von Brücken in Todtnau-Stadt im Zuge von "Stadtmitte III"	379,84		349.518,73
23. Ausbau der Schönenstraße in Todtnau-Stadt	582,97		53.939,91
24. Ausbau der Hohfelsstraße im Ortsteil Muggenbrunn	4.000,00	16.000,00	41.273,81
25. Gehweg an der Kurhausstraße im Ortsteil Todtnauberg	0,00	13.000,00	0,00
26. Gehweg entlang der L 149 im Ortsteil Geschwend	0,00	10.000,00	0,00
27. Ausbau des Radschert-Parkplatzes im Ortsteil Todtnauberg	0,00	20.000,00	19.728,43
Übertrag nach Seite 19	2.573.452,87	5.356.300,00	

Im Vermögenshaushalt 2017 wurden folgende Investitionen abgewickelt :
(Fortsetzung von Seite 18)

M a ß n a h m e n	Kosten 2017 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2018 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
Übertrag von Seite 18	2.573.452,87	5.356.300,00	
28. Ausbau des Gehwegs im Ortsteil Präg	816,00	89.700,00	1.190,00
29. Gestaltung der Ortsmitte im Ortsteil Muggenbrunn	0,00	375.900,00	5.053,34
30. Erschließung des Baugebiets "Brühl" im Ortsteil Aftersteg	5.974,50		5.974,50
31. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.200,00	0,00
32. Streusalzsilo für den städtischen Bauhof in Todtnau-Stadt	24.000,55		24.000,55
33. Regenüberlaufbecken im Ortsteil Todtnauberg	0,00	70.000,00	0,00
34. Kanalisation im Wohngebiet "Schöne" in Todtnau-Stadt	0,00	303.000,00	24.051,49
35. Kanalisation in der Hoffelsstraße im Ortsteil Muggenbrunn	10.000,00		15.500,00
36. Kanalisation im Baugebiet "Brühl" im Ortsteil Aftersteg	5.444,95		5.444,95
37. Anschaffung von Stromanschlusskästen für Märkte in Todtnau-Stadt	9.514,26		9.514,26
38. Teilanonymes Urnenfeld auf dem Friedhof in Todtnau-Stadt	8.909,15		8.909,15
39. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (Unimog u.a.)	116.292,12	130.900,00	116.292,12
40. Neubau des Bauhofs Todtnau	314.932,14		2.073.963,91
41. Buswartehäuschen im Ortsteil Geschwend	784,27		2.666,09
42. Buswartehäuschen im Ortsteil Brandenburg	2.576,64		2.576,64
43. Zuweisungen an den Zweckverband für den Breitbandausbau in Todtnau	0,00	115.000,00	5.000,00
44. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Forst (VW Transporter u.a.)	7.618,53		7.618,53
45. Grundhafte Erneuerung des Forstschofhs im Ortsteil Muggenbrunn	5.584,74		15.150,74
46. Waldwegeneubau in allen vier Dienstbezirken	45.077,96		45.077,96
47. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Tourismus (Relax-Liegen)	1.500,00		1.500,00
48. Parkplatz an der Rothausbahn im Ortsteil Brandenburg-Fahl	251.533,02	36.400,00	251.533,02
49. Investitionsanteil an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH - HTG	9.000,00		18.000,00
50. Beschallung und Beleuchtung im Gemeindezentrum Brandenburg	1.790,57		5.095,57
51. Umbau des Haus des Gastes zum Bürgerhaus im Ortsteil Muggenbrunn	2.319,55	247.600,00	2.319,55
52. Neukonzeption des Wasserfallkiosks im Ortsteil Aftersteg	2.324,46	9.700,00	15.201,06
53. Kauf von unbebauten Grundstücken	19.493,30	135.300,00	19.493,30
	<u>3.418.939,58</u>	<u>6.885.000,00</u>	

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 2.921.006,40 EUR wurden wie folgt finanziert:

	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>		<u>%</u>
<u>1. Eigenmittel</u>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.437.354,96				
Veräußerung von Anlagevermögen	<u>117.764,24</u>	=	2.555.119,20	=	87,5%
 <u>2. Leistungen Dritter</u>					
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land u.a.	<u>1.575.887,20</u>	=	1.575.887,20	=	54,0%
 <u>3. Kreditaufnahmen</u>					
Einnahmen aus Kreditaufnahmen	<u>-1.210.000,00</u>	=	<u>-1.210.000,00</u>	=	<u>-41,4%</u> *)
			2.921.006,40		100,0%
			<u><u> </u></u>		<u><u> </u></u>

*) Der auf Ende 2016 gebildete Haushalts-Einnahmerest für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.210.000,00 € musste aufgrund der überaus positiven Entwicklung im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2017 reichten die Eigenmittel und die Leistungen Dritter aus.

C) Gesamtvermögensrechnung

Aus der Gesamtvermögensrechnung (Bilanz) sind das Vermögen und die Schulden der Stadt Todtnau ersichtlich. Das Vermögen hat sich im Jahr 2017 um 1.260.813,09 € erhöht, wie die folgende Darstellung zeigt:

	Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	48.027.756,36	3.402.639,08	2.141.825,99	49.288.569,45
Eigenkapital	44.953.088,17	1.686.686,17	241.525,00	46.398.249,34
Schulden	3.074.668,19	0,00	184.348,08	2.890.320,11
<u>ANLAGEKAPITAL</u>	48.027.756,36	1.686.686,17	425.873,08	49.288.569,45

Das Anlagevermögen ist zu etwa 5,9 % mit Darlehen finanziert. Die Schulden reduzierten sich um 184.348,08 € (einschließlich einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 47.038,86 € und des Kursgewinns in Höhe von 49.875,65 € aus einem Darlehen in Schweizer Franken) und beliefen sich am 31.12.2017 auf 2.890.320,11 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte um 45 € auf 586 € (im Vorjahr 631 €) gesenkt werden. Im Schuldenstand ist ein Darlehen in Höhe von 1.278.229,70 € enthalten, das die Stadt Todtnau als Gewährträgerin 1992 der Sparkasse Schönau-Todtnau - jetzt Sparkasse Wiesental - als Kapitaleinlage zur Verfügung gestellt hat. Auf den Haushalt hat dieses Darlehen keine Auswirkungen, da der Stadt Todtnau die dafür zu zahlenden Zinsen von der Sparkasse Wiesental ersetzt werden. Ohne dieses Darlehen erreicht die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 den Betrag von 327 € (im Vorjahr 369 €). Die Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden in der Größenklasse von Todtnau lag in Baden-Württemberg im Jahr 2017 bei 374 € (im Vorjahr 368 €). Auf die als Haushaltsrest aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 übertragene Darlehensaufnahme in Höhe von 1.210.000,00 € konnte ebenso verzichtet werden wie auf die Kreditermächtigung in Höhe von 60.000,00 € für das Haushaltsjahr 2017.

Rücklagen

Der Vermögenshaushalt 2017 erbrachte einen Überschuss in Höhe von 50.594,39 €, der der "allgemeinen Rücklage" zugeführt wurde. Zum 31.12.2017 hat die "allgemeine Rücklage" einen Stand von 352.589,94 € und liegt damit um 40.555,13 € über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag in Höhe von 312.034,81 € für das Haushaltsjahr 2018.

Abwicklung der Kassengeschäfte

Die IST-Buchungen bei der Stadtkasse (ohne Eigenbetriebe) beliefen sich im Jahr 2017 in den Einnahmen und Ausgaben auf je

EUR 27.456.974,89

Der Kassenbestand zum 31.12.2017 betrug

EUR 3.113.481,79

Zum 01.01.2017 war ein Kassenbestand in Höhe von 1.838.668,41 € aus dem Jahr 2016 vorhanden. Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2017 sehr gut.

Dank der guten Kassenlage im Jahr 2017 fielen Kassenkreditzinsen von lediglich rund 70 € an. Allerdings mussten rund 190 € Negativzinsen an die Banken gezahlt werden. Durch Termingeldanlagen konnten Haben-Zinsen in Höhe von rund 1.000 € erzielt werden.

Todtnau, 05. Juli 2018

Andreas Klauser, Stadtkämmerer

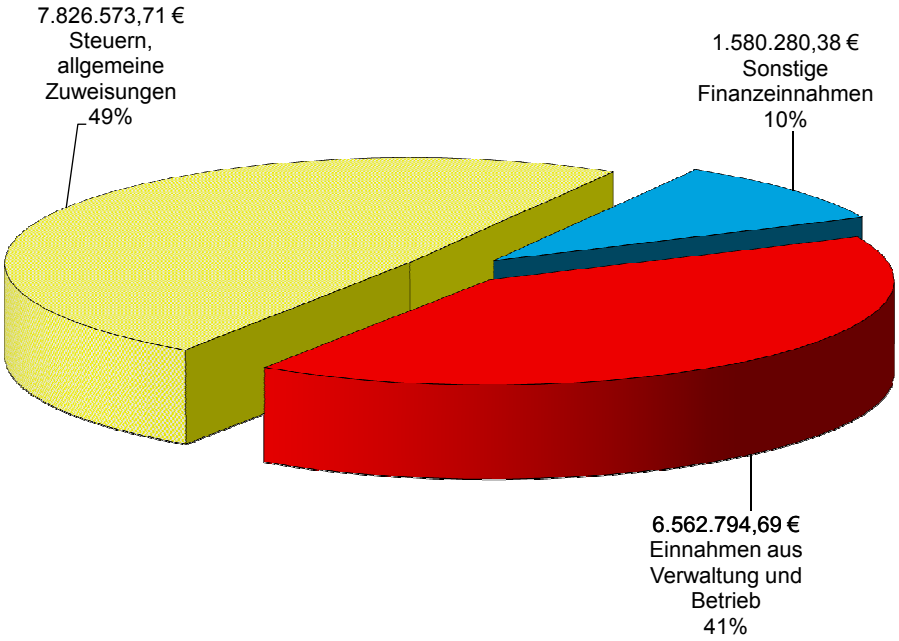
Graphische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1974 bis 2017

In den folgenden Graphiken sind die Rechnungsergebnisse 2017 von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dargestellt. Außerdem ist die in den Vorjahren begonnene graphische Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten seit der Eingliederung der sechs Gemeinden in die Stadt Todtnau (01.04.1974) durch das Rechnungsergebnis 2017 ergänzt worden.

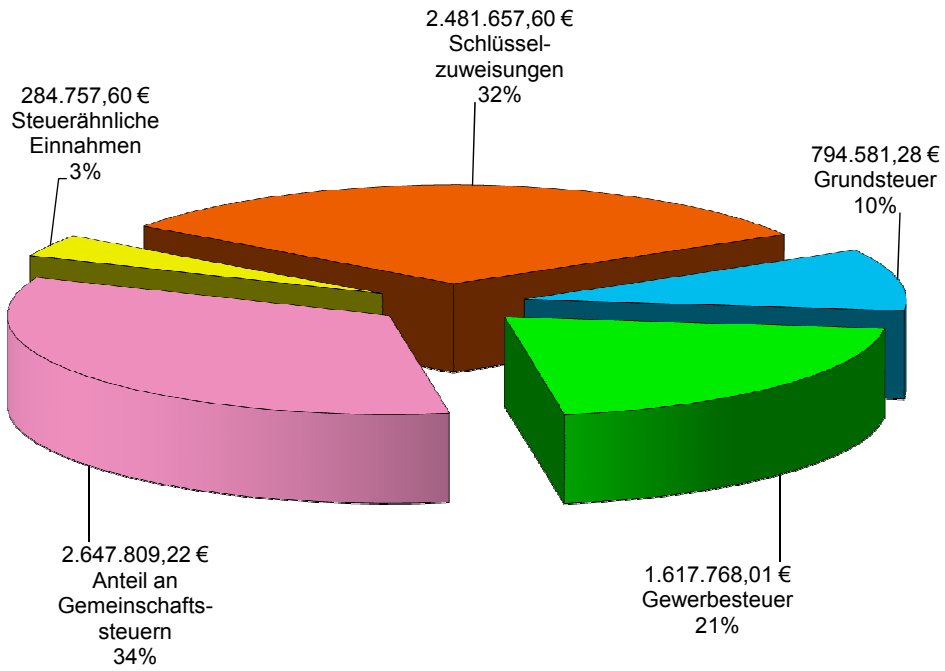
Es folgen die graphischen Darstellungen zu

Verwaltungshaushalt:	Gesamteinnahmen, Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, Gesamtausgaben, Sonstige Finanzausgaben
Vermögenshaushalt:	Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben
Einnahmen:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land, Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen
Ausgaben:	Personalausgaben, Schuldendienst, Entwicklung der Verschuldung, Zuführungen an den Vermögenshaushalt, Baumaßnahmen

Verwaltungshaushalt 2017
Einnahmen EUR 15.969.648,78

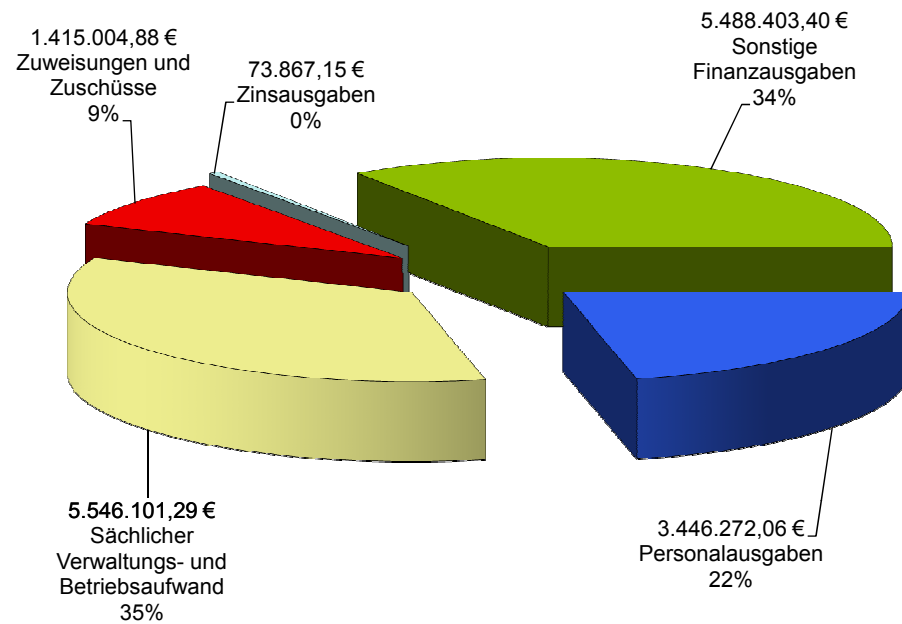


Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2017
Einnahmen EUR 7.826.573,71



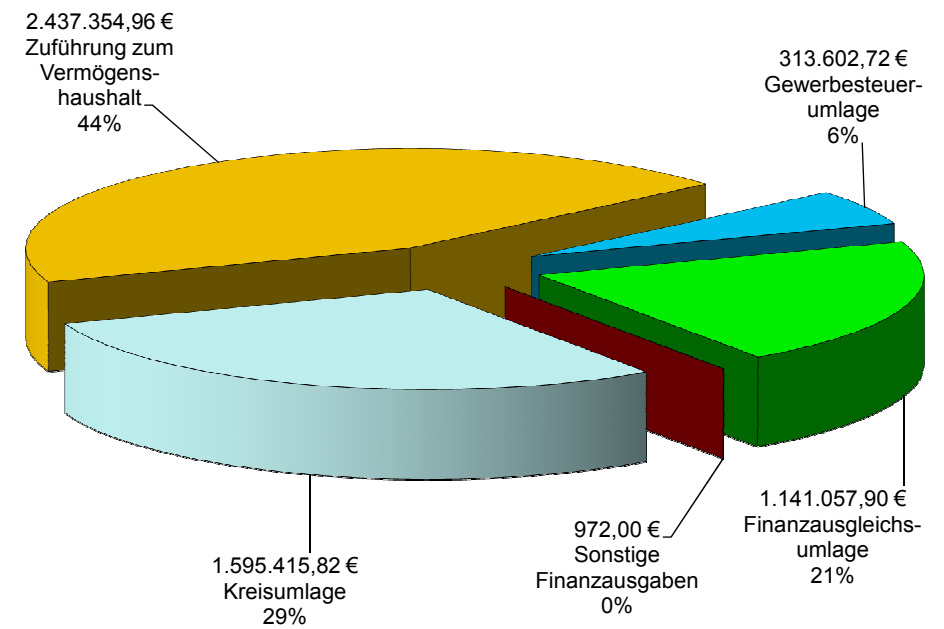
Verwaltungshaushalt 2017

Ausgaben EUR 15.969.648,78



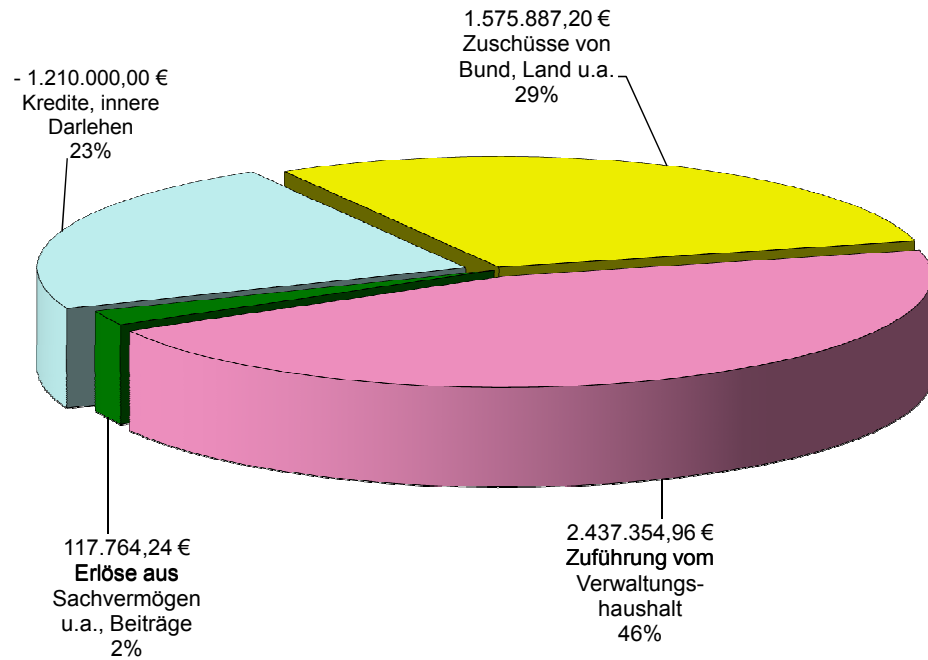
Sonstige Finanzausgaben 2017

Ausgaben EUR 5.488.403,40



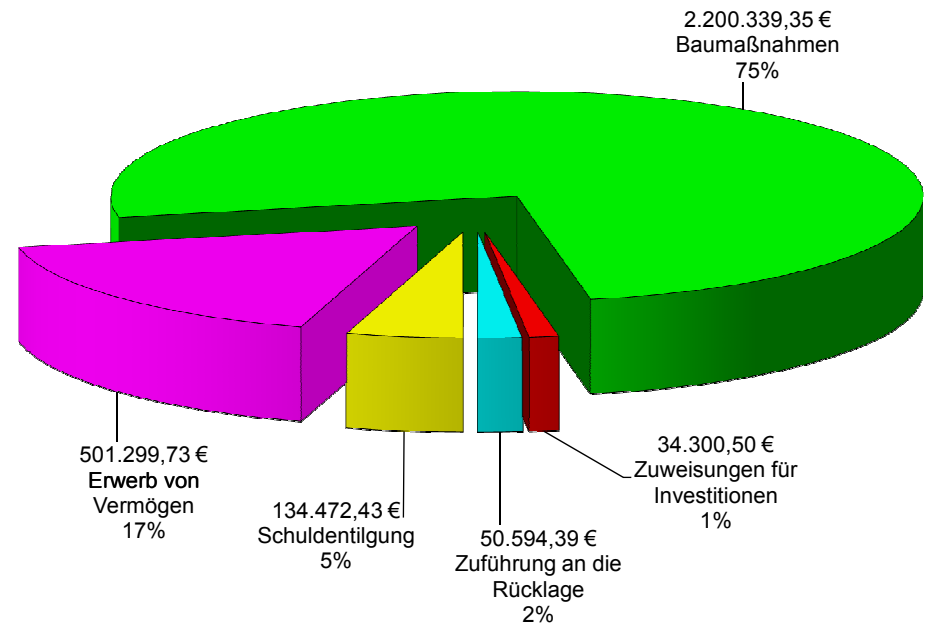
Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen EUR 2.921.006,40



Vermögenshaushalt 2017

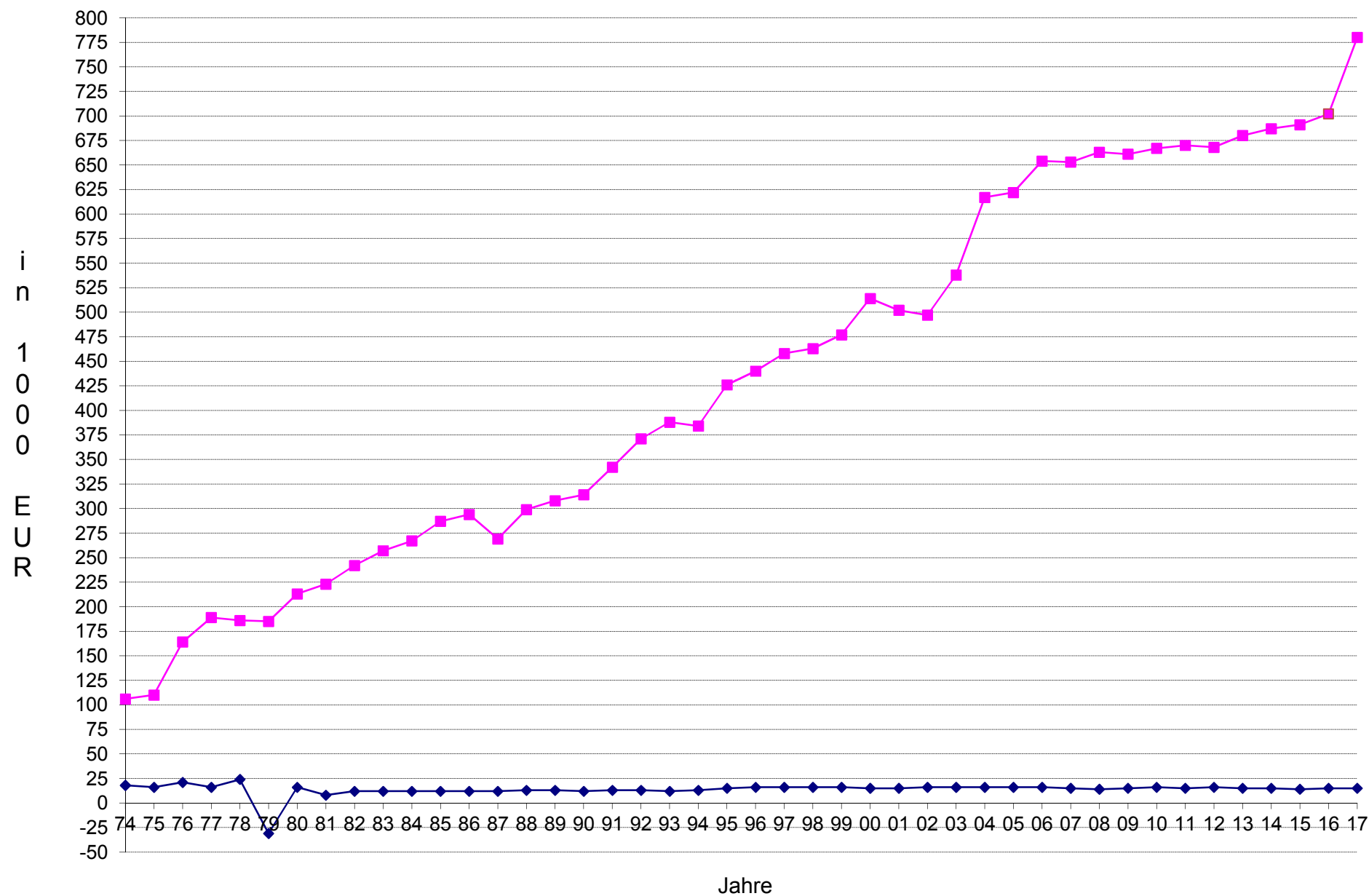
Ausgaben EUR 2.921.006,40



Grundsteueraufkommen

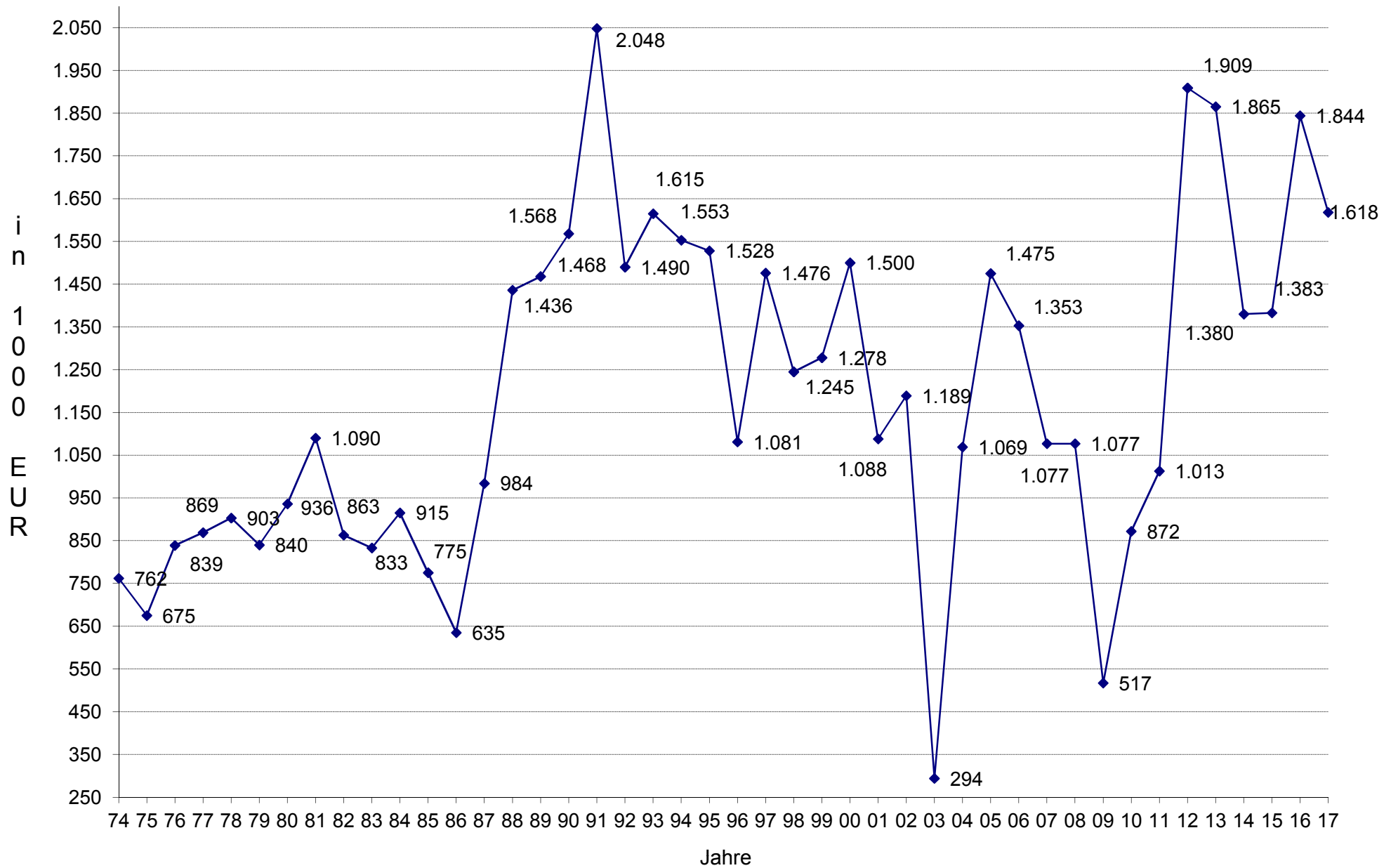
nach den Rechnungsergebnissen

Seite 27



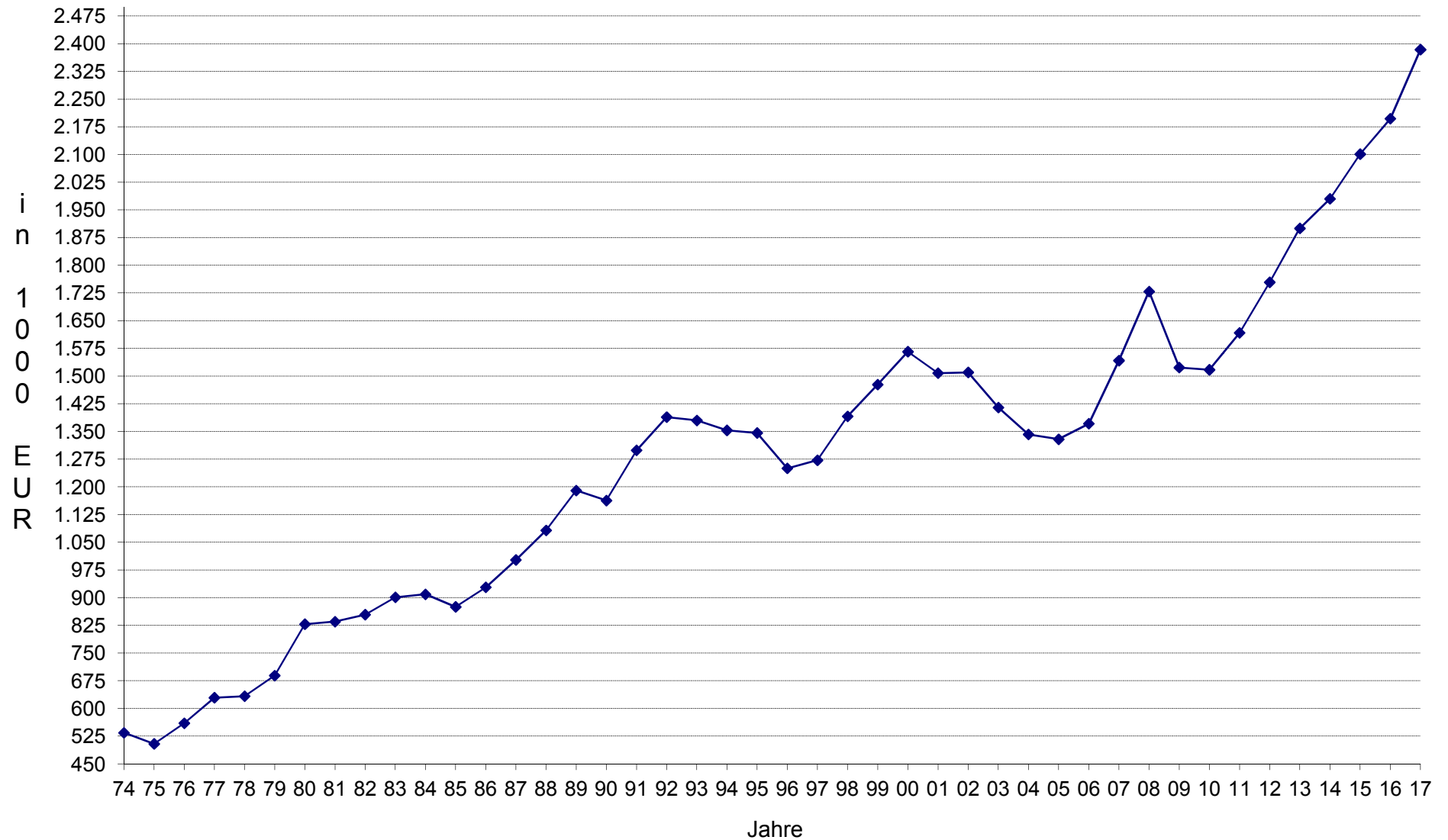
Gewerbesteuer aufkommen

nach den Rechnungsergebnissen



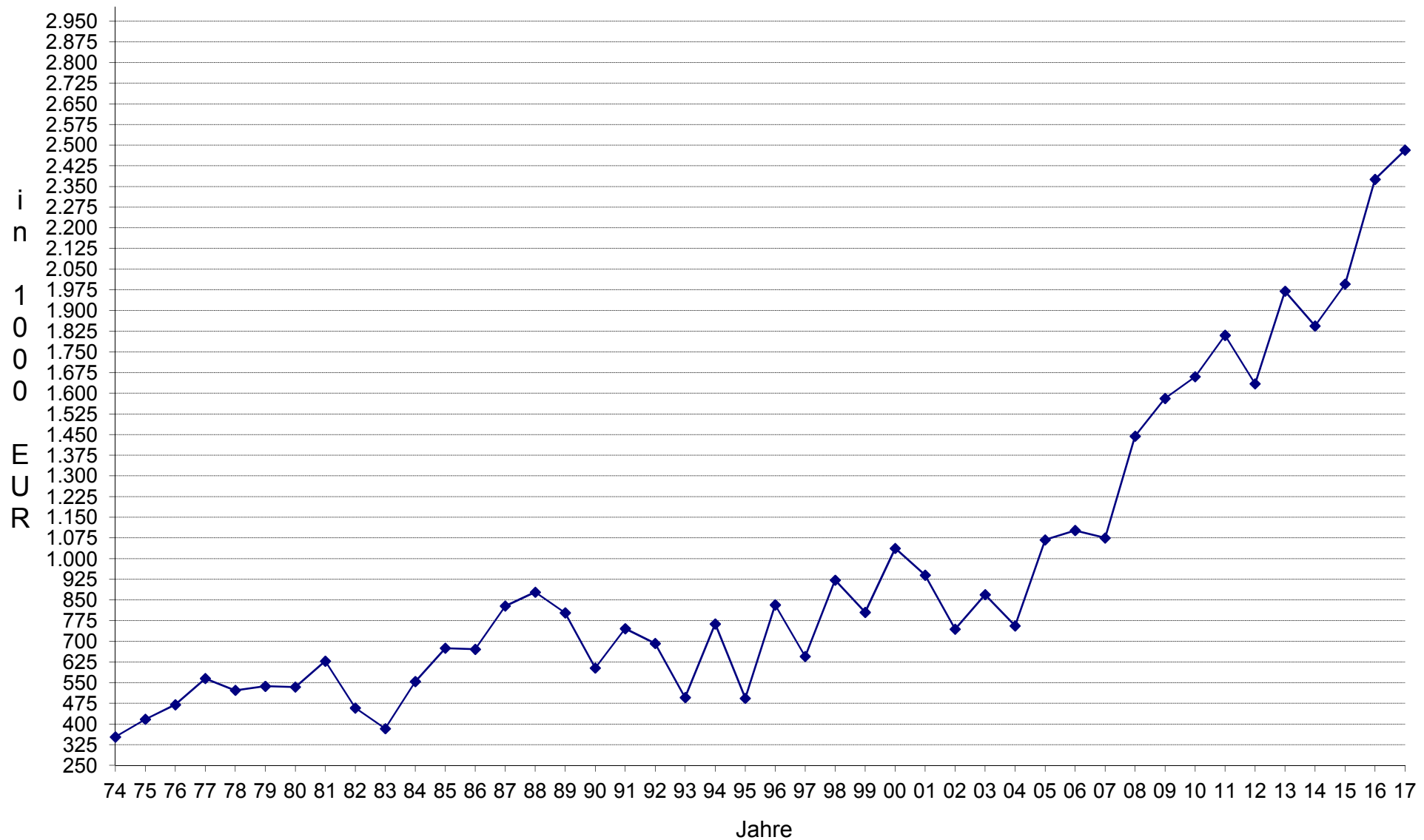
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

nach den Rechnungsergebnissen



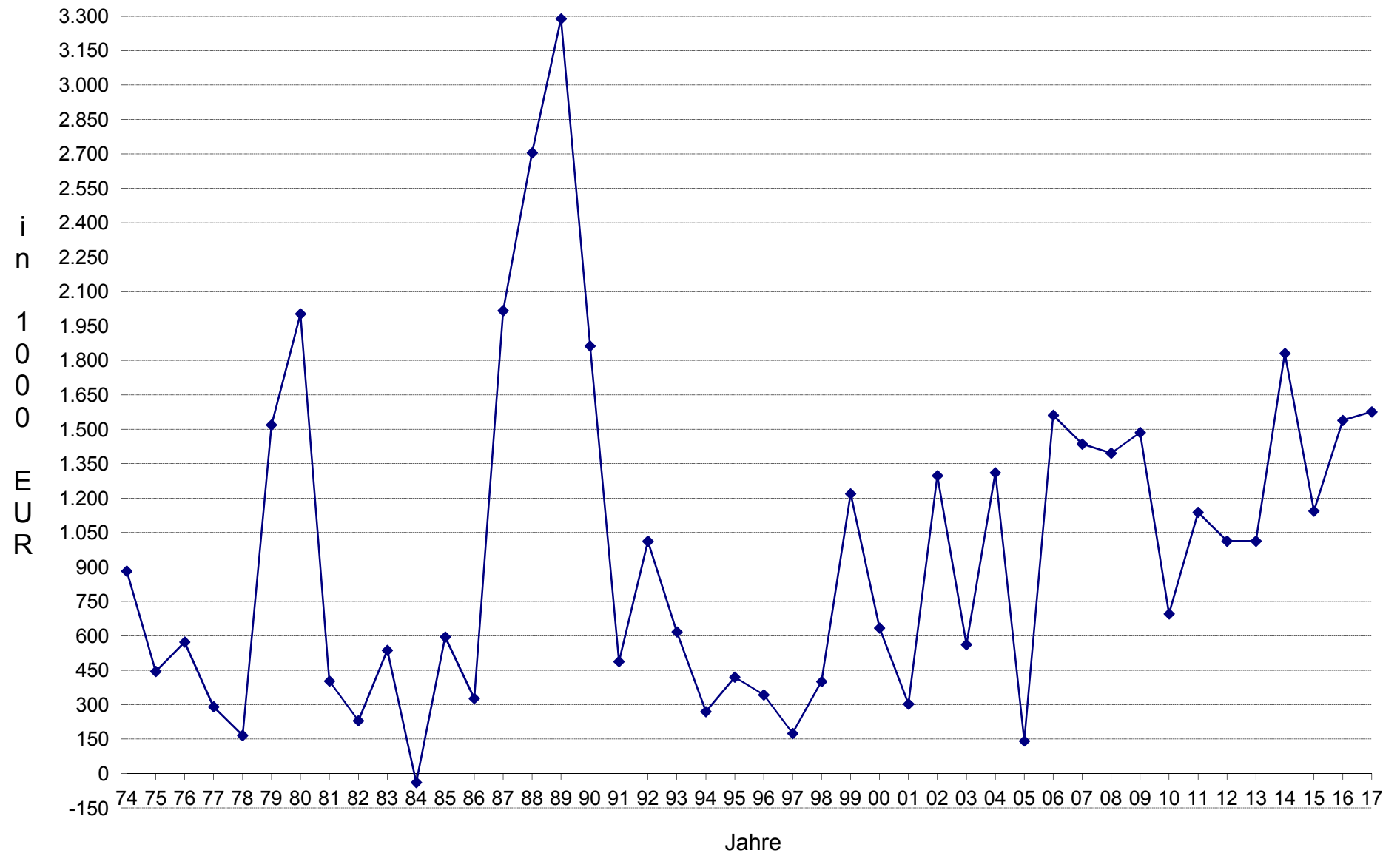
Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

nach den Rechnungsergebnissen



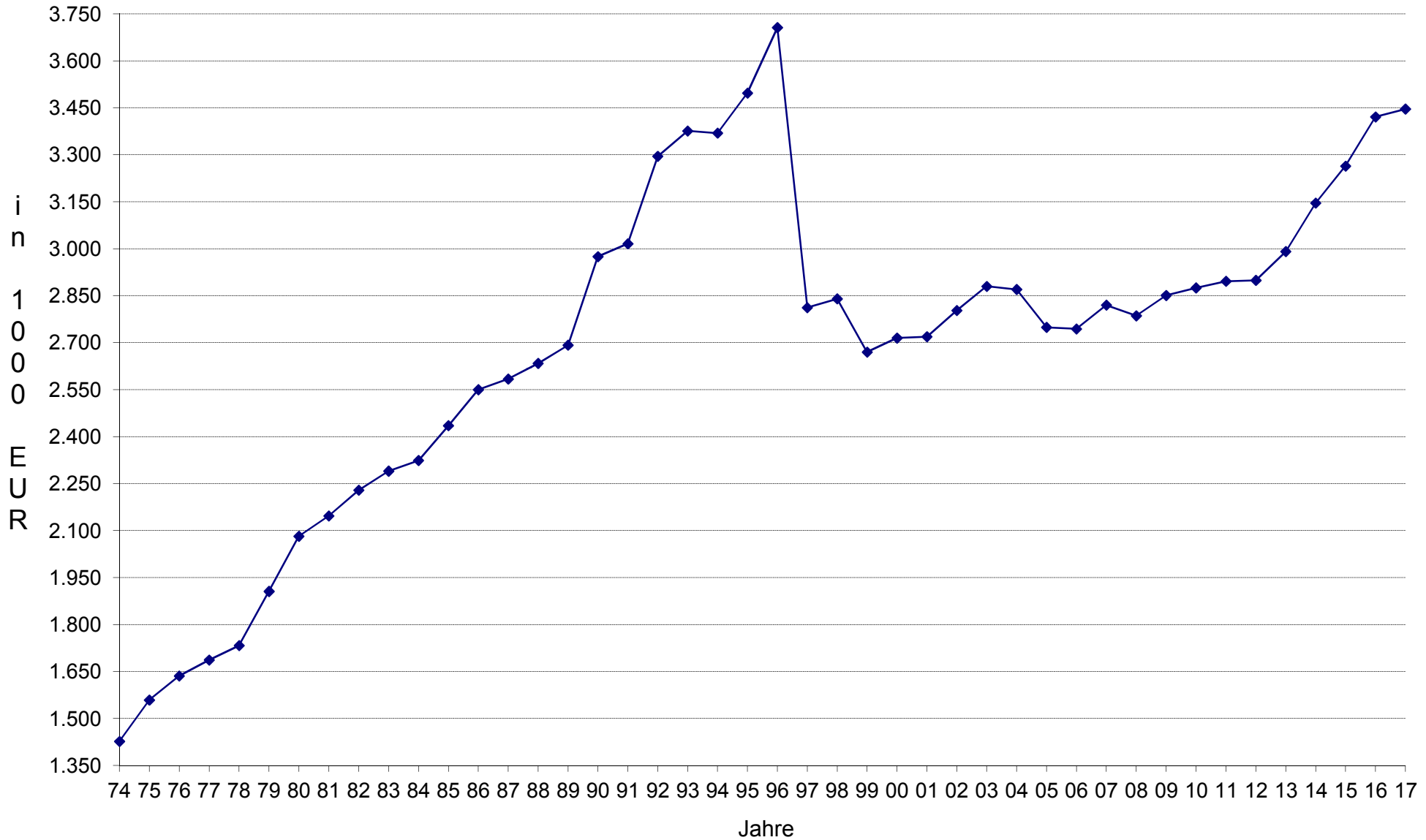
Zuschüsse und Zuweisungen (Bund, Land u.a.)

nach den Rechnungsergebnissen



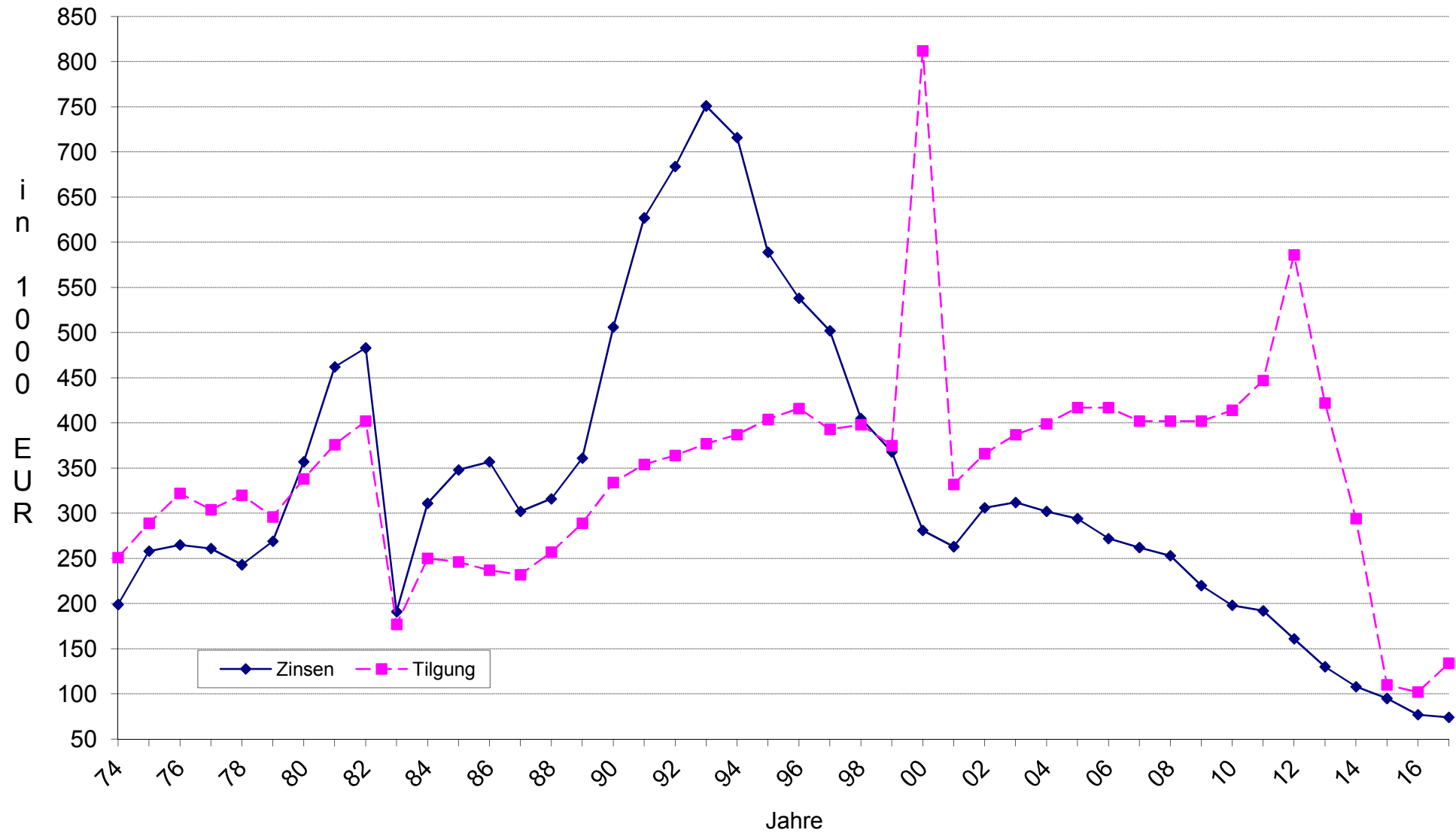
Personalausgaben

(ohne Stadtwerke, Alten- und Pflegeheim [ab 1996] und Kurverwaltung [ab 1999])



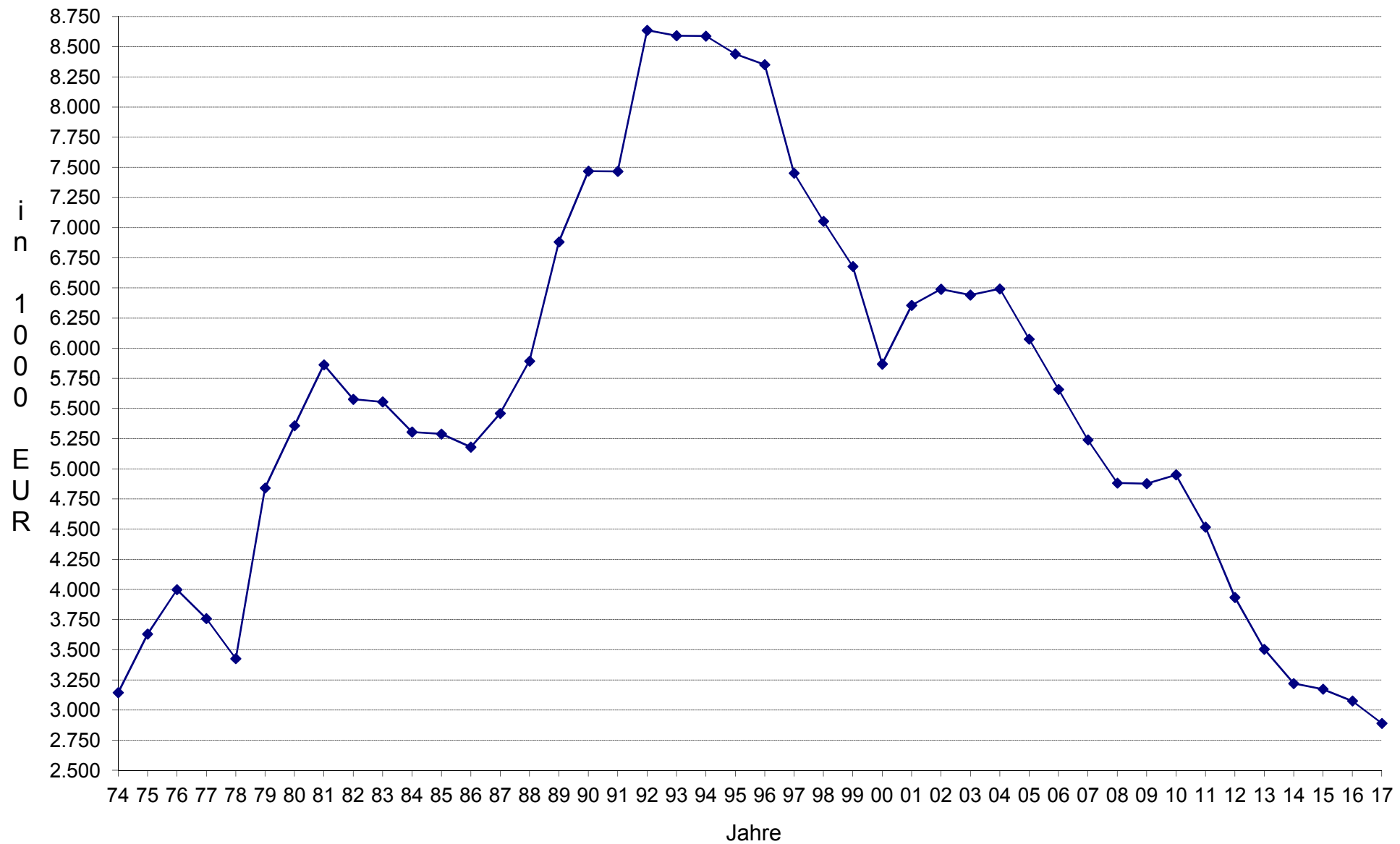
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

(ohne Stadtwerke und ohne Alten- und Pflegeheim [ab 1996])



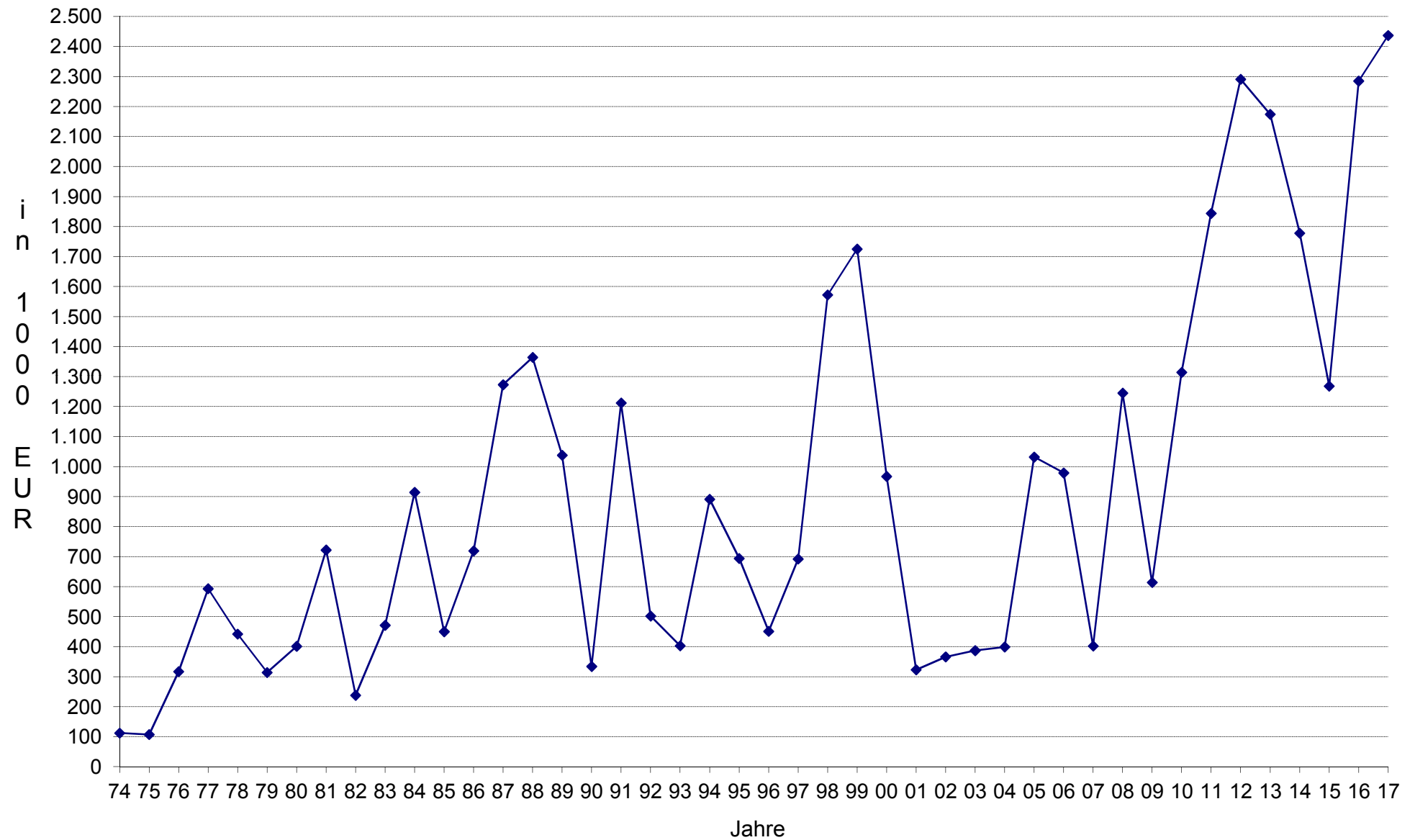
Entwicklung der Verschuldung

(ohne Stadtwerke und ohne Alten- und Pflegeheim [ab 1996])



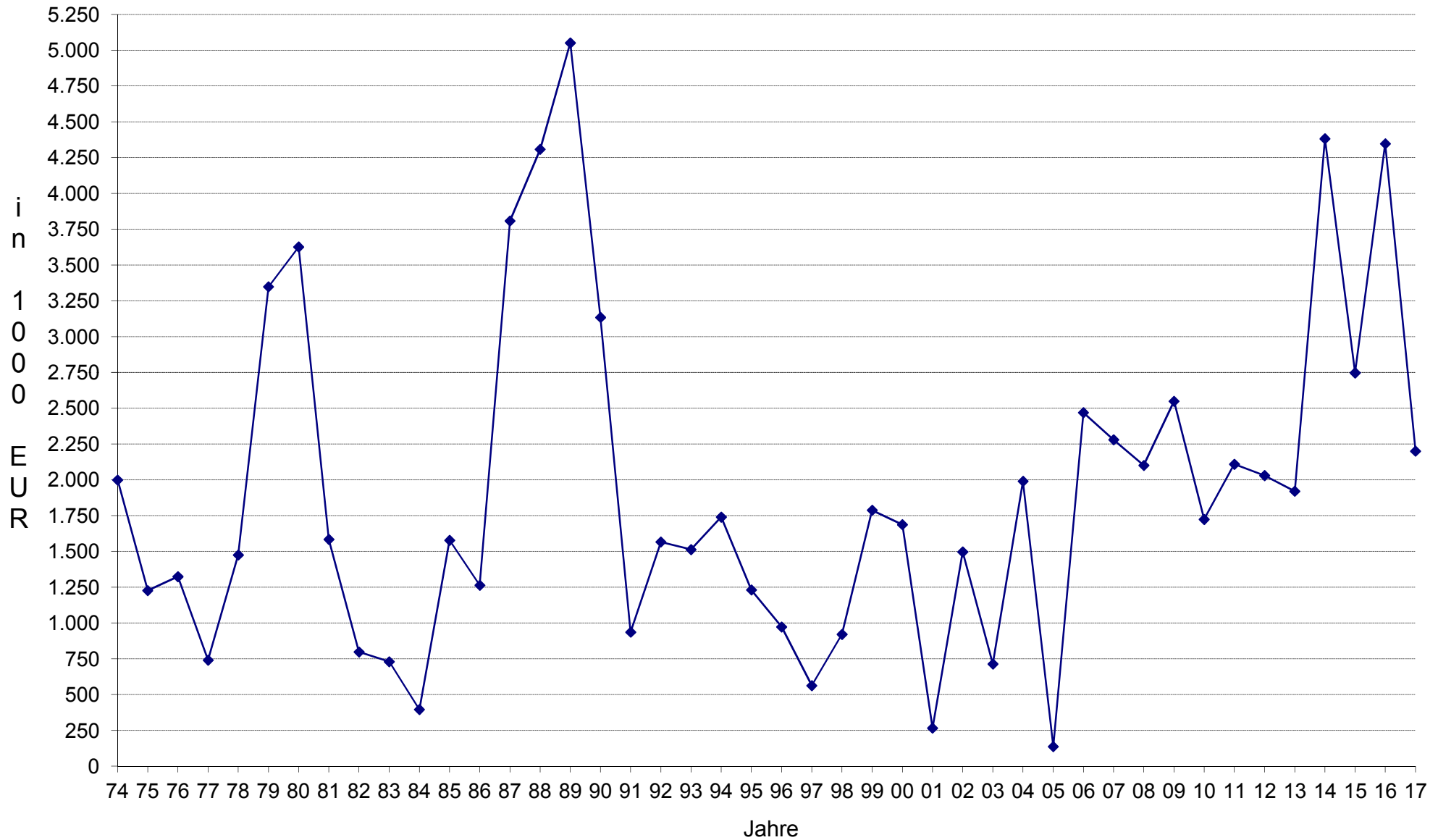
Zuführungen an den Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Haushaltsrechnung 2017

Verwaltungshaushalt

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 38

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1650	E i n n a h m e n Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 10.893,27(K) (H)	24.346,02 (H)	24.284,67	10.954,62(K) (H)	24.000,00	346,02	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	330,00 (H)	330,00	(K) (H)	200,00	130,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	36.471,21 (H)	36.471,21	(K) (H)	34.000,00	2.471,21	
Einn.	10.893,27(K) (H)	61.147,23	61.085,88	10.954,62(K) (H)	58.200,00	2.947,23	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) (H)	88.026,84 (H)	88.026,84	(K) (H)	95.000,00	-6.973,16	
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) (H)	103.969,13 (H)	103.969,13	(K) (H)	105.000,00	-1.030,87	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	89.015,47 (H)	89.015,47	(K) (H)	96.100,00	-7.084,53	
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte (K) (H)	8.196,53 (H)	8.196,53	(K) (H)	8.100,00	96,53	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	19.350,00 (H)	19.350,00	(K) (H)	22.300,00	-2.950,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 39

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 6,00 (H)	6,00	6,00	(K) (H)	500,00	-494,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 485,00 (H)	485,00	485,00	(K) (H)	500,00	-15,00	
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen (K) 7.065,13 (H)	7.065,13	7.065,13	(K) (H)	11.000,00	-3.934,87	
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle (K) 1.350,29 (H)	1.350,29	1.350,29	(K) (H)	1.600,00	-249,71	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 635,44 (H)	635,44	635,44	(K) (H)	1.000,00	-364,56	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 767,25 (H)	767,25	767,25	(K) (H)	1.000,00	-232,75	
.6540	Reisekosten (K) 4.466,90 (H)	4.466,90	4.466,90	(K) (H)	4.500,00	-33,10	
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten (K) 2.931,48 (H)	2.931,48	2.931,48	(K) (H)	10.000,00	-7.068,52	
.6600	Verfügungsmittel (K) 418,00 (H)	418,00	418,00	(K) (H)	1.000,00	-582,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 40

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	7.569,56	7.569,56	(K) (H)	10.000,00	-2.430,44	
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg (K) (H)			(K) (H)	5.200,00	-5.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
Ausg.	(K) (H)	334.253,02	334.253,02	(K) (H)	377.800,00	-43.643,51 96,53	
UAB +/- 0000	10.893,27(K) (H)	-273.105,79	-273.167,14	10.954,62(K) (H)	-319.600,00	43.643,51 2.850,70	
Einn.	10.893,27(K) (H)	61.147,23	61.085,88	10.954,62(K) (H)	58.200,00	2.947,23	
Ausg.	(K) (H)	334.253,02	334.253,02	(K) (H)	377.800,00	-43.643,51 96,53	
AB +/- 00	10.893,27(K) (H)	-273.105,79	-273.167,14	10.954,62(K) (H)	-319.600,00	43.643,51 2.850,70	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 41

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten						
	(K) 500,00	500,00	(K)	500,00	- - - - -		
	(H)		(H)				
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden						
	(K) 7,10	7,10	(K)	800,00	-792,90		
	(H)		(H)				
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.						
	8.521,67(K)	25.885,16	27.439,04	6.967,79(K)	30.000,00	-4.114,84	
	(H)			(H)			
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.						
	15.282,52(K)	24.566,74	31.215,52	8.633,74(K)	21.000,00	3.566,74	
	(H)			(H)			
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen						
	(K) 2.949,65	2.949,65	(K)	3.000,00	-50,35		
	(H)		(H)				
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	175,00(K)		175,00	(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	(K) 96,73	96,73	(K)	200,00	-103,27		
	(H)		(H)				
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K) 58.670,78	58.670,78	(K)	55.000,00	3.670,78		
	(H)		(H)				
Einn.	23.979,19(K)	112.676,16	121.053,82	15.601,53(K)	110.500,00	-5.061,36	
	(H)			(H)		7.237,52	
	A u s g a b e n						

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 42

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) 50.263,90 (H)	50.263,90	50.263,90	(K) (H)	49.600,00	663,90	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 162.480,50 (H)	162.480,50	162.480,50	(K) (H)	165.600,00	-3.119,50	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 189,37 (H)	189,37	189,37	(K) (H)		189,37	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 48.354,87 (H)	48.354,87	48.354,87	(K) (H)	47.300,00	1.054,87	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 15.579,47 (H)	15.579,47	15.579,47	(K) (H)	14.900,00	679,47	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 35.567,42 (H)	35.567,42	35.567,42	(K) (H)	32.200,00	3.367,42	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 57,39 (H)	57,39	57,39	(K) (H)		57,39	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 14.362,70 (H)	14.362,70	14.362,70	(K) (H)	14.800,00	-437,30	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 5.368,11 (H)	5.368,11	5.368,11	(K) (H)	10.000,00	-4.631,89	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 43

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	3.783,86	3.783,86	(K) (H)	11.000,00	-7.216,14	
.5310	Mieten und Pachten 1.745,33(K) (H)	6.466,71	8.192,40	19,64(K) (H)	6.000,00	466,71	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	23.755,21	23.755,21	(K) (H)	27.000,00	-3.244,79	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	677,64	677,64	(K) (H)	4.000,00	-3.322,36	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	33.434,25	33.434,25	(K) (H)	33.000,00	434,25	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	3.792,50	3.792,50	(K) (H)	2.000,00	1.792,50	
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief. (K) (H)	3.333,45	3.333,45	(K) (H)	3.500,00	-166,55	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	1.374,22	1.374,22	(K) (H)	1.300,00	74,22	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 44

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand 517,81(K) (H)	14.460,48	14.620,69	357,60(K) (H)	15.000,00	-539,52	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	3.640,08	3.640,08	(K) (H)	3.500,00	140,08	
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben (K) (H)	1.170,54	1.170,54	(K) (H)	1.600,00	-429,46	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H)	487,81	487,81	(K) (H)	1.000,00	-512,19	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	15.059,06	15.059,06	(K) (H)	17.000,00	-1.940,94	
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen 62,00(K) (H)	12.622,03	12.622,03	62,00(K) (H)	14.000,00	-1.377,97	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	7.502,62	7.502,62	(K) (H)	7.800,00	-297,38	
.6680	Vermischte Ausgaben 594,98(K) (H)	5.766,99	5.754,16	607,81(K) (H)	6.000,00	-233,01	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	10.606,85	10.606,85	(K) (H)	14.000,00	-3.393,15	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 45
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ---= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	2.920,12(K) (H)	480.158,03	482.031,10	1.047,05(K) (H)	502.200,00	-30.962,15 8.920,18	
UAB +/- 0200	21.059,07(K) (H)	-367.481,87	-360.977,28	14.554,48(K) (H)	-391.700,00	25.900,79 -1.682,66	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 46

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1310	E i n n a h m e n Bezugsentgelte 113,29(K) (H)	28.812,69	28.925,98	(K) (H)	29.000,00	-187,31	
.1510	Vermischte Einnahmen 464,80(K) (H)	7.538,60	6.996,28	1.007,12(K) (H)	7.000,00	538,60	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	585,00	585,00	(K) (H)		585,00	
Einn.	578,09(K) (H)	36.936,29	36.507,26	1.007,12(K) (H)	36.000,00	-187,31 1.123,60	
.4160	A u s g a b e n Entgelte an Austräger (K) (H)	10.867,00	10.867,00	(K) (H)	11.000,00	-133,00	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)	252,73	252,73	(K) (H)	500,00	-247,27	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	3.289,27	3.289,27	(K) (H)	3.500,00	-210,73	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	7.719,02	7.719,02	(K) (H)	7.000,00	719,02	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	33.877,15	33.877,15	(K) (H)	42.000,00	-8.122,85	

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

Seite : 47
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	56.005,17	56.005,17	(K)	64.000,00	-8.713,85	
	(H)			(H)		719,02	
UAB +/-	578,09(K)	-19.068,88	-19.497,91	1.007,12(K)	-28.000,00	8.526,54	
0201	(H)			(H)		404,58	

Haushaltssstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 342,00 (H)	342,00	342,00	(K) (H)	300,00	42,00	
Einn.	(K) (H)	342,00	342,00	(K) (H)	300,00	42,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.121,66 (H)	2.121,66	2.121,66	(K) (H)	2.500,00	-378,34	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 180,58 (H)	180,58	180,58	(K) (H)	200,00	-19,42	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 434,13 (H)	434,13	434,13	(K) (H)	900,00	-465,87	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 905,63 (H)	905,63	905,63	(K) (H)	2.000,00	-1.094,37	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.5310	Mieten und Pachten (K) 357,76 (H)	357,76	357,76	(K) (H)	400,00	-42,24	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.369,82 (H)	5.369,82	5.369,82	(K) (H)	6.000,00	-630,18	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **49**

HH.-Jahr: **2017**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	119,53	119,53	(K) (H)	200,00	-80,47	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,20(K) (H)	398,40	398,40	33,20(K) (H)	500,00	-101,60	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.700,00	-1.700,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	642,80	642,80	(K) (H)	3.000,00	-2.357,20	
Ausg.	33,20(K) (H)	10.530,31	10.530,31	33,20(K) (H)	17.900,00	-7.369,69	
UAB +/- 0202	-33,20(K) (H)	-10.188,31	-10.188,31	-33,20(K) (H)	-17.600,00	7.369,69 42,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 50

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 513,70 (H)	513,70	513,70	(K) (H)	500,00	13,70	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 45,63 (H)	45,63	45,63	(K) (H)	100,00	-54,37	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 102,90 (H)	102,90	102,90	(K) (H)	100,00	2,90	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 856,31 (H)	856,31	856,31	(K) (H)	1.000,00	-143,69	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 119,53 (H)	119,53	119,53	(K) (H)	200,00	-80,47	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **51**

HH.-Jahr: **2017**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	242,97 	242,97	(K) (H)	300,00	-57,03	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.200,00	-2.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	64,50 	64,50	(K) (H)	3.000,00	-2.935,50	
Ausg.	(K) (H)	1.945,54 	1.945,54	(K) (H)	7.800,00	-5.871,06 16,60	
UAB +/- 0203	(K) (H)	-1.945,54 	-1.945,54	(K) (H)	-7.800,00	5.871,06 -16,60	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0204 Ortsverwaltung Muggenbrunn

Seite : 52

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.606,77 (H)	2.606,77	2.606,77	(K) (H)	2.200,00	406,77	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 185,51 (H)	185,51	185,51	(K) (H)	200,00	-14,49	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 600,86 (H)	600,86	600,86	(K) (H)	700,00	-99,14	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.600,34 (H)	1.600,34	1.600,34	(K) (H)	1.000,00	600,34	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.207,82 (H)	3.207,82	3.207,82	(K) (H)	5.000,00	-1.792,18	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 119,53 (H)	119,53	119,53	(K) (H)	200,00	-80,47	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **53**

HH.-Jahr: **2017**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 142,15 (H)	142,15	142,15	(K) (H)	200,00	-57,85	
.6562	Kosten für Internet (K) 147,01 (H)	147,01	147,01	(K) (H)	300,00	-152,99	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 120,00 (H)	120,00	120,00	(K) (H)	200,00	-80,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.900,00	-1.900,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.801,20 (H)	1.801,20	1.801,20	(K) (H)	3.000,00	-1.198,80	
Ausg.	(K) 10.531,19 (H)	10.531,19	10.531,19	(K) (H)	15.200,00	-5.675,92 1.007,11	
UAB +/- 0204	(K) -10.531,19 (H)	-10.531,19	-10.531,19	(K) (H)	-15.200,00	5.675,92 -1.007,11	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 54

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 822,00 (H)		662,00	160,00 (K) (H)	500,00	322,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) 822,00 (H)		662,00	160,00 (K) (H)	600,00	-100,00 322,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 4.501,13 (H)		4.501,13	(K) (H)	4.400,00	101,13	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 388,37 (H)		388,37	(K) (H)	400,00	-11,63	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 900,94 (H)		900,94	(K) (H)	1.000,00	-99,06	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,35 (H)		1,35	(K) (H)		1,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 759,43 (H)		759,43	(K) (H)	3.000,00	-2.240,57	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 52,77 (H)		52,77	(K) (H)	200,00	-147,23	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 55

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.803,81 (H)	5.803,81	5.803,81	(K) (H)	7.000,00	-1.196,19	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 119,53 (H)	119,53	119,53	(K) (H)	200,00	-80,47	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,56(K) (H)	442,27	442,51	33,32(K) (H)	500,00	-57,73	
.6540	Reisekosten (K) (H)	18,48	18,48	(K) (H)		18,48	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.100,00	-2.100,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 997,05 (H)	997,05	997,05	(K) (H)	5.000,00	-4.002,95	

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

Seite : 56
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	33,56(K) (H)	13.985,13	13.985,37	33,32(K) (H)	24.000,00	-10.135,83 120,96	
UAB +/- 0205	-33,56(K) (H)	-13.163,13	-13.323,37	126,68(K) (H)	-23.400,00	10.035,83 201,04	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 57

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0206 Ortsverwaltung Schlechttau

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./: Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 852,00 (H)		852,00	(K) (H)	1.000,00	-148,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 24,48 (H)		24,48	(K) (H)		24,48	
Einn.	(K) 876,48 (H)		876,48	(K) (H)	1.000,00	-148,00 24,48	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 1.080,87 (H)		1.080,87	(K) (H)	800,00	280,87	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 165,22 (H)		165,22	(K) (H)	100,00	65,22	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 5.587,09 (H)		5.587,09	(K) (H)	5.000,00	587,09	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 81,37 (H)		81,37	(K) (H)	300,00	-218,63	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.532,38 (H)		3.532,38	(K) (H)	4.000,00	-467,62	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 119,53 (H)		119,53	(K) (H)	200,00	-80,47	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0206 Ortsverwaltung Schlechtnau

Seite : 58

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,75(K) (H)	402,47 (H)	403,02	33,20(K) (H)	600,00	-197,53	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	5,95 (H)	5,95	(K) (H)	200,00	-194,05	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.900,00	-1.900,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	452,25 (H)	452,25	(K) (H)	5.000,00	-4.547,75	
Ausg.	33,75(K) (H)	11.427,13	11.427,68	33,20(K) (H)	18.200,00	-7.706,05 933,18	
UAB +/- 0206	-33,75(K) (H)	-10.550,65	-10.551,20	-33,20(K) (H)	-17.200,00	7.558,05 -908,70	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 59

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	5.164,16	5.164,16	(K) (H)		5.164,16	
Einn.	(K) (H)	5.164,16	5.164,16	(K) (H)	200,00	-200,00 5.164,16	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	2.776,08	2.776,08	(K) (H)	2.800,00	-23,92	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	247,23	247,23	(K) (H)	300,00	-52,77	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	585,00	585,00	(K) (H)	600,00	-15,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	230,86	230,86	(K) (H)	400,00	-169,14	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	3.313,56	3.313,56	(K) (H)	3.400,00	-86,44	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	36,84	36,84	(K) (H)	200,00	-163,16	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 60

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	119,53	119,53	(K) (H)	200,00	-80,47	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	50,92	50,92	(K) (H)	200,00	-149,08	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	200,45	200,45	(K) (H)	300,00	-99,55	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	6.700,00	-6.700,00	
Ausg.	(K) (H)	7.560,47	7.560,47	(K) (H)	15.200,00	-7.639,53	
UAB +/- 0207	(K) (H)	-2.396,31	-2.396,31	(K) (H)	-15.000,00	7.439,53 5.164,16	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 61

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	24.557,28(K) (H)	156.817,09	164.605,72	16.768,65(K) (H)	148.600,00	-5.696,67 13.913,76	
Ausg.	3.020,63(K) (H)	592.142,97	594.016,83	1.146,77(K) (H)	664.500,00	-84.074,08 11.717,05	
AB +/- 02	21.536,65(K) (H)	-435.325,88	-429.411,11	15.621,88(K) (H)	-515.900,00	78.377,41 2.196,71	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 62

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 50,00(K) (H)	678,00	653,00	75,00(K) (H)	1.000,00	-322,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	422,25	422,25	(K) (H)	500,00	-77,75	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 12.393,24(K) (H)	49.654,04	45.696,84	16.350,44(K) (H)	52.000,00	-2.345,96	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	127.092,22	127.092,22	(K) (H)	126.000,00	1.092,22	
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen 5.555,88(K) (H)	12.711,22	15.528,19	2.738,91(K) (H)	10.000,00	2.711,22	
Einn.	17.999,12(K) (H)	190.557,73	189.392,50	19.164,35(K) (H)	189.500,00	-2.745,71 3.803,44	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H)	109.965,08	109.965,08	(K) (H)	108.900,00	1.065,08	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	120.746,16	120.746,16	(K) (H)	130.400,00	-9.653,84	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	787,59	787,59	(K) (H)		787,59	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 63
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 74.902,94 (H)	74.902,94	74.902,94	(K) (H)	74.400,00	502,94	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 10.695,69 (H)	10.695,69	10.695,69	(K) (H)	12.000,00	-1.304,31	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) 69,70 (H)	69,70	69,70	(K) (H)		69,70	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 24.578,93 (H)	24.578,93	24.578,93	(K) (H)	26.000,00	-1.421,07	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 238,65 (H)	238,65	238,65	(K) (H)		238,65	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 32.714,00 (H)	32.714,00	32.714,00	(K) (H)	32.800,00	-86,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 88,30 (H)	88,30	88,30	(K) (H)	800,00	-711,70	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 3.329,76 (H)	1.239,76	1.239,76	2.090,00(K) (H)	10.000,00	-6.670,24	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 1.109,47 (H)	1.109,47	1.109,47	(K) (H)	1.300,00	-190,53	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 64

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) 2.015,66 (H)	2.015,66	2.015,66	(K) (H)	1.800,00	215,66	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 1.199,96 (H)	1.199,96	1.199,96	(K) (H)	1.500,00	-300,04	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 386,60 (H)	386,60	386,60	(K) (H)	1.000,00	-613,40	
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beibehaltung (K) 546,42 (H)	546,42	546,42	(K) (H)	2.000,00	-1.453,58	
.6551	Umstellung NKHR (K) 6.498,36 (H)	6.498,36	6.498,36	(K) (H)	10.000,00	-3.501,64	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 537,21 (H)	537,21	537,21	(K) (H)	5.500,00	-4.962,79	
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg (K) 2.677,95 (H)	2.677,95	2.677,95	(K) (H)	3.000,00	-322,05	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 65

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll --= Einnahmen --= Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	393.088,43	390.998,43	2.090,00(K)	421.700,00	-31.491,19	
	(H)			(H)		2.879,62	
UAB +/-	17.999,12(K)	-202.530,70	-201.605,93	17.074,35(K)	-232.200,00	28.745,48	
0300	(H)			(H)		923,82	
Einn.	17.999,12(K)	190.557,73	189.392,50	19.164,35(K)	189.500,00	-2.745,71	
	(H)			(H)		3.803,44	
Ausg.	(K)	393.088,43	390.998,43	2.090,00(K)	421.700,00	-31.491,19	
	(H)			(H)		2.879,62	
AB +/-	17.999,12(K)	-202.530,70	-201.605,93	17.074,35(K)	-232.200,00	28.745,48	
03	(H)			(H)		923,82	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren (K) 5.190,00 (H)		5.178,00	12,00(K) (H)	6.000,00	-810,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (K) 229,00 (H)		229,00	(K) (H)	300,00	-71,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.071,96 (H)		2.071,96	(K) (H)	2.500,00	-428,04	
Einn.	(K) (H)	7.490,96	7.478,96	12,00(K) (H)	8.800,00	-1.309,04	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 16.347,42 (H)		16.347,42	(K) (H)	15.700,00	647,42	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.446,42 (H)		1.446,42	(K) (H)	1.400,00	46,42	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 3.175,04 (H)		3.175,04	(K) (H)	3.100,00	75,04	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,69 (H)		1,69	(K) (H)		1,69	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	

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

Seite : 67
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 827,43 (H)	827,43	827,43	(K) (H)	2.500,00	-1.672,57	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 202,94 (H)	202,94	202,94	(K) (H)	300,00	-97,06	
.6500	Geschäftsausgaben (K) 1.275,67 (H)	1.275,67	1.355,47	-79,80 (K) (H)	1.000,00	275,67	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten 47,60 (K) (H)	502,45	550,05	(K) (H)	200,00	302,45	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme 107,10 (K) (H)	3.315,28	3.315,28	107,10 (K) (H)	3.500,00	-184,72	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
Ausg.	154,70 (K) (H)	27.094,34	27.221,74	27,30 (K) (H)	28.700,00	-2.954,35 1.348,69	
UAB +/- 0500	-154,70 (K) (H)	-19.603,38	-19.742,78	-15,30 (K) (H)	-19.900,00	1.645,31 -1.348,69	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1600	E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Bund (K) 2.878,76 (H)	2.878,76	2.878,76	(K) (H)	4.600,00	-1.721,24	
Einn.	(K) (H)	2.878,76	2.878,76	(K) (H)	4.600,00	-1.721,24	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) 1.945,00 (H)	1.945,00	1.945,00	(K) (H)	1.500,00	445,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 1.987,76 (H)	1.987,76	1.987,76	(K) (H)	3.000,00	-1.012,24	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 423,00 (H)	423,00	423,00	(K) (H)	500,00	-77,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	700,00	-700,00	

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

Seite : 69
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ---= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	4.355,76	4.355,76	(K)	6.000,00	-2.089,24	
	(H)			(H)		445,00	
UAB +/-	(K)	-1.477,00	-1.477,00	(K)	-1.400,00	368,00	
0520	(H)			(H)		-445,00	
Einn.	(K)	10.369,72	10.357,72	12,00(K)	13.400,00	-3.030,28	
	(H)			(H)			
Ausg.	154,70(K)	31.450,10	31.577,50	27,30(K)	34.700,00	-5.043,59	
	(H)			(H)		1.793,69	
AB +/-	-154,70(K)	-21.080,38	-21.219,78	-15,30(K)	-21.300,00	2.013,31	
05	(H)			(H)		-1.793,69	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker) (K) 595,36 (H)	595,36	595,36	(K) (H)	2.000,00	-1.404,64	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
.6400	Versicherungen (K) (H)	226,87	226,87	(K) (H)	300,00	-73,13	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 13.804,02 (H)	13.804,02	13.804,02	(K) (H)	13.000,00	804,02	
.6562	Kosten für Internet 418,20(K) (H)	5.927,92	6.346,12	(K) (H)	6.000,00	-72,08	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 22.403,97 (H)	22.403,97	22.403,97	(K) (H)	27.000,00	-4.596,03	

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

Seite : 71
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	418,20(K) (H)	42.958,14	43.376,34	(K) (H)	50.100,00	-7.945,88 804,02	
UAB +/- 0600	-418,20(K) (H)	-42.958,14	-43.376,34	(K) (H)	-50.100,00	7.945,88 -804,02	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	418,20(K) (H)	42.958,14	43.376,34	(K) (H)	50.100,00	-7.945,88 804,02	
AB +/- 06	-418,20(K) (H)	-42.958,14	-43.376,34	(K) (H)	-50.100,00	7.945,88 -804,02	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

U-Abschnitt 0800 Personalvertretung, arbeitssich. und betriebsärztl. Dienst

Seite : 72

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	27,89	27,89	(K) (H)	200,00	-172,11	
.6540	Reisekosten (K) (H)	46,20	46,20	(K) (H)	100,00	-53,80	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	507,76	507,76	(K) (H)	1.100,00	-592,24	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.006,91	1.006,91	(K) (H)	1.000,00	6,91	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.267,50	1.267,50	(K) (H)	4.000,00	-2.732,50	
Ausg.	(K) (H)	2.856,26	2.856,26	(K) (H)	6.400,00	-3.550,65 6,91	
UAB +/- 0800	(K) (H)	-2.856,26	-2.856,26	(K) (H)	-6.400,00	3.550,65 -6,91	

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

Seite : 73
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	2.856,26	2.856,26	(K)	6.400,00	-3.550,65	
	(H)			(H)		6,91	
AB +/-	(K)	-2.856,26	-2.856,26	(K)	-6.400,00	3.550,65	
08	(H)			(H)		-6,91	
Einn.	53.449,67 (K)	418.891,77	425.441,82	46.899,62 (K)	409.700,00	-11.472,66	
	(H)			(H)		20.664,43	
Ausg.	3.593,53 (K)	1.396.748,92	1.397.078,38	3.264,07 (K)	1.555.200,00	-175.748,90	
	(H)			(H)		17.297,82	
EP +/-	49.856,14 (K)	-977.857,15	-971.636,56	43.635,55 (K)	-1.145.500,00	164.276,24	
0	(H)			(H)		3.366,61	

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

Seite : 74
HH.-Jahr: 2017

Haushaltssstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 27,50(K) (H)	29.735,00	29.725,00	37,50(K) (H)	30.000,00	-265,00	
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose -722,82(K) (H)	19.666,30	14.048,50	4.894,98(K) (H)	19.000,00	666,30	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	270,00	270,00	(K) (H)	400,00	-130,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	4.277,68	4.277,68	(K) (H)	2.000,00	2.277,68	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 1.008,00(K) (H)	780,00	1.008,00	780,00(K) (H)	500,00	280,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 4.559,18(K) (H)	6.824,11	4.756,59	6.626,70(K) (H)	4.000,00	2.824,11	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	16.317,04	16.317,04	(K) (H)	19.000,00	-2.682,96	
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder 350,00(K) (H)	5.060,00	5.010,00	400,00(K) (H)	3.000,00	2.060,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	5.221,86(K) (H)	82.930,13	75.412,81	12.739,18(K) (H)	78.900,00	-4.077,96 8.108,09	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	59.922,05	59.922,05	(K) (H)	63.500,00	-3.577,95	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	447,85	447,85	(K) (H)		447,85	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	5.293,98	5.293,98	(K) (H)	5.900,00	-606,02	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	11.962,98	11.962,98	(K) (H)	12.500,00	-537,02	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	135,69	135,69	(K) (H)		135,69	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	4,93	4,93	(K) (H)	100,00	-95,07	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	121,38	121,38	(K) (H)	500,00	-378,62	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.118,46	1.118,46	(K) (H)	1.000,00	118,46	

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

Seite : 76
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	6.613,20 6.613,20	6.613,20 6.613,20	(K) (H)	6.000,00 6.000,00	613,20 613,20	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	829,50 829,50	829,50 829,50	(K) (H)	600,00 600,00	229,50 229,50	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	344,93 344,93	344,93 344,93	(K) (H)	400,00 400,00	-55,07 -55,07	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	17.738,02 17.738,02	17.630,92 17.630,92	107,10(K) (H)	20.000,00 20.000,00	-2.261,98 -2.261,98	
.6540	Reisekosten (K) (H)	173,98 173,98	173,98 173,98	(K) (H)	100,00 100,00	73,98 73,98	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme 142,80(K) (H)	5.251,96 5.251,96	5.370,96 5.370,96	23,80(K) (H)	6.000,00 6.000,00	-748,04 -748,04	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	7.311,99 7.311,99	7.311,99 7.311,99	(K) (H)	10.000,00 10.000,00	-2.688,01 -2.688,01	
.6700	Erstattungen an den Bund (K) (H)	1.276,20 1.276,20	1.276,20 1.276,20	(K) (H)		1.276,20 1.276,20	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	3.550,43 3.550,43	3.550,43 3.550,43	(K) (H)	3.500,00 3.500,00	50,43 50,43	

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

Seite : 77
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	142,80(K) (H)	122.097,53	122.109,43	130,90(K) (H)	130.100,00	-10.947,78 2.945,31	
UAB +/- 1100	5.079,06(K) (H)	-39.167,40	-46.696,62	12.608,28(K) (H)	-51.200,00	6.869,82 5.162,78	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 89,20(K) (H)	3.316,48	3.138,28	267,40(K) (H)	500,00	2.816,48	
.1001	Gebühren Grundbucheinsicht (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.348,41	1.348,41	(K) (H)		1.348,41	
Einn.	89,20(K) (H)	4.664,89	4.486,69	267,40(K) (H)	1.000,00	-500,00 4.164,89	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H)	5.584,92	5.584,92	(K) (H)	5.500,00	84,92	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	6.001,87	6.001,87	(K) (H)	6.100,00	-98,13	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	2.110,29	2.110,29	(K) (H)	2.100,00	10,29	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	530,48	530,48	(K) (H)	600,00	-69,52	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.192,65	1.192,65	(K) (H)	1.300,00	-107,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	547,68	547,68	(K) (H)	400,00	147,68	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	106,63	106,63	(K) (H)	100,00	6,63	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	268,05	268,05	(K) (H)	300,00	-31,95	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	103,64	103,64	(K) (H)	200,00	-96,36	
.6540	Reisekosten (K) (H)	79,45	79,45	(K) (H)		79,45	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	

Haushaltsrechnung **Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**
 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1170 Grundbucheinsichtsstelle**

Seite : 80
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	16.525,66	16.525,66	(K)	17.300,00	-1.103,31	
	(H)			(H)		328,97	
UAB +/-	89,20(K)	-11.860,77	-12.038,97	267,40(K)	-16.300,00	603,31	
1170	(H)			(H)		3.835,92	
Einn.	5.311,06(K)	87.595,02	79.899,50	13.006,58(K)	79.900,00	-4.577,96	
	(H)			(H)		12.272,98	
Ausg.	142,80(K)	138.623,19	138.635,09	130,90(K)	147.400,00	-12.051,09	
	(H)			(H)		3.274,28	
AB +/-	5.168,26(K)	-51.028,17	-58.735,59	12.875,68(K)	-67.500,00	7.473,13	
11	(H)			(H)		8.998,70	

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

Seite : 81
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen == Ausgaben ./.= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 1.647,65(K) (H)	9.978,27	10.637,59	988,33(K) (H)	10.000,00	-21,73	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	450,00	450,00	(K) (H)	1.200,00	-750,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	13.673,00	13.673,00	(K) (H)	14.000,00	-327,00	
Einn.	1.647,65(K) (H)	24.101,27	24.760,59	988,33(K) (H)	25.200,00	-1.098,73	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit 3.092,91(K) (H)	9.207,94	7.806,44	4.494,41(K) (H)	8.000,00	1.207,94	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	6.400,00	6.400,00	(K) (H)	6.400,00	- - - - -	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	4.194,23	4.194,23	(K) (H)	7.000,00	-2.805,77	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	30.857,29	30.857,29	(K) (H)	27.000,00	3.857,29	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 15.754,34 (H)	15.754,34	15.754,34	(K) (H)	15.000,00	754,34	
.5500	Haltung von Fahrzeugen 2.745,07(K) (H)	10.631,05	13.376,12	(K) (H)	12.000,00	-1.368,95	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge 91,73(K) (H)	4.368,73	4.460,46	(K) (H)	5.000,00	-631,27	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung 11.342,94(K) (H)	6.754,87	18.097,81	(K) (H)	14.000,00	-7.245,13	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	5.052,24	5.052,24	(K) (H)	12.000,00	-6.947,76	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	306,15	306,15	(K) (H)	500,00	-193,85	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	5.907,78	5.907,78	(K) (H)	7.000,00	-1.092,22	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	600,43	600,43	(K) (H)	1.000,00	-399,57	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	1.238,40	1.238,40	(K) (H)	1.600,00	-361,60	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 105,91 (H)	105,91	105,91	(K) (H)	200,00	-94,09	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) 1.160,50 (H)	1.160,50	1.160,50	(K) (H)	1.300,00	-139,50	
.6680	Vermischte Ausgaben 306,80(K) (H)	7.049,10	7.355,90	(K) (H)	7.000,00	49,10	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 7.361,38 (H)	7.361,38	7.361,38	(K) (H)	8.000,00	-638,62	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.997,15 (H)	2.997,15	2.997,15	(K) (H)	8.000,00	-5.002,85	
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau (K) 3.700,00 (H)	3.700,00	3.700,00	(K) (H)	3.700,00	- - - - -	
Ausg.	17.579,45(K) (H)	123.647,49	136.732,53	4.494,41(K) (H)	145.000,00	-27.221,18 5.868,67	
UAB +/- 1300	-15.931,80(K) (H)	-99.546,22	-111.971,94	-3.506,08(K) (H)	-119.800,00	26.122,45 -5.868,67	

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

Seite : 84
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	1.647,65(K) (H)	24.101,27	24.760,59	988,33(K) (H)	25.200,00	-1.098,73	
Ausg.	17.579,45(K) (H)	123.647,49	136.732,53	4.494,41(K) (H)	145.000,00	-27.221,18 5.868,67	
AB +/- 13	-15.931,80(K) (H)	-99.546,22	-111.971,94	-3.506,08(K) (H)	-119.800,00	26.122,45 -5.868,67	
Einn.	6.958,71(K) (H)	111.696,29	104.660,09	13.994,91(K) (H)	105.100,00	-5.676,69 12.272,98	
Ausg.	17.722,25(K) (H)	262.270,68	275.367,62	4.625,31(K) (H)	292.400,00	-39.272,27 9.142,95	
EP +/- 1	-10.763,54(K) (H)	-150.574,39	-170.707,53	9.369,60(K) (H)	-187.300,00	33.595,58 3.130,03	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 85

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5310	A u s g a b e n Mieten und Pachten 168,37(K) (H)		168,37	(K) (H)		- - - - -	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1,99	1,99	(K) (H)		1,99	
Ausg.	168,37(K) (H)	1,99	170,36	(K) (H)		1,99	
UAB +/- 2131	-168,37(K) (H)	-1,99	-170,36	(K) (H)		-1,99	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	168,37(K) (H)	1,99	170,36	(K) (H)		1,99	
AB +/- 21	-168,37(K) (H)	-1,99	-170,36	(K) (H)		-1,99	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 26,00 (H)	26,00	26,00	(K) (H)		26,00	
.1510	Vermischte Einnahmen -50,00(K) (H)	8.407,74	7.915,89	441,85(K) (H)	6.000,00	2.407,74	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 1.088,17 (H)	1.088,17	1.088,17	(K) (H)		1.088,17	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 188,55(K) (H)	14.294,20	13.967,05	515,70(K) (H)	10.000,00	4.294,20	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 222.550,50 (H)	222.550,50	222.550,50	(K) (H)	219.000,00	3.550,50	
Einn.	138,55(K) (H)	246.366,61	245.547,61	957,55(K) (H)	235.000,00	11.366,61	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 29.913,87 (H)	29.913,87	29.913,87	(K) (H)	26.600,00	3.313,87	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 2.659,35 (H)	2.659,35	2.659,35	(K) (H)	2.600,00	59,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4440	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. für Beschäftigte 6.032,71	6.032,71	(K) (H)	5.500,00	532,71	
.5000	Unterhaltung der (K) (H)	Grundstücke und Gebäude 7.283,26	7.283,26	(K) (H)	16.000,00	-8.716,74	
.5100	Unterhalt. d. (K) (H)	sonst. unbewegl. Vermögen		(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände 6.260,52	6.260,52	(K) (H)	6.500,00	-239,48	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	8.461,45	8.327,58	133,87(K) (H)	7.000,00	1.461,45	
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und Gebäude 48.167,49	46.446,79	1.720,70(K) (H)	55.000,00	-6.832,51	
.5720	Schulverpflegung (K) (H)	12.374,68	12.374,68	(K) (H)	10.000,00	2.374,68	
.5910	Lehr- und Unterrichts- (K) (H)	mittel 5.087,71	5.087,71	(K) (H)	4.500,00	587,71	
.5920	Lernmittel (K) (H)	3.445,14	3.445,14	(K) (H)	5.500,00	-2.054,86	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) 10,15 (H)	10,15	10,15	(K) (H)	100,00	-89,85	
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne (K) 717,18 (H)	717,18	717,18	(K) (H)	3.900,00	-3.182,82	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6.865,81 (H)	6.865,81	6.865,81	(K) (H)	8.000,00	-1.134,19	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) 1.358,39 (H)	1.358,39	1.358,39	(K) (H)	1.000,00	358,39	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 442,77 (H)	442,77	442,77	(K) (H)	700,00	-257,23	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 215,35 (H)	215,35	215,35	(K) (H)	300,00	-84,65	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 1.299,67 (H)	1.299,67	1.299,67	(K) (H)	1.000,00	299,67	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 1.845,46 (H)	1.845,46	1.845,46	(K) (H)	1.500,00	345,46	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6562	Kosten für Internet (K) 428,16 (H)	428,16	428,16	(K) (H)	500,00	-71,84	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 36,00 (H)	36,00	36,00	(K) (H)	100,00	-64,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 892,95 (H)	892,95	892,95	(K) (H)	1.100,00	-207,05	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände 470,09(K) (H)	7.544,52	6.742,29	1.272,32(K) (H)	10.000,00	-2.455,48	
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche 589,09(K) (H)	15.473,70	15.757,58	305,21(K) (H)	17.200,00	-1.726,30	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 37.275,02 (H)	37.275,02	37.275,02	(K) (H)	45.000,00	-7.724,98	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) 110.208,00 (H)	110.208,00	110.208,00	(K) (H)	110.000,00	208,00	

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

Seite : 90
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	1.059,18(K) (H)	314.299,31	311.926,39	3.432,10(K) (H)	343.000,00	-38.241,98 9.541,29	
UAB +/- 2820	-920,63(K) (H)	-67.932,70	-66.378,78	-2.474,55(K) (H)	-108.000,00	38.241,98 1.825,32	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

 Einzelplan **2 Schulen**

 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**

 U-Abschnitt **2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -**

Seite : 91

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ---= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	E i n n a h m e n Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.998,00 (H)	1.998,00	1.998,00	(K) (H)	2.000,00	-2,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 2.475,00 (H)	2.475,00	2.475,00	(K) (H)	2.000,00	475,00	
Einn.	(K) 4.473,00 (H)	4.473,00	4.473,00	(K) (H)	4.000,00	-2,00 475,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 38.356,18 (H)	38.356,18	38.356,18	(K) (H)	39.100,00	-743,82	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 3.406,52 (H)	3.406,52	3.406,52	(K) (H)	3.700,00	-293,48	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 7.764,48 (H)	7.764,48	7.764,48	(K) (H)	7.700,00	64,48	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 3,00 (H)	3,00	3,00	(K) (H)	100,00	-97,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 3.088,92 (H)	3.088,92	3.088,92	(K) (H)	10.000,00	-6.911,08	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 92

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	5.571,78	5.571,78	(K) (H)	6.000,00	-428,22	
.5310	Mieten und Pachten 752,54(K) (H)	1.513,14	2.265,68	(K) (H)	1.000,00	513,14	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	20.095,78	20.095,78	(K) (H)	20.000,00	95,78	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	5.801,02	5.801,02	(K) (H)	6.000,00	-198,98	
.5920	Lernmittel (K) (H)	3.000,36	3.000,36	(K) (H)	3.500,00	-499,64	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	20,00	20,00	(K) (H)	100,00	-80,00	
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne (K) (H)			(K) (H)	1.400,00	-1.400,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	9.246,79	9.246,79	(K) (H)	9.000,00	246,79	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	705,24	705,24	(K) (H)	400,00	305,24	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 93

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 297,19 (H)	297,19	297,19	(K) (H)	400,00	-102,81	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 100,00 (H)	100,00	100,00	(K) (H)	100,00	- - - - -	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 614,56 (H)	614,56	614,56	(K) (H)	400,00	214,56	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 601,07 (H)	601,07	601,07	(K) (H)	400,00	201,07	
.6562	Kosten für Internet (K) 244,27 (H)	244,27	219,34	24,93 (K) (H)	300,00	-55,73	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 303,78 (H)	303,78	303,78	(K) (H)	200,00	103,78	
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche (K) 622,66 (H)	622,66	622,66	(K) (H)		622,66	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 6.705,65 (H)	6.705,65	6.705,65	(K) (H)	12.000,00	-5.294,35	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) 33,34 (H)	33,34	33,34	(K) (H)		33,34	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 94

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	752,54(K) (H)	108.095,73	108.823,34	24,93(K) (H)	123.300,00	-17.605,11 2.400,84	
UAB +/- 2821	-752,54(K) (H)	-103.622,73	-104.350,34	-24,93(K) (H)	-119.300,00	17.603,11 -1.925,84	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 95

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 4.351,92 (H)		5.061,92	-710,00(K) (H)	3.000,00	1.351,92	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.507,25 (H)		1.507,25	(K) (H)	700,00	807,25	
Einn.	(K) 5.859,17 (H)		6.569,17	-710,00(K) (H)	3.700,00	2.159,17	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 10.287,14 (H)		10.287,14	(K) (H)	10.300,00	-12,86	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 915,60 (H)		915,60	(K) (H)	1.000,00	-84,40	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 2.151,15 (H)		2.151,15	(K) (H)	2.100,00	51,15	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.957,13 (H)		1.957,13	(K) (H)	3.000,00	-1.042,87	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 200,18(K) (H)	2.758,11	2.958,29	(K) (H)	2.500,00	258,11	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Seite : 96

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten -116,44(K) (H)	833,02	716,58	(K) (H)	700,00	133,02	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	6.519,82	6.322,34	197,48(K) (H)	10.000,00	-3.480,18	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	1.719,00	1.719,00	(K) (H)	1.000,00	719,00	
.5920	Lernmittel (K) (H)	632,02	632,02	(K) (H)	1.000,00	-367,98	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne (K) (H)			(K) (H)	1.400,00	-1.400,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.498,11	2.498,11	(K) (H)	2.600,00	-101,89	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	162,76	162,76	(K) (H)	300,00	-137,24	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	224,47	224,47	(K) (H)	500,00	-275,53	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Seite : 97

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
HH.-Jahr: 2017

 Einzelplan **2 Schulen**

 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 25,00 (H)	25,00	25,00	(K) (H)	100,00	-75,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 348,03 (H)	348,03	348,03	(K) (H)	400,00	-51,97	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 144,16 (H)	144,16	144,16	(K) (H)	400,00	-255,84	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 120,79 (H)	120,79	120,79	(K) (H)	100,00	20,79	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.850,32 (H)	2.850,32	2.850,32	(K) (H)		2.850,32	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.916,10 (H)	2.916,10	2.916,10	(K) (H)	8.000,00	-5.083,90	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) 400,00 (H)	400,00	400,00	(K) (H)	400,00	- - - - -	

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	83,74 (K) (H)	37.462,73	37.348,99	197,48 (K) (H)	46.000,00	-12.569,66 4.032,39	
UAB +/- 2822	-83,74 (K) (H)	-31.603,56	-30.779,82	-907,48 (K) (H)	-42.300,00	12.569,66 -1.873,22	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

 Einzelplan **2 Schulen**

 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**

 U-Abschnitt **2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -**

 Seite : **99**

 HH.-Jahr: **2017**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1710	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land (K) (H)	459,00	459,00	(K) (H)		459,00	
Einn.	(K) (H)	459,00	459,00	(K) (H)		459,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	8.123,59	8.123,59	(K) (H)	9.200,00	-1.076,41	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	721,60	721,60	(K) (H)	900,00	-178,40	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.630,32	1.630,32	(K) (H)	1.900,00	-269,68	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,80	1,80	(K) (H)	100,00	-98,20	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	537,48	537,48	(K) (H)	3.000,00	-2.462,52	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 158,52(K) (H)	666,15	824,67	(K) (H)	400,00	266,15	
.5310	Mieten und Pachten 131,70(K) (H)	853,79	985,49	(K) (H)	700,00	153,79	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Seite : 100

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.223,81 (H)	5.223,81	5.223,81	(K) (H)	5.000,00	223,81	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) 1.045,80 (H)	1.045,80	1.045,80	(K) (H)	600,00	445,80	
.5920	Lernmittel (K) 234,49 (H)	234,49	234,49	(K) (H)	1.100,00	-865,51	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne (K) (H)			(K) (H)	1.400,00	-1.400,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 1.773,92 (H)	1.773,92	1.773,92	(K) (H)	2.400,00	-626,08	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) 89,31 (H)	89,31	89,31	(K) (H)	100,00	-10,69	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 74,52 (H)	74,52	74,52	(K) (H)	200,00	-125,48	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 25,00 (H)	25,00	25,00	(K) (H)	100,00	-75,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Seite : 101

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	395,34	395,34	(K) (H)	300,00	95,34	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	144,18	144,18	(K) (H)	300,00	-155,82	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	75,79	75,79	(K) (H)	100,00	-24,21	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.538,55	2.538,55	(K) (H)	8.000,00	-5.461,45	
Ausg.	290,22(K) (H)	24.155,44	24.445,66	(K) (H)	35.900,00	-12.929,45 1.184,89	
UAB +/- 2823	-290,22(K) (H)	-23.696,44	-23.986,66	(K) (H)	-35.900,00	12.929,45 -725,89	
Einn.	138,55(K) (H)	257.157,78	257.048,78	247,55(K) (H)	242.700,00	-2,00 14.459,78	
Ausg.	2.185,68(K) (H)	484.013,21	482.544,38	3.654,51(K) (H)	548.200,00	-81.346,20 17.159,41	
AB +/- 28	-2.047,13(K) (H)	-226.855,43	-225.495,60	-3.406,96(K) (H)	-305.500,00	81.344,20 -2.699,63	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 2.780,00 (H)	2.780,00	2.255,44	524,56(K) (H)	3.000,00	-220,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 4.580,00 (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
Einn.	(K) (H)	7.360,00	6.835,44	524,56(K) (H)	7.600,00	-240,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 7.089,54 (H)	7.089,54	7.089,54	(K) (H)	7.000,00	89,54	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 624,73 (H)	624,73	624,73	(K) (H)	700,00	-75,27	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.713,00 (H)	1.713,00	1.713,00	(K) (H)	1.600,00	113,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 49,52 (H)	49,52	49,52	(K) (H)	100,00	-50,48	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 5,69 (H)	5,69	5,69	(K) (H)	100,00	-94,31	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 42,06 (H)	42,06	42,06	(K) (H)	300,00	-257,94	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2911 Verlässliche Grundschule Todtnau

Seite : 103

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K)	1.481,35	1.481,35	(K)	1.500,00	-18,65	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	11.005,89	11.005,89	(K)	11.300,00	-496,65	
	(H)			(H)		202,54	
UAB +/-	(K)	-3.645,89	-4.170,45	524,56(K)	-3.700,00	256,65	
2911	(H)			(H)		-202,54	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 1.360,00 (H)	1.360,00	1.360,00	(K) (H)	2.000,00	-640,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 4.580,00 (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
Einn.	(K) (H)	5.940,00	5.940,00	(K) (H)	6.600,00	-660,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 5.280,00 (H)	5.280,00	5.280,00	(K) (H)	5.300,00	-20,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 469,92 (H)	469,92	469,92	(K) (H)	500,00	-30,08	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.599,84 (H)	1.599,84	1.599,84	(K) (H)	1.100,00	499,84	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K)	1.481,35	1.481,35	(K)	1.500,00	-18,65	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	8.831,11	8.831,11	(K)	8.900,00	-568,73	
	(H)			(H)		499,84	
UAB +/-	(K)	-2.891,11	-2.891,11	(K)	-2.300,00	-91,27	
2912	(H)			(H)		-499,84	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Seite : 106

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf. (K) (H)	105,00	105,00	(K) (H)	200,00	-95,00	
Ausg.	(K) (H)	105,00	105,00	(K) (H)	300,00	-195,00	
UAB +/- 2950	(K) (H)	-105,00	-105,00	(K) (H)	-300,00	195,00	
Einn.	(K) (H)	13.300,00	12.775,44	524,56(K) (H)	14.200,00	-900,00	
Ausg.	(K) (H)	19.942,00	19.942,00	(K) (H)	20.500,00	-1.260,38 702,38	
AB +/- 29	(K) (H)	-6.642,00	-7.166,56	524,56(K) (H)	-6.300,00	360,38 -702,38	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Seite : 107

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	138,55(K) (H)	270.457,78	269.824,22	772,11(K) (H)	256.900,00	-902,00 14.459,78	
Ausg.	2.354,05(K) (H)	503.957,20	502.656,74	3.654,51(K) (H)	568.700,00	-82.606,58 17.863,78	
EP +/-	-2.215,50(K) (H)	-233.499,42	-232.832,52	-2.882,40(K) (H)	-311.800,00	81.704,58 -3.404,00	
2							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5310	A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H)	1.973,76	1.973,76	(K) (H)	2.000,00	-26,24	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.804,88	3.777,67	27,21(K) (H)	4.500,00	-695,12	
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre (K) (H)	7.180,00	7.180,00	(K) (H)	7.200,00	-20,00	
Ausg.	(K) (H)	12.958,64	12.931,43	27,21(K) (H)	13.700,00	-741,36	
UAB +/- 3320	(K) (H)	-12.958,64	-12.931,43	-27,21(K) (H)	-13.700,00	741,36	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 511,26(K) (H)	113.552,64 113.552,64	113.809,77	254,13(K) (H)	130.000,00	-16.447,36	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	9.821,15 9.821,15	9.821,15	(K) (H)	10.000,00	-178,85	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) (H)	785,50 785,50	785,50	(K) (H)	1.000,00	-214,50	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	6.677,35 6.677,35	6.677,35	(K) (H)	10.000,00	-3.322,65	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	20.554,08 20.554,08	20.554,08	(K) (H)	20.000,00	554,08	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)	4.351,22 4.351,22	4.351,22	(K) (H)	5.000,00	-648,78	
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden (K) (H)	34.212,68 34.212,68	34.212,68	(K) (H)	25.000,00	9.212,68	
.1760	Zuweisungen von öffentl. Unternehmen (K) (H)	2.000,00 2.000,00	2.000,00	(K) (H)		2.000,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	238,00 238,00	238,00	(K) (H)	300,00	-62,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	511,26(K) (H)	192.192,62	192.449,75	254,13(K) (H)	201.300,00	-20.874,14 11.766,76	
A u s g a b e n							
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 92.384,47 (H)	92.384,47	92.384,47	(K) (H)	111.000,00	-18.615,53	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 67.829,36 (H)	67.829,36	67.839,60	-10,24(K) (H)	77.000,00	-9.170,64	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 7.546,57 (H)	7.546,57	7.546,57	(K) (H)	10.000,00	-2.453,43	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 18.330,64 (H)	18.330,64	18.330,64	(K) (H)	22.000,00	-3.669,36	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige -366,35(K) (H)	3.189,78	2.823,43	(K) (H)	4.200,00	-1.010,22	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 6,00 (H)	6,00	6,00	(K) (H)	200,00	-194,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 396,24(K) (H)	2.387,57	2.783,81	(K) (H)	1.500,00	887,57	
.5310	Mieten und Pachten -365,90(K) (H)	4.972,60	4.606,70	(K) (H)	5.400,00	-427,40	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 5.440,54	Gebäude 5.312,18	128,36(K) (H)	5.500,00	-59,46	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	835,64	835,64	(K) (H)	1.000,00	-164,36	
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	323,86	323,86	(K) (H)	400,00	-76,14	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	154,16	154,16	(K) (H)	400,00	-245,84	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	463,36	463,36	(K) (H)	500,00	-36,64	
.6540	Reisekosten (K) (H)	2.280,38	2.280,38	(K) (H)	2.500,00	-219,62	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	866,74	866,74	(K) (H)	1.500,00	-633,26	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	771,53	771,53	(K) (H)	500,00	271,53	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 1.901,75 (H)	1.901,75	1.901,75	(K) (H)	3.000,00	-1.098,25	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 15.861,24 (H)	15.861,24	15.861,24	(K) (H)	13.000,00	2.861,24	
.6800	Abschreibungen (K) 461,00 (H)	461,00	461,00	(K) (H)	300,00	161,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 5,33 (H)	5,33	5,33	(K) (H)	100,00	-94,67	
Ausg.	-336,01(K) (H)	226.012,52	225.558,39	118,12(K) (H)	260.200,00	-38.368,82 4.181,34	
UAB +/- 3330	847,27(K) (H)	-33.819,90	-33.108,64	136,01(K) (H)	-58.900,00	17.494,68 7.585,42	
Einn.	511,26(K) (H)	192.192,62	192.449,75	254,13(K) (H)	201.300,00	-20.874,14 11.766,76	
Ausg.	-336,01(K) (H)	238.971,16	238.489,82	145,33(K) (H)	273.900,00	-39.110,18 4.181,34	
AB +/- 33	847,27(K) (H)	-46.778,54	-46.040,07	108,80(K) (H)	-72.600,00	18.236,04 7.585,42	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf 1.434,88(K) (H)	93,00	1.527,88	(K) (H)	200,00	-107,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
Einn.	1.434,88(K) (H)	93,00	1.527,88	(K) (H)	400,00	-307,00	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	2.061,16	2.061,16	(K) (H)	2.600,00	-538,84	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.816,62	5.789,41	27,21(K) (H)	6.000,00	-183,38	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	59,43	59,43	(K) (H)	300,00	-240,57	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	10.836,65	10.836,65	(K) (H)	15.000,00	-4.163,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine (K) (H)	3.735,00	3.735,00	(K) (H)	3.800,00	-65,00	
Ausg.	(K) (H)	22.508,86	22.481,65	27,21(K) (H)	28.900,00	-6.391,14	
UAB +/- 3400	1.434,88(K) (H)	-22.415,86	-20.953,77	-27,21(K) (H)	-28.500,00	6.084,14	
Einn.	1.434,88(K) (H)	93,00	1.527,88	(K) (H)	400,00	-307,00	
Ausg.	(K) (H)	22.508,86	22.481,65	27,21(K) (H)	28.900,00	-6.391,14	
AB +/- 34	1.434,88(K) (H)	-22.415,86	-20.953,77	-27,21(K) (H)	-28.500,00	6.084,14	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 401,00(K) (H)	8.637,36	8.441,36	597,00(K) (H)	10.000,00	-1.362,64	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	649,00	649,00	(K) (H)	1.000,00	-351,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	1.816,71	1.816,71	(K) (H)	2.000,00	-183,29	
Einn.	401,00(K) (H)	11.103,07	10.907,07	597,00(K) (H)	13.000,00	-1.896,93	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	6.763,48	6.763,48	(K) (H)	7.000,00	-236,52	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	3.128,64	3.128,64	(K) (H)	3.200,00	-71,36	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.185,25	5.056,89	128,36(K) (H)	6.000,00	-814,75	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	207,39	207,39	(K) (H)	100,00	107,39	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)	2.685,92	2.685,92	(K) (H)	2.000,00	685,92	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	13,83	13,83	(K) (H)	100,00	-86,17	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband (K) (H)	136,06	136,06	(K) (H)	100,00	36,06	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	8.454,77	8.454,77	(K) (H)	7.000,00	1.454,77	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	2.840,59	2.840,59	(K) (H)	2.000,00	840,59	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	29.415,93	29.287,57	128,36(K)	28.100,00	-1.808,80	
	(H)			(H)		3.124,73	
UAB +/-	401,00(K)	-18.312,86	-18.380,50	468,64(K)	-15.100,00	-88,13	
3500	(H)			(H)		-3.124,73	
Einn.	401,00(K)	11.103,07	10.907,07	597,00(K)	13.000,00	-1.896,93	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	29.415,93	29.287,57	128,36(K)	28.100,00	-1.808,80	
	(H)			(H)		3.124,73	
AB +/-	401,00(K)	-18.312,86	-18.380,50	468,64(K)	-15.100,00	-88,13	
35	(H)			(H)		-3.124,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6540	A u s g a b e n Reisekosten (K) (H)	441,50	441,50	(K) (H)		441,50	
Ausg.	(K) (H)	441,50	441,50	(K) (H)		441,50	
UAB +/- 3600	(K) (H)	-441,50	-441,50	(K) (H)		-441,50	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	441,50	441,50	(K) (H)		441,50	
AB +/- 36	(K) (H)	-441,50	-441,50	(K) (H)		-441,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 328,12 (H)	328,12	328,12	(K) (H)	100,00	228,12	
Einn.	(K) (H)	328,12	328,12	(K) (H)	100,00	228,12	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Kapellen (K) 1.918,50 (H)	1.918,50	1.918,50	(K) (H)	3.000,00	-1.081,50	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 248,59 (H)	248,59	248,59	(K) (H)	700,00	-451,41	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 50,10 (H)	50,10	50,10	(K) (H)	2.000,00	-1.949,90	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 326,10 (H)	326,10	326,10	(K) (H)	300,00	26,10	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.016,45 (H)	4.016,45	4.016,45	(K) (H)	6.000,00	-1.983,55	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 1.716,33 (H)	1.716,33	1.716,33	(K) (H)	2.000,00	-283,67	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste		Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
						Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6	7	8
Ausg.		(K)	8.276,07	8.276,07	(K)	14.100,00	-5.850,03	
		(H)			(H)		26,10	
UAB +/-		(K)	-7.947,95	-7.947,95	(K)	-14.000,00	5.850,03	
3700		(H)			(H)		202,02	
Einn.		(K)	328,12	328,12	(K)	100,00		
		(H)			(H)		228,12	
Ausg.		(K)	8.276,07	8.276,07	(K)	14.100,00	-5.850,03	
		(H)			(H)		26,10	
AB +/-		(K)	-7.947,95	-7.947,95	(K)	-14.000,00	5.850,03	
37		(H)			(H)		202,02	
Einn.	2.347,14	(K)	203.716,81	205.212,82	851,13	214.800,00	-23.078,07	
		(H)			(H)		11.994,88	
Ausg.	-336,01	(K)	299.613,52	298.976,61	300,90	345.000,00	-53.160,15	
		(H)			(H)		7.773,67	
EP +/-	2.683,15	(K)	-95.896,71	-93.763,79	550,23	-130.200,00	30.082,08	
3		(H)			(H)		4.221,21	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1690	E i n n a h m e n Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.522,49 (H)	1.522,49	1.522,49	(K) (H)	2.500,00	-977,51	
Einn.	(K) (H)	1.522,49	1.522,49	(K) (H)	2.500,00	-977,51	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 18.471,65 (H)	18.471,65	18.471,65	(K) (H)	17.700,00	771,65	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.636,66 (H)	1.636,66	1.636,66	(K) (H)	1.600,00	36,66	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 3.663,17 (H)	3.663,17	3.663,17	(K) (H)	3.500,00	163,17	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,38 (H)	1,38	1,38	(K) (H)	100,00	-98,62	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 112,18 (H)	112,18	112,18	(K) (H)	200,00	-87,82	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 202,94 (H)	202,94	202,94	(K) (H)	300,00	-97,06	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)	24.087,98	24.087,98	(K) (H)	24.100,00	-983,50 971,48	
UAB +/- 4000	(K) (H)	-22.565,49	-22.565,49	(K) (H)	-21.600,00	5,99 -971,48	
Einn.	(K) (H)	1.522,49	1.522,49	(K) (H)	2.500,00	-977,51	
Ausg.	(K) (H)	24.087,98	24.087,98	(K) (H)	24.100,00	-983,50 971,48	
AB +/- 40	(K) (H)	-22.565,49	-22.565,49	(K) (H)	-21.600,00	5,99 -971,48	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 8.786,55 (H)	8.786,55	8.786,55	(K) (H)		8.786,55	
.1411	Nutzungsentschädigung (K) 68.439,58 (H)	68.439,58	73.132,13	-4.692,55(K) (H)	60.000,00	8.439,58	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 4.450,88 (H)	4.450,88	4.450,88	(K) (H)	6.000,00	-1.549,12	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 3.318,00 (H)	3.318,00	4.519,50	-1.201,50(K) (H)		3.318,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 79.058,98 (H)	79.058,98	79.058,98	(K) (H)		79.058,98	
Einn.	(K) (H)	164.053,99	169.948,04	-5.894,05(K) (H)	66.000,00	-1.549,12 99.603,11	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 3.403,85 (H)	3.403,85	3.403,85	(K) (H)	4.000,00	-596,15	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 1.030,65 (H)	1.030,65	1.030,65	(K) (H)	800,00	230,65	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 8.099,42 (H)	8.099,42	8.099,42	(K) (H)	10.000,00	-1.900,58	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	410,39	410,39	(K) (H)	1.000,00	-589,61	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	51.020,81	51.020,81	(K) (H)	40.000,00	11.020,81	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	15.241,80	15.241,80	(K) (H)	10.000,00	5.241,80	
.6540	Reisekosten (K) (H)	102,20	102,20	(K) (H)		102,20	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	4.744,64	4.744,64	(K) (H)		4.744,64	
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche (K) (H)			(K) (H)	15.000,00	-15.000,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	4.156,20	4.156,20	(K) (H)	8.000,00	-3.843,80	

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

Seite : 125
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	88.209,96	88.209,96	(K)	93.800,00	-26.930,14	
	(H)			(H)		21.340,10	
UAB +/- 4361	(K)	75.844,03	81.738,08	-5.894,05(K)	-27.800,00	25.381,02	
	(H)			(H)		78.263,01	
Einn.	(K)	164.053,99	169.948,04	-5.894,05(K)	66.000,00	-1.549,12	
	(H)			(H)		99.603,11	
Ausg.	(K)	88.209,96	88.209,96	(K)	93.800,00	-26.930,14	
	(H)			(H)		21.340,10	
AB +/- 43	(K)	75.844,03	81.738,08	-5.894,05(K)	-27.800,00	25.381,02	
	(H)			(H)		78.263,01	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite : 126

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (K) (H)	235,62	235,62	(K) (H)		235,62	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)			(K) (H)	26.000,00	-26.000,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) (H)	400,00	400,00	(K) (H)		400,00	
Einn.	(K) (H)	635,62	635,62	(K) (H)	36.200,00	-36.200,00 635,62	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	48.200,00	-48.200,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	-74,07	-74,07	(K) (H)	4.400,00	-4.474,07	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4440	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. für Beschäftigte -9,51	-9,51	(K) (H)	9.400,00	-9.409,51	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	619,94	318,97	300,97 (K) (H)	500,00	119,94	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	889,32	195,95	693,37 (K) (H)	800,00	89,32	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.024,89	3.024,89	(K) (H)	2.500,00	524,89	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	700,00	-700,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,09	6,09	(K) (H)	100,00	-93,91	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	443,67	443,67	(K) (H)	600,00	-156,33	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	299,76	299,76	(K) (H)	400,00	-100,24	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	193,39	193,39	(K) (H)	1.000,00	-806,61	
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche (K) (H)	6.445,00	6.445,00	(K) (H)		6.445,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	281,00	281,00	(K) (H)	5.000,00	-4.719,00	
.7180	Zuweisungen an Sonstige (K) (H)	4.200,00	4.200,00	(K) (H)		4.200,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	16.319,48	15.325,14	994,34 (K)	76.500,00	-71.559,67	
	(H)			(H)		11.379,15	
UAB +/-	(K)	-15.683,86	-14.689,52	-994,34 (K)	-40.300,00	35.359,67	
4600	(H)			(H)		-10.743,53	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4640 Kindergarten Schlechtnau

Seite : 130

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 23.297,00 (H)	23.297,00	23.297,00	(K) (H)	25.000,00	-1.703,00	
.1120	Benutzungsgebühren Kinderkrippe (K) 34.629,00 (H)	34.629,00	34.590,00	39,00(K) (H)	30.000,00	4.629,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 2.200,00 (H)	2.200,00	2.200,00	(K) (H)	4.000,00	-1.800,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) 500,00 (H)	500,00	500,00	(K) (H)		500,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 4.165,00 (H)	4.165,00	4.165,00	(K) (H)	3.500,00	665,00	
Einn.	(K) (H)	64.791,00	64.752,00	39,00(K) (H)	62.500,00	-3.503,00 5.794,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 171.021,77 (H)	171.021,77	171.021,77	(K) (H)	175.200,00	-4.178,23	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 14.995,63 (H)	14.995,63	14.995,63	(K) (H)	15.900,00	-904,37	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 34.642,44 (H)	34.642,44	34.642,44	(K) (H)	35.200,00	-557,56	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Schlechttau**

 Seite : **131**

 HH.-Jahr: **2017**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	282,50	282,50	(K) (H)	1.000,00	-717,50	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	345,76	345,76	(K) (H)	1.300,00	-954,24	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.907,64	1.907,64	(K) (H)	4.000,00	-2.092,36	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	85,00	85,00	(K) (H)	1.000,00	-915,00	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	359,15	359,15	(K) (H)	600,00	-240,85	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.563,32	2.563,32	(K) (H)	2.300,00	263,32	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	220,16	220,16	(K) (H)	500,00	-279,84	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	279,53	279,53	(K) (H)	300,00	-20,47	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	436,04	436,04	(K) (H)	400,00	36,04	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	2.200,00	2.200,00	(K) (H)	2.000,00	200,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	11.850,82	11.850,82	(K) (H)	12.000,00	-149,18	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	692,10	692,10	(K) (H)	5.000,00	-4.307,90	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	7.487,00	7.487,00	(K) (H)	7.700,00	-213,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	201,81	201,81	(K) (H)	900,00	-698,19	

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

Seite : 133
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	249.570,67	249.570,67	(K)	265.500,00	-16.428,69	
	(H)			(H)		499,36	
UAB +/-	(K)	-184.779,67	-184.818,67	39,00(K)	-203.000,00	12.925,69	
4640	(H)			(H)		5.294,64	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4641 Sonstige Kindergärten (kirchliche Trägerschaft)

Seite : 134

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ././ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2770	E i n n a h m e n Auflösung passivierter Zuschüsse						
	(K)	575,00	575,00	(K)	500,00	75,00	
	(H)			(H)			
Einn.	(K)	575,00	575,00	(K)	500,00	75,00	
	(H)			(H)			
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte						
	(K)	5.626,37	5.626,37	(K)	5.500,00	126,37	
	(H)			(H)			
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte						
	(K)	485,39	485,39	(K)	500,00	-14,61	
	(H)			(H)			
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte						
	(K)	1.126,14	1.126,14	(K)	1.100,00	26,14	
	(H)			(H)			
.4500	Beihilfen und Unterstützungen						
	(K)	1,65	1,65	(K)	100,00	-98,35	
	(H)			(H)			
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	(K)	495,83	495,83	(K)	1.500,00	-1.004,17	
	(H)			(H)			
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	(K)			(K)	200,00	-200,00	
	(H)			(H)			
.5310	Mieten und Pachten						
	(K)	230,00	230,00	(K)	300,00	-70,00	
	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 1.430,51	Gebäude 1.430,51	(K) (H)	5.000,00	-3.569,49	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6540	Reisekosten (K) (H)	23,10	23,10	(K) (H)		23,10	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	926,15	926,15	(K) (H)	7.000,00	-6.073,85	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	3.187,00	3.187,00	(K) (H)	3.000,00	187,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 661,24	661,24	(K) (H)	900,00	-238,76	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche -1.130,01(K) (H)	464.360,86	462.430,24	800,61(K) (H)	466.000,00	-1.639,14	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	-1.130,01(K) (H)	478.554,24	476.623,62	800,61(K) (H)	491.100,00	-12.908,37 362,61	
UAB +/- 4641	1.130,01(K) (H)	-477.979,24	-476.048,62	-800,61(K) (H)	-490.600,00	12.908,37 -287,61	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6800	A u s g a b e n Abschreibungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
UAB +/- 4642	(K) (H)			(K) (H)	-200,00	200,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4644 Kindergärten allgemein

Seite : 138

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1710	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land (K) 204.384,00 (H)	204.384,00	204.384,00	(K) (H)	193.000,00	11.384,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) 5.153,33 (H)	5.153,33	5.153,33	(K) (H)	2.000,00	3.153,33	
Einn.	(K) (H)	209.537,33	209.537,33	(K) (H)	195.000,00	14.537,33	
.7120	A u s g a b e n Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 7.171,86(K) (H)	11.364,01	9.417,86	9.118,01(K) (H)	12.000,00	-635,99	
.7180	Zuweisungen an Sonstige 5.459,23(K) (H)	56.731,10	65.459,23	-3.268,90(K) (H)	60.000,00	-3.268,90	
Ausg.	12.631,09(K) (H)	68.095,11	74.877,09	5.849,11(K) (H)	72.000,00	-3.904,89	
UAB +/- 4644	-12.631,09(K) (H)	141.442,22	134.660,24	-5.849,11(K) (H)	123.000,00	3.904,89 14.537,33	

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

Seite : 139
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)	275.538,95	275.499,95	39,00(K)	294.200,00	-39.703,00	
	(H)			(H)		21.041,95	
Ausg.	11.501,08(K)	812.539,50	816.396,52	7.644,06(K)	905.300,00	-105.001,62	
	(H)			(H)		12.241,12	
AB +/-	-11.501,08(K)	-537.000,55	-540.896,57	-7.605,06(K)	-611.100,00	65.298,62	
46	(H)			(H)		8.800,83	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)	150,00		150,00(K) (H)	600,00	-450,00	
Ausg.	(K) (H)	150,00		150,00(K) (H)	800,00	-650,00	
UAB +/- 4980	(K) (H)	-150,00		-150,00(K) (H)	-800,00	650,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	150,00		150,00(K) (H)	800,00	-650,00	
AB +/- 49	(K) (H)	-150,00		-150,00(K) (H)	-800,00	650,00	

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

Seite : 141
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)	441.115,43	446.970,48	-5.855,05(K)	362.700,00	-42.229,63	
	(H)			(H)		120.645,06	
Ausg.	11.501,08(K)	924.987,44	928.694,46	7.794,06(K)	1.024.000,00	-133.565,26	
	(H)			(H)		34.552,70	
EP +/-	-11.501,08(K)	-483.872,01	-481.723,98	-13.649,11(K)	-661.300,00	91.335,63	
4	(H)			(H)		86.092,36	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5400	A u s g a b e n Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.237,57	3.237,57	(K) (H)	5.000,00	-1.762,43	
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke (K) (H)	401,91	401,91	(K) (H)	600,00	-198,09	
Ausg.	(K) (H)	3.639,48	3.639,48	(K) (H)	5.600,00	-1.960,52	
UAB +/- 5410	(K) (H)	-3.639,48	-3.639,48	(K) (H)	-5.600,00	1.960,52	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.7080	A u s g a b e n Zuschüsse an soziale Einrichtungen (K) (H)	1.961,60	1.961,60	(K) (H)	4.000,00	-2.038,40	
Ausg.	(K) (H)	1.961,60	1.961,60	(K) (H)	4.000,00	-2.038,40	
UAB +/- 5420	(K) (H)	-1.961,60	-1.961,60	(K) (H)	-4.000,00	2.038,40	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	5.601,08	5.601,08	(K) (H)	9.600,00	-3.998,92	
AB +/- 54	(K) (H)	-5.601,08	-5.601,08	(K) (H)	-9.600,00	3.998,92	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	A u s g a b e n Sonstige sächliche Zweckausgaben 100,80(K) (H)		100,80	(K) (H)	500,00	-500,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	5.013,95	5.013,95	(K) (H)	10.000,00	-4.986,05	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)	1.788,00	1.788,00	(K) (H)	1.800,00	-12,00	
Ausg.	100,80(K) (H)	6.801,95	6.902,75	(K) (H)	12.300,00	-5.498,05	
UAB +/- 5500	-100,80(K) (H)	-6.801,95	-6.902,75	(K) (H)	-12.300,00	5.498,05	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	100,80(K) (H)	6.801,95	6.902,75	(K) (H)	12.300,00	-5.498,05	
AB +/- 55	-100,80(K) (H)	-6.801,95	-6.902,75	(K) (H)	-12.300,00	5.498,05	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 145

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	E i n n a h m e n Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 4.831,59 (H)	4.831,59	4.831,59	(K) (H)	5.000,00	-168,41	
Einn.	(K) (H)	4.831,59	4.831,59	(K) (H)	5.000,00	-168,41	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.365,97 (H)	1.365,97	1.365,97	(K) (H)	2.000,00	-634,03	
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen (K) 2.276,00 (H)	2.276,00	2.276,00	(K) (H)	5.000,00	-2.724,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (K) 10.987,65 (H)	10.987,65	10.987,65	(K) (H)	12.000,00	-1.012,35	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 36,56 (H)	36,56	36,56	(K) (H)	100,00	-63,44	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.150,65 (H)	1.150,65	1.150,65	(K) (H)	7.000,00	-5.849,35	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 146
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	15.816,83	15.816,83	(K)	26.600,00	-10.783,17	
	(H)			(H)			
UAB +/-	(K)	-10.985,24	-10.985,24	(K)	-21.600,00	10.614,76	
5610	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.722,00 (H)	2.722,00	2.722,00	(K) (H)	4.000,00	-1.278,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) 3.657,24 (H)	3.405,72	251,52	(K) (H)	8.000,00	-4.342,76	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 23.271,00 (H)	23.271,00		(K) (H)	12.900,00	10.371,00	
Einn.	(K) 29.650,24 (H)	29.398,72	251,52	(K) (H)	25.500,00	-6.220,76 10.371,00	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 14.494,91 (H)	14.494,91	14.494,91	(K) (H)	11.000,00	3.494,91	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 678,92 (H)	678,92	678,92	(K) (H)	2.000,00	-1.321,08	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 61.077,59 (H)	59.241,65	1.835,94	(K) (H)	52.000,00	9.077,59	
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne (K) (H)			(K) (H)	3.900,00	-3.900,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 148

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	36,56 36,56	36,56	(K) (H)	200,00	-163,44	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	6.650,74 6.650,74	6.650,74	(K) (H)		6.650,74	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	4.053,43 4.053,43	4.053,43	(K) (H)	10.000,00	-5.946,57	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	65.038,85 65.038,85	65.038,85	(K) (H)	51.000,00	14.038,85	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	7.930,76 7.930,76	7.930,76	(K) (H)	6.800,00	1.130,76	
Ausg.	(K) (H)	159.961,76 159.961,76	158.125,82 158.125,82	1.835,94 (K) 1.835,94 (H)	137.100,00 137.100,00	-11.531,09 34.392,85	
UAB +/- 5620	(K) (H)	-130.311,52 -130.311,52	-128.727,10 -128.727,10	-1.584,42 (K) -1.584,42 (H)	-111.600,00 -111.600,00	5.310,33 -24.021,85	

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

Seite : 149
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Loipe und Nordic-Center Notschrei (K) (H)	7.760,00	7.760,00	(K) (H)	9.800,00	-2.040,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
Ausg.	(K) (H)	7.760,00	7.760,00	(K) (H)	10.300,00	-2.540,00	
UAB +/- 5630	(K) (H)	-7.760,00	-7.760,00	(K) (H)	-10.300,00	2.540,00	
Einn.	(K) (H)	34.481,83	34.230,31	251,52(K) (H)	30.500,00	-6.389,17 10.371,00	
Ausg.	(K) (H)	183.538,59	181.702,65	1.835,94(K) (H)	174.000,00	-24.854,26 34.392,85	
AB +/- 56	(K) (H)	-149.056,76	-147.472,34	-1.584,42(K) (H)	-143.500,00	18.465,09 -24.021,85	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 150

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1511	E i n n a h m e n Rückersatz aus Schadensfällen (K) 1.053,51 (H)	1.053,51	1.053,51	(K) (H)		1.053,51	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 94,00 (H)	94,00	94,00	(K) (H)	100,00	-6,00	
Einn.	(K) 1.147,51 (H)	1.147,51	1.147,51	(K) (H)	100,00	-6,00 1.053,51	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.239,69 (H)	2.239,69	2.239,69	(K) (H)		2.239,69	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 583,68 (H)	583,68	583,68	(K) (H)		583,68	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser (K) 1.730,12 (H)	1.400,09	1.400,09	330,03(K) (H)		1.730,12	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 150,00 (H)	150,00	150,00	(K) (H)		150,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 271,51 (H)	252,99	252,99	18,52(K) (H)		271,51	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 73,00 (H)	73,00	73,00	(K) (H)		73,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 151
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K)	9.031,22	9.031,22	(K)		9.031,22	
	(H)			(H)			
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)						
	(K)	1.047,90	1.047,90	(K)		1.047,90	
	(H)			(H)			
.6800	Abschreibungen						
	(K)	0,86	0,86	(K)	14.000,00	-13.999,14	
	(H)			(H)			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals						
	(K)	11.669,94	11.669,94	(K)	1.600,00	10.069,94	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	26.797,92	26.449,37	348,55(K)	15.600,00	-13.999,14	
	(H)			(H)		25.197,06	
UAB +/-	(K)	-25.650,41	-25.301,86	-348,55(K)	-15.500,00	13.993,14	
5710	(H)			(H)		-24.143,55	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 152

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 0,84 (H)	0,84	0,84	(K) (H)		0,84	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 5.686,54 (H)	5.686,54	5.686,54	(K) (H)	4.000,00	1.686,54	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 100,00 (H)	100,00	100,00	(K) (H)	100,00	- - - - -	
Einn.	(K) (H)	5.787,38	5.787,38	(K) (H)	4.100,00	1.687,38	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 320,00 (H)	320,00	320,00	(K) (H)		320,00	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 1.836,00 (H)	1.836,00	1.836,00	(K) (H)		1.836,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 146,44 (H)	146,44	146,44	(K) (H)	200,00	-53,56	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser (K) 6.475,44 (H)	5.393,23	5.393,23	1.082,21(K) (H)	4.000,00	2.475,44	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 129,00 (H)	129,00	129,00	(K) (H)		129,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	330,00	330,00	(K) (H)	500,00	-170,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 24,98	24,98	(K) (H)	100,00	-75,02	
.7180	Zuweisungen an (K) (H)	Sonstige 1.500,00	1.500,00	(K) (H)	1.500,00	- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	10.761,86	9.679,65	1.082,21(K) (H)	6.300,00	-298,58 4.760,44	
UAB +/- 5711	(K) (H)	-4.974,48	-3.892,27	-1.082,21(K) (H)	-2.200,00	298,58 -3.073,06	
Einn.	(K) (H)	6.934,89	6.934,89	(K) (H)	4.200,00	-6,00 2.740,89	
Ausg.	(K) (H)	37.559,78	36.129,02	1.430,76(K) (H)	21.900,00	-14.297,72 29.957,50	
AB +/- 57	(K) (H)	-30.624,89	-29.194,13	-1.430,76(K) (H)	-17.700,00	14.291,72 -27.216,61	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	375,00	375,00	(K) (H)	500,00	-125,00	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	3.594,24	3.594,24	(K) (H)	10.000,00	-6.405,76	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	120,32	120,32	(K) (H)	1.500,00	-1.379,68	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	183,66	183,66	(K) (H)		183,66	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	6.397,65	6.397,65	(K) (H)	10.000,00	-3.602,35	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	50.378,41	50.378,41	(K) (H)	65.000,00	-14.621,59	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	

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

Seite : 155
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	61.049,28	61.049,28	(K)	88.000,00	-27.134,38	
	(H)			(H)		183,66	
UAB +/-	(K)	-61.049,28	-61.049,28	(K)	-88.000,00	27.134,38	
5800	(H)			(H)		-183,66	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.5100	Unterhaltung der Spielplätze (K) (H)	3.845,67	3.845,67	(K) (H)	10.000,00	-6.154,33	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	77,35	77,35	(K) (H)	4.000,00	-3.922,65	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	121,75	121,75	(K) (H)	700,00	-578,25	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	17.561,75	17.561,75	(K) (H)	30.000,00	-12.438,25	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	21.606,52	21.606,52	(K)	46.200,00	-24.593,48	
	(H)			(H)			
UAB +/- 5810	(K)	-21.606,52	-21.606,52	(K)	-46.200,00	24.593,48	
	(H)			(H)			
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	82.655,80	82.655,80	(K)	134.200,00	-51.727,86	
	(H)			(H)		183,66	
AB +/- 58	(K)	-82.655,80	-82.655,80	(K)	-134.200,00	51.727,86	
	(H)			(H)		-183,66	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.077,00 (H) 1.877,00						
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 606,19 (H) 566,22						
Einn.	(K) 2.683,19 (H) 2.443,22						
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 220,00 (H) 220,00						
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 18,59 (H) 18,59						
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 45,27 (H) 45,27						
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 252,45 (H) 252,45						
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 1.324,14 (H) 1.050,89						
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)						

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.927,73 (H)	1.927,73	1.927,73	(K) (H)	1.500,00	427,73	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.721,05 (H)	3.721,05	3.721,05	(K) (H)	5.000,00	-1.278,95	
.6800	Abschreibungen (K) 640,74 (H)	640,74	640,74	(K) (H)	600,00	40,74	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 208,55 (H)	208,55	208,55	(K) (H)	200,00	8,55	
Ausg.	(K) (H)	8.358,52	8.085,27	273,25(K) (H)	10.400,00	-2.518,50 477,02	
UAB +/- 5900	(K) (H)	-5.675,33	-5.642,05	-33,28(K) (H)	-7.100,00	1.901,69 -477,02	
Einn.	(K) (H)	2.683,19	2.443,22	239,97(K) (H)	3.300,00	-616,81	
Ausg.	(K) (H)	8.358,52	8.085,27	273,25(K) (H)	10.400,00	-2.518,50 477,02	
AB +/- 59	(K) (H)	-5.675,33	-5.642,05	-33,28(K) (H)	-7.100,00	1.901,69 -477,02	

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

Seite : 160
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)	44.099,91	43.608,42	491,49(K)	38.000,00	-7.011,98	
	(H)			(H)		13.111,89	
Ausg.	100,80(K)	324.515,72	321.076,57	3.539,95(K)	362.400,00	-102.895,31	
	(H)			(H)		65.011,03	
EP +/-	-100,80(K)	-280.415,81	-277.468,15	-3.048,46(K)	-324.400,00	95.883,33	
5	(H)			(H)		-51.899,14	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 250,00(K) (H)	2.240,00	2.490,00	(K) (H)	4.000,00	-1.760,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	900,00	900,00	(K) (H)	1.000,00	-100,00	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 2.491,80(K) (H)	6.811,63	5.923,80	3.379,63(K) (H)	7.500,00	-688,37	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	91.594,82	91.594,82	(K) (H)	80.000,00	11.594,82	
Einn.	2.741,80(K) (H)	101.546,45	100.908,62	3.379,63(K) (H)	92.500,00	-2.548,37 11.594,82	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	203.118,11	203.118,11	(K) (H)	208.700,00	-5.581,89	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	4.499,26	4.499,26	(K) (H)	4.400,00	99,26	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	18.028,18	18.028,18	(K) (H)	18.900,00	-871,82	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	39.842,56	39.842,56	(K) (H)	41.000,00	-1.157,44	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	4.482,87	4.482,87	(K) (H)	4.700,00	-217,13	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	132,86	132,86	(K) (H)	500,00	-367,14	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	1.263,47	1.263,47	(K) (H)	1.000,00	263,47	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	841,33	841,33	(K) (H)	1.000,00	-158,67	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	900,18	900,18	(K) (H)	2.500,00	-1.599,82	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	1.193,93	1.193,93	(K) (H)	1.500,00	-306,07	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H)	1.378,75	1.378,75	(K) (H)	2.500,00	-1.121,25	
.6550	Bauausgabenprüfung durch GPA (K) (H)	8.107,08	8.107,08	(K) (H)	12.000,00	-3.892,92	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	1.045,53	1.045,53	(K) (H)	1.200,00	-154,47	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben 2.940,66(K) (H)		2.940,66	(K) (H)	200,00	-200,00	
.6710	Erstattungen an das Land (K) (H)	147,80	147,80	(K) (H)		147,80	
Ausg.	2.940,66(K) (H)	284.981,91	287.922,57	(K) (H)	300.100,00	-15.628,62 510,53	
UAB +/- 6000	-198,86(K) (H)	-183.435,46	-187.013,95	3.379,63(K) (H)	-207.600,00	13.080,25 11.084,29	
Einn.	2.741,80(K) (H)	101.546,45	100.908,62	3.379,63(K) (H)	92.500,00	-2.548,37 11.594,82	
Ausg.	2.940,66(K) (H)	284.981,91	287.922,57	(K) (H)	300.100,00	-15.628,62 510,53	
AB +/- 60	-198,86(K) (H)	-183.435,46	-187.013,95	3.379,63(K) (H)	-207.600,00	13.080,25 11.084,29	

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

Seite : 164
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung 11.379,14(K) (H)	52.155,01	61.749,15	1.785,00(K) (H)	110.000,00	-57.844,99	
.6020	Verwaltung des Öko-Kontos (K) (H)	108,00	108,00	(K) (H)		108,00	
Ausg.	11.379,14(K) (H)	52.263,01	61.857,15	1.785,00(K) (H)	110.000,00	-57.844,99 108,00	
UAB +/- 6100	-11.379,14(K) (H)	-52.263,01	-61.857,15	-1.785,00(K) (H)	-110.000,00	57.844,99 -108,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Vermessung (K) 836,08 (H)	836,08	836,08	(K) (H)	5.000,00	-4.163,92	
Ausg.	(K) (H)	836,08 (H)	836,08 (H)	(K) (H)	5.000,00 (H)	-4.163,92	
UAB +/- 6120	(K) (H)	-836,08 (H)	-836,08 (H)	(K) (H)	-5.000,00 (H)	4.163,92	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	11.379,14(K) (H)	53.099,09 (H)	62.693,23 (H)	1.785,00(K) (H)	115.000,00 (H)	-62.008,91 108,00	
AB +/- 61	-11.379,14(K) (H)	-53.099,09 (H)	-62.693,23 (H)	-1.785,00(K) (H)	-115.000,00 (H)	62.008,91 -108,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2100	E i n n a h m e n Dividenden von Familienheim eG Lörrach (K) 146,12 (H)	146,12	146,12	(K) (H)	300,00	-153,88	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 6200	(K) (H)	146,12	146,12	(K) (H)	300,00	-153,88	
Einn.	(K) (H)	146,12	146,12	(K) (H)	300,00	-153,88	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
AB +/- 62	(K) (H)	146,12	146,12	(K) (H)	300,00	-153,88	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.485,90(K) (H)	2.343,40	3.361,30	468,00(K) (H)	2.500,00	-156,60	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	5,00	5,00	(K) (H)		5,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	1.148,42	1.148,42	(K) (H)		1.148,42	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	148,40		148,40(K) (H)	500,00	-351,60	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	91.252,30	91.252,30	(K) (H)	89.400,00	1.852,30	
Einn.	1.485,90(K) (H)	94.897,52	95.767,02	616,40(K) (H)	92.400,00	-508,20 3.005,72	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 16.100,09(K) (H)	111.430,41	127.113,11	417,39(K) (H)	182.000,00	-70.569,59	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	29,74	29,74	(K) (H)	500,00	-470,26	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	1.186,44	1.186,44	(K) (H)		1.186,44	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6010	Sächlicher Aufwand f. Straßenkaster 9.621,15(K) (H)	2.861,95	12.483,10	(K) (H)	5.000,00	-2.138,05	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	232,39	232,39	(K) (H)	500,00	-267,61	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	110.905,50	110.905,50	(K) (H)	125.000,00	-14.094,50	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	1.223,10	1.223,10	(K) (H)	3.500,00	-2.276,90	
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.) (K) (H)	119.989,00	119.989,00	(K) (H)	120.000,00	-11,00	
Ausg.	25.721,24(K) (H)	347.858,53	373.162,38	417,39(K) (H)	436.700,00	-90.027,91 1.186,44	
UAB +/- 6300	-24.235,34(K) (H)	-252.961,01	-277.395,36	199,01(K) (H)	-344.300,00	89.519,71 1.819,28	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	1.485,90(K) (H)	94.897,52	95.767,02	616,40(K) (H)	92.400,00	-508,20 3.005,72	
Ausg.	25.721,24(K) (H)	347.858,53	373.162,38	417,39(K) (H)	436.700,00	-90.027,91 1.186,44	
AB +/-	-24.235,34(K) (H)	-252.961,01	-277.395,36	199,01(K) (H)	-344.300,00	89.519,71 1.819,28	
63							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1600	E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Bund (K) 451,00 (H)	451,00	451,00	(K) (H)	400,00	51,00	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) 451,00 (H)	451,00	451,00	(K) (H)	400,00	51,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 3.125,03 (H)	3.125,03	3.125,03	(K) (H)	1.000,00	2.125,03	
Einn.	(K) (H)	4.027,03	4.027,03	(K) (H)	1.800,00	2.227,03	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 455,79(K) (H)	23.661,89	24.117,68	(K) (H)	25.000,00	-1.338,11	
.5310	Mieten und Pachten (K) 97,48 (H)	97,48	97,48	(K) (H)	600,00	-502,52	
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung (K) 33.146,64 (H)	33.146,64	33.146,64	(K) (H)	40.000,00	-6.853,36	

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

Seite : 171
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	455,79(K) (H)	56.906,01	57.361,80	(K) (H)	65.600,00	-8.693,99	
UAB +/-	-455,79(K)	-52.878,98	-53.334,77	(K)	-63.800,00	8.693,99	
6700	(H)			(H)		2.227,03	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Verkauf von Streugut (K) 34,50 (H) 34,50			(K) (H)	1.000,00	-965,50	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) (H)	34,50	34,50	(K) (H)	1.100,00	-1.065,50	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.036,25 (H) 2.036,25			(K) (H)	3.000,00	-963,75	
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen 10.829,99(K) (H) 118.051,28		83.145,93	45.735,34(K) (H)	120.000,00	-1.948,72	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben 3.046,78(K) (H) 45.827,49		48.874,27	(K) (H)	35.000,00	10.827,49	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 137,21 (H) 137,21			(K) (H)		137,21	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 317.940,89 (H) 317.940,89			(K) (H)	230.000,00	87.940,89	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 336,35 (H) 336,35		336,35	(K) (H)		336,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	13.876,77(K) (H)	484.329,47	452.470,90	45.735,34(K) (H)	388.000,00	-2.912,47 99.241,94	
UAB +/- 6750	-13.876,77(K) (H)	-484.294,97	-452.436,40	-45.735,34(K) (H)	-386.900,00	1.846,97 -99.241,94	
Einn.	(K) (H)	4.061,53	4.061,53	(K) (H)	2.900,00	-1.065,50 2.227,03	
Ausg.	14.332,56(K) (H)	541.235,48	509.832,70	45.735,34(K) (H)	453.600,00	-11.606,46 99.241,94	
AB +/- 67	-14.332,56(K) (H)	-537.173,95	-505.771,17	-45.735,34(K) (H)	-450.700,00	10.540,96 -97.014,91	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung der Wasserläufe (K) (H)	13.590,69	13.590,69	(K) (H)	26.000,00	-12.409,31	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	22.403,70	22.403,70	(K) (H)	15.000,00	7.403,70	
Ausg.	(K) (H)	35.994,39	35.994,39	(K) (H)	41.000,00	-12.409,31 7.403,70	
UAB +/- 6900	(K) (H)	-35.994,39	-35.994,39	(K) (H)	-41.000,00	12.409,31 -7.403,70	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	35.994,39	35.994,39	(K) (H)	41.000,00	-12.409,31 7.403,70	
AB +/- 69	(K) (H)	-35.994,39	-35.994,39	(K) (H)	-41.000,00	12.409,31 -7.403,70	

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

Seite : 175
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	4.227,70(K) (H)	200.651,62	200.883,29	3.996,03(K) (H)	188.100,00	-4.275,95 16.827,57	
Ausg.	54.373,60(K) (H)	1.263.169,40	1.269.605,27	47.937,73(K) (H)	1.346.400,00	-191.681,21 108.450,61	
EP +/- 6	-50.145,90(K) (H)	-1.062.517,78	-1.068.721,98	-43.941,70(K) (H)	-1.158.300,00	187.405,26 -91.623,04	

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

Seite : 176
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 171.682,72(K) (H)	785.070,88 (H)	710.776,80	245.976,80(K) (H)	775.000,00	10.070,88	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H)	108.812,00 (H)	108.812,00	(K) (H)	110.000,00	-1.188,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)			(K) (H)	79.000,00	-79.000,00	
.2760	Auflösung passivierter Beiträge (K) (H)	72.535,00 (H)	72.535,00	(K) (H)	74.000,00	-1.465,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	168.990,00 (H)	168.990,00	(K) (H)	170.000,00	-1.010,00	
Einn.	171.682,72(K) (H)	1.135.407,88	1.061.113,80	245.976,80(K) (H)	1.208.000,00	-82.663,00 10.070,88	
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung der Kanalleitungen (K) (H)	19.797,17 (H)	19.797,17	(K) (H)	311.000,00	-291.202,83	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	101,32 (H)	101,32	(K) (H)	1.000,00	-898,68	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	291,70 (H)	167,18	124,52(K) (H)	1.500,00	-1.208,30	

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

Seite : 177
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen (K) (H)	8.206,19	11.470,83	-3.264,64(K) (H)	6.000,00	2.206,19	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 5,90(K) (H)	70,80	70,80	5,90(K) (H)	300,00	-229,20	
.6680	Vermischte Ausgaben 5.862,65(K) (H)	64.650,72	70.404,51	108,86(K) (H)	110.000,00	-45.349,28	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	37.865,87	37.865,87	(K) (H)	40.000,00	-2.134,13	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	799,05	799,05	(K) (H)	10.000,00	-9.200,95	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	293.774,00	293.774,00	(K) (H)	300.000,00	-6.226,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	62.775,00	62.775,00	(K) (H)	85.000,00	-22.225,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	5.868,55(K) (H)	488.331,82	497.225,73	-3.025,36(K) (H)	864.900,00	-378.774,37 2.206,19	
UAB +/- 7010	165.814,17(K) (H)	647.076,06	563.888,07	249.002,16(K) (H)	343.100,00	296.111,37 7.864,69	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 230,00 (H)	230,00	230,00	(K) (H)	1.000,00	-770,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 46.827,10 (H)	46.827,10	35.577,10	11.250,00 (K) (H)	55.000,00	-8.172,90	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) 11.177,00 (H)	11.177,00	11.177,00	(K) (H)	10.000,00	1.177,00	
Einn.	(K) 58.234,10 (H)	58.234,10	46.984,10	11.250,00 (K) (H)	66.000,00	-8.942,90 1.177,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 108.068,14 (H)	108.068,14	108.068,14	(K) (H)	109.000,00	-931,86	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 9.514,76 (H)	9.514,76	9.514,76	(K) (H)	9.900,00	-385,24	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 21.383,78 (H)	21.383,78	21.383,78	(K) (H)	21.500,00	-116,22	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 10,00 (H)	10,00	10,00	(K) (H)	100,00	-90,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 43.391,82 (H)	43.391,82	39.876,56	3.515,26 (K) (H)	50.000,00	-6.608,18	

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

Seite : 180
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	681,46 681,46	681,46	(K) (H)	5.000,00	-4.318,54	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	111,00 111,00	111,00	(K) (H)		111,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 10.033,34(K) (H)	66.994,02 66.994,02	66.768,01	10.259,35(K) (H)	70.000,00	-3.005,98	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) (H)	1.237,44 1.237,44	1.237,44	(K) (H)	4.000,00	-2.762,56	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	1.316,70 1.316,70	1.316,70	(K) (H)	1.500,00	-183,30	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	255,98 255,98	255,98	(K) (H)	1.000,00	-744,02	
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter (K) (H)	321,30 321,30	321,30	(K) (H)	500,00	-178,70	
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (K) (H)	35.579,52 35.579,52	31.759,76	3.819,76(K) (H)	35.000,00	579,52	
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen 3.926,78(K) (H)	49.595,68 49.595,68	49.017,52	4.504,94(K) (H)	55.000,00	-5.404,32	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben						
	(K)	17,49	17,49	(K)	200,00	-182,51	
	(H)			(H)			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K)	5.026,97	5.026,97	(K)	6.000,00	-973,03	
	(H)			(H)			
.6401	Abwasserabgabe						
	(K)	9.360,27	9.360,27	(K)		9.360,27	
	(H)			(H)			
.6500	Geschäftsbedarf						
	(K)			(K)	300,00	-300,00	
	(H)			(H)			
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren						
	49,55(K)	1.000,80	999,83	50,52(K)	1.000,00	0,80	
	(H)			(H)			
.6540	Reisekosten						
	(K)	90,34	90,34	(K)	200,00	-109,66	
	(H)			(H)			
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine						
	(K)	505,00	505,00	(K)	500,00	5,00	
	(H)			(H)			
.6680	Vermischte Ausgaben						
	293,30(K)	556,33	529,73	319,90(K)	500,00	56,33	
	(H)			(H)			
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K)	18.932,93	18.932,93	(K)	20.000,00	-1.067,07	
	(H)			(H)			

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

Seite : 182
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)						
	(K)	13.751,60	13.751,60	(K)	20.000,00	-6.248,40	
	(H)			(H)			
.6800	Abschreibungen						
	(K)	165.122,00	165.122,00	(K)	165.000,00	122,00	
	(H)			(H)			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals						
	(K)	15.109,00	15.109,00	(K)	20.000,00	-4.891,00	
	(H)			(H)			
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schöna						
	93.902,35(K)	108.367,77	93.902,35	108.367,77(K)	60.000,00	48.367,77	
	(H)			(H)			
Ausg.	108.205,32(K)	676.302,10	653.669,92	130.837,50(K)	656.200,00	-38.500,59	
	(H)			(H)		58.602,69	
UAB +/-	-108.205,32(K)	-618.068,00	-606.685,82	-119.587,50(K)	-590.200,00	29.557,69	
7020	(H)			(H)		-57.425,69	
Einn.	171.682,72(K)	1.193.641,98	1.108.097,90	257.226,80(K)	1.274.000,00	-91.605,90	
	(H)			(H)		11.247,88	
Ausg.	114.073,87(K)	1.164.633,92	1.150.895,65	127.812,14(K)	1.521.100,00	-417.274,96	
	(H)			(H)		60.808,88	
AB +/-	57.608,85(K)	29.008,06	-42.797,75	129.414,66(K)	-247.100,00	325.669,06	
70	(H)			(H)		-49.561,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1111	E i n n a h m e n Gebühren für Erdaushubdeponie (K) 1.425,00 (H)	1.425,00	1.425,00	(K) (H)	5.000,00	-3.575,00	
.1510	Vermischte Einnahmen 1.225,00(K) (H)		1.225,00	(K) (H)	1.400,00	-1.400,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	50,00	50,00	(K) (H)		50,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	37.356,00	37.356,00	(K) (H)		37.356,00	
Einn.	1.225,00(K) (H)	38.831,00	40.056,00	(K) (H)	6.900,00	-5.475,00 37.406,00	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	6.333,77	6.333,77	(K) (H)	10.000,00	-3.666,23	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung (K) (H)	328,87	328,87	(K) (H)	1.000,00	-671,13	

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

Seite : 184
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 402,81 (H)	402,81	402,81	(K) (H)		402,81	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 10.804,75 (H)	10.804,75	10.804,75	(K) (H)	11.000,00	-195,25	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 515,70 (H)	515,70	515,70	(K) (H)	2.000,00	-1.484,30	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 2.120,04 (H)	2.120,04	2.120,04	(K) (H)		2.120,04	
.6800	Abschreibungen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
Ausg.	(K) (H)	20.505,94	20.505,94	(K) (H)	24.600,00	-6.616,91 2.522,85	
UAB +/- 7200	1.225,00(K) (H)	18.325,06	19.550,06	(K) (H)	-17.700,00	1.141,91 34.883,15	

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

Seite : 185
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	1.225,00 (K)	38.831,00	40.056,00	(K)	6.900,00	-5.475,00	
	(H)			(H)		37.406,00	
Ausg.	(K)	20.505,94	20.505,94	(K)	24.600,00	-6.616,91	
	(H)			(H)		2.522,85	
AB +/-	1.225,00 (K)	18.325,06	19.550,06	(K)	-17.700,00	1.141,91	
72	(H)			(H)		34.883,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45,00(K) (H)	2.040,00 2.040,00	2.005,00	80,00(K) (H)	3.000,00	-960,00	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 1.000,00(K) (H)		1.000,00	(K) (H)		- - - - -	
Einn.	1.045,00(K) (H)	2.040,00	3.005,00	80,00(K) (H)	3.000,00	-960,00	
.5310	A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H)	195,00 195,00	195,00	(K) (H)	1.000,00	-805,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	4.722,51 4.722,51	5.361,54	-639,03(K) (H)	3.000,00	1.722,51	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	2.057,69 2.057,69	2.057,69	(K) (H)	3.000,00	-942,31	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	5.139,35 5.139,35	5.139,35	(K) (H)	1.000,00	4.139,35	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	0,26 0,26	0,26	(K) (H)		0,26	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	227,38 227,38	227,38	(K) (H)		227,38	

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

Seite : 187
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	12.342,19	12.981,22	-639,03(K) (H)	8.000,00	-1.747,31 6.089,50	
UAB +/- 7300	1.045,00(K) (H)	-10.302,19	-9.976,22	719,03(K) (H)	-5.000,00	787,31 -6.089,50	
Einn.	1.045,00(K) (H)	2.040,00	3.005,00	80,00(K) (H)	3.000,00	-960,00	
Ausg.	(K) (H)	12.342,19	12.981,22	-639,03(K) (H)	8.000,00	-1.747,31 6.089,50	
AB +/- 73	1.045,00(K) (H)	-10.302,19	-9.976,22	719,03(K) (H)	-5.000,00	787,31 -6.089,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.806,29(K) (H)	50.192,86 (H)	47.348,94	4.650,21(K) (H)	60.000,00	-9.807,14	
.1600	Kostenerstattung vom Bund (K) (H)	949,15 (H)	949,15	(K) (H)	800,00	149,15	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	2.223,00 (H)	2.223,00	(K) (H)	2.200,00	23,00	
Einn.	1.806,29(K) (H)	53.365,01 (H)	50.521,09	4.650,21(K) (H)	64.000,00	-10.807,14 172,15	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	444,80 (H)	444,80	(K) (H)	700,00	-255,20	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	39,65 (H)	39,65	(K) (H)	100,00	-60,35	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	90,11 (H)	90,11	(K) (H)	200,00	-109,89	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	673,47 (H)	673,47	(K) (H)	15.000,00	-14.326,53	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 1.999,53 (H)	1.999,53	1.999,53	(K) (H)	15.000,00	-13.000,47	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 161,10 (H)	161,10	161,10	(K) (H)	1.000,00	-838,90	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 13.277,56 (H)	12.183,59	12.183,59	1.093,97 (K) (H)	15.000,00	-1.722,44	
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen (K) 283,83 (H)	283,83	283,83	(K) (H)	500,00	-216,17	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 327,83 (H)	327,83	327,83	(K) (H)	500,00	-172,17	
.6540	Reisekosten (K) 0,72 (H)	0,72	0,72	(K) (H)		0,72	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 178,50 (H)	178,50	178,50	(K) (H)	200,00	-21,50	
.6680	Vermischte Ausgaben 200,00 (K) (H)	5.490,00	5.010,00	680,00 (K) (H)	8.000,00	-2.510,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 15.296,71 (H)	15.296,71	15.296,71	(K) (H)	15.000,00	296,71	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 53.770,25 (H)	53.770,25	53.770,25	(K) (H)	50.000,00	3.770,25	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6800	Abschreibungen (K) 18.826,15 (H)	18.826,15	18.826,15	(K) (H)	19.000,00	-173,85	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 2.472,38 (H)	2.472,38	2.472,38	(K) (H)	3.500,00	-1.027,62	
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	200,00(K) (H)	113.332,59	111.758,62	1.773,97(K) (H)	145.800,00	-36.535,09 4.067,68	
UAB +/- 7500	1.606,29(K) (H)	-59.967,58	-61.237,53	2.876,24(K) (H)	-81.800,00	25.727,95 -3.895,53	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	1.806,29(K) (H)	53.365,01	50.521,09	4.650,21(K) (H)	64.000,00	-10.807,14 172,15	
Ausg.	200,00(K) (H)	113.332,59	111.758,62	1.773,97(K) (H)	145.800,00	-36.535,09 4.067,68	
AB +/-	1.606,29(K) (H)	-59.967,58	-61.237,53	2.876,24(K) (H)	-81.800,00	25.727,95 -3.895,53	
75							

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

Seite : 192
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	800,00	-800,00	
UAB +/- 7630	(K) (H)			(K) (H)	-800,00	800,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	1.037,78	1.037,78	(K) (H)	1.500,00	-462,22	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	92,52	92,52	(K) (H)	200,00	-107,48	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	210,28	210,28	(K) (H)	300,00	-89,72	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	867,25	867,25	(K) (H)	1.000,00	-132,75	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	78,77	78,77	(K) (H)	500,00	-421,23	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	6.843,75	5.536,86	1.306,89(K) (H)	8.000,00	-1.156,25	
.6540	Reisekosten (K) (H)	1,68	1,68	(K) (H)		1,68	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	541,95	541,95	(K) (H)	5.000,00	-4.458,05	

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

Seite : 194
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	9.673,98	8.367,09	1.306,89(K)	16.500,00	-6.827,70	
	(H)			(H)		1,68	
UAB +/-	(K)	-9.673,98	-8.367,09	-1.306,89(K)	-16.500,00	6.827,70	
7650	(H)			(H)		-1,68	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	212,00	212,00	(K) (H)	800,00	-588,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	10.357,00	10.357,00	(K) (H)	10.400,00	-43,00	
Einn.	(K) (H)	10.569,00	10.569,00	(K) (H)	11.300,00	-731,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	3.932,34	3.932,34	(K) (H)	4.000,00	-67,66	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	349,52	349,52	(K) (H)	400,00	-50,48	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	821,70	821,70	(K) (H)	900,00	-78,30	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,20	1,20	(K) (H)	100,00	-98,80	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	4.086,83	4.086,83	(K) (H)	1.000,00	3.086,83	

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

Seite : 196
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	800,00	-800,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	4.388,32	4.388,32	(K) (H)	5.000,00	-611,68	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,18	12,18	(K) (H)	100,00	-87,82	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	963,44	963,44	(K) (H)	1.000,00	-36,56	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	406,65	406,65	(K) (H)	1.500,00	-1.093,35	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	17.404,00	17.404,00	(K) (H)	17.400,00	4,00	
Ausg.	(K) (H)	32.366,18	32.366,18	(K) (H)	32.200,00	-2.924,65 3.090,83	
UAB +/- 7670	(K) (H)	-21.797,18	-21.797,18	(K) (H)	-20.900,00	2.193,65 -3.090,83	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	396,00	396,00	(K) (H)	500,00	-104,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	885,00	885,00	(K) (H)	900,00	-15,00	
Einn.	(K) (H)	1.281,00	1.281,00	(K) (H)	1.500,00	-219,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	1.125,25	1.125,25	(K) (H)	1.100,00	25,25	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	97,19	97,19	(K) (H)	100,00	-2,81	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	225,15	225,15	(K) (H)	300,00	-74,85	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	814,76	814,76	(K) (H)	2.000,00	-1.185,24	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 198
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 1.130,92 (H)	1.130,92	1.130,92	(K) (H)	1.800,00	-669,08	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 12,18 (H)	12,18	12,18	(K) (H)	100,00	-87,82	
.6540	Reisekosten (K) (H)	4,62	4,62	(K) (H)		4,62	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	963,44	963,44	(K) (H)	1.000,00	-36,56	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	3.014,00	3.014,00	(K) (H)	3.000,00	14,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	1.654,17	1.654,17	(K) (H)	2.000,00	-345,83	
Ausg.	(K) (H)	9.041,68	9.041,68	(K) (H)	11.500,00	-2.502,19 43,87	
UAB +/- 7671	(K) (H)	-7.760,68	-7.760,68	(K) (H)	-10.000,00	2.283,19 -43,87	

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

Seite : 199
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ---= Einnahmen = Ausgaben ././ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)	11.850,00	11.850,00	(K)	12.800,00	-950,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	51.081,84	49.774,95	1.306,89(K)	61.000,00	-13.054,54	
	(H)			(H)		3.136,38	
AB +/-	(K)	-39.231,84	-37.924,95	-1.306,89(K)	-48.200,00	12.104,54	
76	(H)			(H)		-3.136,38	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 65,00 (H)	65,00	65,00	(K) (H)		65,00	
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush. (K) 20.668,86 (H)	20.668,86	20.668,86	(K) (H)	20.000,00	668,86	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) 13.302,00 (H)	13.302,00	10.519,85	2.782,15(K) (H)	10.000,00	3.302,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 476,35 (H)	476,35	324,85	151,50(K) (H)	500,00	-23,65	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 37,15(K) (H)	1.378,75	424,70	991,20(K) (H)	2.000,00	-621,25	
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 867.237,51 (H)	867.237,51	867.237,51	(K) (H)	980.000,00	-112.762,49	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 34.500,00 (H)	34.500,00	34.500,00	(K) (H)	23.000,00	11.500,00	
Einn.	37,15(K) (H)	937.628,47	933.740,77	3.924,85(K) (H)	1.038.500,00	-116.407,39 15.535,86	
	A u s g a b e n						

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 519.688,34 (H)	519.688,34	519.688,34	(K) (H)	555.300,00	-35.611,66	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 1.117,20 (H)	1.117,20	1.117,20	(K) (H)	2.000,00	-882,80	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 45.408,45 (H)	45.408,45	45.408,45	(K) (H)	50.000,00	-4.591,55	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 105.146,99 (H)	105.146,99	105.146,99	(K) (H)	109.000,00	-3.853,01	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 338,20 (H)	338,20	338,20	(K) (H)	600,00	-261,80	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 20,00 (H)	20,00	20,00	(K) (H)	200,00	-180,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 3.124,56 (H)	3.124,56	3.124,56	(K) (H)	1.000,00	2.124,56	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 12.326,27 (H)	12.326,27	12.326,27	(K) (H)	30.000,00	-17.673,73	

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

Seite : 202
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	5.317,10 	5.317,10 	(K) (H)	7.000,00 	-1.682,90 	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	21.464,19 	21.464,19 	(K) (H)	15.000,00 	6.464,19 	
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge (K) (H)	45.127,07 	45.127,07 	(K) (H)	55.000,00 	-9.872,93 	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	28.925,10 	28.925,10 	(K) (H)	27.000,00 	1.925,10 	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	6.615,63 	6.615,63 	(K) (H)	5.000,00 	1.615,63 	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	967,47 	967,47 	(K) (H)	500,00 	467,47 	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	1.325,31 	1.325,31 	(K) (H)	1.500,00 	-174,69 	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	563,65 	563,65 	(K) (H)	600,00 	-36,35 	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	1.498,69 	1.498,69 	(K) (H)	1.500,00 	-1,31 	

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

Seite : 203
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 58,91(K) (H)	1.470,03	1.463,49	65,45(K) (H)	2.000,00	-529,97	
.6540	Reisekosten (K) (H)	7,68	7,68	(K) (H)	500,00	-492,32	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	1.817,38	1.817,38	(K) (H)	2.000,00	-182,62	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	56.500,91	56.500,91	(K) (H)	52.000,00	4.500,91	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	118.600,81	118.600,81	(K) (H)	115.000,00	3.600,81	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	26.496,82	26.496,82	(K) (H)	27.000,00	-503,18	
Ausg.	58,91(K) (H)	1.003.867,85	1.003.861,31	65,45(K) (H)	1.059.800,00	-76.630,82 20.698,67	
UAB +/- 7710	-21,76(K) (H)	-66.239,38	-70.120,54	3.859,40(K) (H)	-21.300,00	-39.776,57 -5.162,81	

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

Seite : 204
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	37,15(K) (H)	937.628,47	933.740,77	3.924,85(K) (H)	1.038.500,00	-116.407,39 15.535,86	
Ausg.	58,91(K) (H)	1.003.867,85	1.003.861,31	65,45(K) (H)	1.059.800,00	-76.630,82 20.698,67	
AB +/-	-21,76(K) (H)	-66.239,38	-70.120,54	3.859,40(K) (H)	-21.300,00	-39.776,57 -5.162,81	
77							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 13.483,06 (H)	13.483,06	13.483,06	(K) (H)	13.700,00	-216,94	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.195,77 (H)	1.195,77	1.195,77	(K) (H)	1.300,00	-104,23	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 2.771,01 (H)	2.771,01	2.771,01	(K) (H)	2.800,00	-28,99	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,50 (H)	1,50	1,50	(K) (H)	100,00	-98,50	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 162,88 (H)	162,88	162,88	(K) (H)		162,88	
.6010	Sächlicher Aufwand für Jagdkataster (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 24,60 (H)	24,60	24,60	(K) (H)	100,00	-75,40	
.6540	Reisekosten (K) 242,47 (H)	242,47	242,47	(K) (H)	200,00	42,47	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 206
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	1.139,20 (K) (H)	1.139,20	(K) (H)	1.200,00	-60,80	
.7180	Zuweisungen an Sonstige (K) (H)	(K) (H)		(K) (H)	25.000,00	-25.000,00	
Ausg.	(K) (H)	19.020,49 (K) (H)	19.020,49	(K) (H)	47.400,00	-28.584,86 205,35	
UAB +/- 7800	(K) (H)	-19.020,49 (K) (H)	-19.020,49	(K) (H)	-47.400,00	28.584,86 -205,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten 48.484,90(K) (H)	45.905,40	49.484,90	44.905,40(K) (H)	44.400,00	1.505,40	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	125,51	125,51	(K) (H)		125,51	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	20,08	20,08	(K) (H)	100,00	-79,92	
Einn.	48.484,90(K) (H)	46.050,99	49.630,49	44.905,40(K) (H)	44.600,00	-179,92 1.630,91	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	39.306,10	38.206,10	1.100,00(K) (H)	12.000,00	27.306,10	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	16.012,41	16.012,41	(K) (H)	16.000,00	12,41	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 208
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	682,80 682,80	682,80	(K) (H)	1.000,00	-317,20	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	54,00 54,00	54,00	(K) (H)	100,00	-46,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
Ausg.	(K) (H)	56.055,31 56.055,31	54.955,31	1.100,00 (K) (H)	30.400,00	-1.663,20 27.318,51	
UAB +/- 7840	48.484,90 (K) (H)	-10.004,32 -10.004,32	-5.324,82	43.805,40 (K) (H)	14.200,00	1.483,28 -25.687,60	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 12.459,09 (H)		1.997,06	10.462,03(K) (H)	25.000,00	-12.540,91	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.733,00 (H)		1.733,00	(K) (H)	9.000,00	-7.267,00	
Ausg.	(K) (H)	14.192,09	3.730,06	10.462,03(K) (H)	34.000,00	-19.807,91	
UAB +/- 7850	(K) (H)	-14.192,09	-3.730,06	-10.462,03(K) (H)	-34.000,00	19.807,91	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 210
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	240,00	240,00	(K) (H)	200,00	40,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	292,13	292,13	(K) (H)	400,00	-107,87	
Einn.	(K) (H)	532,13	532,13	(K) (H)	900,00	-407,87 40,00	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	62,35	62,35	(K) (H)	10.100,00	-10.037,65	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	150,00	150,00	(K) (H)	100,00	50,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	88,48	88,48	(K) (H)	100,00	-11,52	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) (H)	237,13	237,13	(K) (H)	300,00	-62,87	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	299,70	299,70	(K) (H)	300,00	-0,30	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.673,84 (H)	1.673,84	1.673,84	(K) (H)	1.500,00	173,84	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 87,60 (H)	87,60	87,60	(K) (H)		87,60	
.6800	Abschreibungen (K) 2.230,00 (H)	2.230,00	2.230,00	(K) (H)	3.000,00	-770,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 377,57 (H)	377,57	377,57	(K) (H)	500,00	-122,43	
Ausg.	(K) 5.206,67 (H)	5.206,67	5.206,67	(K) (H)	15.900,00	-11.004,77 311,44	
UAB +/- 7880	(K) -4.674,54 (H)	-4.674,54	-4.674,54	(K) (H)	-15.000,00	10.596,90 -271,44	
Einn.	48.484,90 (K) (H)	46.583,12	50.162,62	44.905,40 (K) (H)	45.500,00	-587,79 1.670,91	
Ausg.	(K) 94.474,56 (H)	94.474,56	82.912,53	11.562,03 (K) (H)	127.700,00	-61.060,74 27.835,30	
AB +/- 78	48.484,90 (K) (H)	-47.891,44	-32.749,91	33.343,37 (K) (H)	-82.200,00	60.472,95 -26.164,39	

Haushaltsrechnung **Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**
 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Gewerbebeförderung**

Seite : 212
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	A u s g a b e n Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	5.074,68	5.074,68	(K) (H)	8.000,00	-2.925,32	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	8.602,90	8.602,90	(K) (H)	14.000,00	-5.397,10	
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest (K) (H)	2.450,00	2.450,00	(K) (H)	2.500,00	-50,00	
Ausg.	(K) (H)	16.127,58	16.127,58	(K) (H)	24.500,00	-8.372,42	
UAB +/- 7910	(K) (H)	-16.127,58	-16.127,58	(K) (H)	-24.500,00	8.372,42	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1670	E i n n a h m e n Erstattungen von privaten Unternehmen 2.198,27(K) (H)			2.198,27(K) (H)		- - - - -	
Einn.	2.198,27(K) (H)			2.198,27(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.176,69	2.176,69	(K) (H)	5.000,00	-2.823,31	
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen (K) (H)	52,36	52,36	(K) (H)	500,00	-447,64	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.290,42	2.290,42	(K) (H)	5.000,00	-2.709,58	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,18	12,18	(K) (H)	100,00	-87,82	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.880,10	1.880,10	(K) (H)	10.000,00	-8.119,90	

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

Seite : 214
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	6.411,75	6.411,75	(K)	21.200,00	-14.788,25	
	(H)			(H)			
UAB +/-	2.198,27(K)	-6.411,75	-6.411,75	2.198,27(K)	-21.200,00	14.788,25	
7920	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 550,00 (H)		550,00	(K) (H)	500,00	50,00	
Einn.	(K) (H)	550,00	550,00	(K) (H)	500,00	50,00	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
UAB +/- 7930	(K) (H)	550,00	550,00	(K) (H)	200,00	300,00 50,00	
Einn.	2.198,27 (K) (H)	550,00	550,00	2.198,27 (K) (H)	500,00	50,00	
Ausg.	(K) (H)	22.539,33	22.539,33	(K) (H)	46.000,00	-23.460,67	
AB +/- 79	2.198,27 (K) (H)	-21.989,33	-21.989,33	2.198,27 (K) (H)	-45.500,00	23.460,67 50,00	

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

Seite : 216
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	226.479,33(K) (H)	2.284.489,58	2.197.983,38	312.985,53(K) (H)	2.445.200,00	-226.793,22 66.082,80	
Ausg.	114.332,78(K) (H)	2.482.778,22	2.455.229,55	141.881,45(K) (H)	2.994.000,00	-636.381,04 125.159,26	
EP +/-	112.146,55(K) (H)	-198.288,64	-257.246,17	171.104,08(K) (H)	-548.800,00	409.587,82 -59.076,46	
7							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe (K) 134.205,18 (H)		132.203,07	2.002,11 (K) (H)	145.000,00	-10.794,82	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 8170	(K) 134.205,18 (H)		132.203,07	2.002,11 (K) (H)	145.000,00	-10.794,82	
Einn.	(K) 134.205,18 (H)		132.203,07	2.002,11 (K) (H)	145.000,00	-10.794,82	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
AB +/- 81	(K) 134.205,18 (H)		132.203,07	2.002,11 (K) (H)	145.000,00	-10.794,82	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1310	E i n n a h m e n Erlöse aus Holzverkauf 260.749,05(K) (H)	1.541.960,49 (H)	1.641.479,44	161.230,10(K) (H)	1.786.000,00	-244.039,51	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	3.487,95 (H)	3.487,95	(K) (H)	3.500,00	-12,05	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	125,00 (H)	125,00	(K) (H)	400,00	-275,00	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)	872,30 (H)	872,30	(K) (H)		872,30	
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. 30.542,44(K) (H)	58.288,10 (H)	68.263,15	20.567,39(K) (H)	104.000,00	-45.711,90	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	81,67 (H)	81,67	(K) (H)	2.000,00	-1.918,33	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	11.351,72 (H)	11.351,72	(K) (H)	20.000,00	-8.648,28	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	8.814,75 (H)	8.814,75	(K) (H)	3.000,00	5.814,75	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	291.291,49(K) (H)	1.624.981,98	1.734.475,98	181.797,49(K) (H)	1.920.900,00	-302.605,07 6.687,05	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) 55.615,33 (H)	55.615,33	55.615,33	(K) (H)	63.800,00	-8.184,67	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 389.414,58 (H)	389.414,58	389.414,58	(K) (H)	396.400,00	-6.985,42	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 26.075,26 (H)	26.075,26	26.075,26	(K) (H)	29.300,00	-3.224,74	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 30.198,92 (H)	30.198,92	30.198,92	(K) (H)	31.900,00	-1.701,08	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 69.834,55 (H)	69.834,55	69.834,55	(K) (H)	69.000,00	834,55	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 6.031,25 (H)	6.031,25	6.031,25	(K) (H)	6.000,00	31,25	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 267,75 (H)	267,75	267,75	(K) (H)		267,75	
.5110	Unterhaltung der Waldwege 2.945,00(K) 55.094,88 (H)	55.094,88	54.349,33	3.690,55(K) (H)	57.900,00	-2.805,12	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald (K) 651,00 (H)			651,00(K) (H)	600,00	51,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.303,38 (H)		2.303,38	(K) (H)	2.500,00	-196,62	
.5310	Mieten und Pachten (K) 363,53 (H)		363,53	(K) (H)		363,53	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 6.021,04 (H)		6.021,04	(K) (H)	6.000,00	21,04	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) 5.510,92 (H)		5.510,92	(K) (H)	3.000,00	2.510,92	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge 82,44(K) 1.549,25 (H)		1.631,69	(K) (H)	1.000,00	549,25	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) 2.636,64 (H)		2.636,64	(K) (H)	2.500,00	136,64	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 431,78 (H)		431,78	(K) (H)	4.000,00	-3.568,22	
.6270	Holzfällung und Aufbereitung 10.378,16(K) 169.188,95 (H)		179.567,11	(K) (H)	185.000,00	-15.811,05	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

U-Abschnitt 8550 Stadtwald

Seite : 221

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./I. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen 24.202,02(K) (H)	207.402,10	226.764,12	4.840,00(K) (H)	372.000,00	-164.597,90	
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb (K) (H)			(K) (H)	35.000,00	-35.000,00	
.6280	Waldkulturkosten (K) (H)	7.021,98	7.021,98	(K) (H)	7.000,00	21,98	
.6281	Waldschutzkosten (K) (H)	11.294,01	11.294,01	(K) (H)	10.000,00	1.294,01	
.6282	Bestandspflege (K) (H)	1.536,38	1.536,38	(K) (H)	4.200,00	-2.663,62	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	25.109,45	25.109,45	(K) (H)	35.000,00	-9.890,55	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	341,14	341,14	(K) (H)	300,00	41,14	
.6540	Reisekosten (K) (H)	666,00	666,00	(K) (H)		666,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) (H)	5.287,28	5.287,28	(K) (H)	5.100,00	187,28	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben 1.417,34(K) (H)	19.441,41	20.638,75	220,00(K) (H)	24.000,00	-4.558,59	
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag (K) (H)	135.753,15	135.753,15	(K) (H)	151.900,00	-16.146,85	
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung (K) (H)	41.191,28	40.855,15	336,13(K) (H)	41.000,00	191,28	
Ausg.	39.024,96(K) (H)	1.276.233,19	1.305.520,47	9.737,68(K) (H)	1.544.400,00	-275.334,43 7.167,62	
UAB +/- 8550	252.266,53(K) (H)	348.748,79	428.955,51	172.059,81(K) (H)	376.500,00	-27.270,64 -480,57	
Einn.	291.291,49(K) (H)	1.624.981,98	1.734.475,98	181.797,49(K) (H)	1.920.900,00	-302.605,07 6.687,05	
Ausg.	39.024,96(K) (H)	1.276.233,19	1.305.520,47	9.737,68(K) (H)	1.544.400,00	-275.334,43 7.167,62	
AB +/- 85	252.266,53(K) (H)	348.748,79	428.955,51	172.059,81(K) (H)	376.500,00	-27.270,64 -480,57	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1200	E i n n a h m e n Kurtaxe 36.697,63(K) (H)	716.748,05	745.373,72	8.071,96(K) (H)	700.000,00	16.748,05	
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag 6.388,23(K) (H)	149.175,01	150.900,54	4.662,70(K) (H)	180.000,00	-30.824,99	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	4.403,89	4.403,89	(K) (H)	2.500,00	1.903,89	
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau (K) (H)	41.731,03	41.731,03	(K) (H)	25.000,00	16.731,03	
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm (K) (H)	193,59	193,59	(K) (H)	500,00	-306,41	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	189,45	189,45	(K) (H)		189,45	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	67.363,69	67.363,69	(K) (H)	67.100,00	263,69	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)			(K) (H)	15.000,00	-15.000,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	34.633,00	34.633,00	(K) (H)	28.600,00	6.033,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	43.085,86(K) (H)	1.014.437,71	1.044.788,91	12.734,66(K) (H)	1.018.700,00	-46.131,40 41.869,11	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 1.137,10 (H)	1.137,10	1.137,10	(K) (H)		1.137,10	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 1.472,76 (H)	1.472,76	1.472,76	(K) (H)	900,00	572,76	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 3,41 (H)	3,41	3,41	(K) (H)		3,41	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 446,24 (H)	446,24	446,24	(K) (H)	200,00	246,24	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 383,92 (H)	383,92	383,92	(K) (H)	3.000,00	-2.616,08	
.5001	Unterhaltung der Wanderwege (K) 60.675,15 (H)	60.675,15	42.683,52	17.991,63(K) (H)	80.000,00	-19.324,85	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 7.908,57 (H)	7.908,57	7.908,57	(K) (H)	15.000,00	-7.091,43	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	457,30	457,30	(K) (H)	10.000,00	-9.542,70	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	700,51	700,51	(K) (H)	3.000,00	-2.299,49	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	9.350,15	9.350,15	(K) (H)	25.000,00	-15.649,85	
.6010	Sächlicher Aufwand für Zukunftsprojekt (K) (H)	14.950,00	14.950,00	(K) (H)	30.000,00	-15.050,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.432,17	2.432,17	(K) (H)	3.000,00	-567,83	
.6500	Geschäftsbedarf 300,68(K) (H)	24.362,10	24.422,34	240,44(K) (H)	25.000,00	-637,90	
.6521	Telefongebühren Info-Point Muggenbrunn 29,69(K) (H)	360,25	360,33	29,61(K) (H)	500,00	-139,75	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	773,34	773,34	(K) (H)	1.000,00	-226,66	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 277,17 (H)	277,17	277,17	(K) (H)	8.000,00	-7.722,83	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 40.237,28 (H)	40.237,28	40.237,28	(K) (H)	42.000,00	-1.762,72	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 127.067,71 (H)	127.067,71	127.067,71	(K) (H)	150.000,00	-22.932,29	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 5.955,90 (H)	5.955,90	5.955,90	(K) (H)	10.500,00	-4.544,10	
.6800	Abschreibungen (K) 74.023,48 (H)	74.023,48	74.023,48	(K) (H)	63.000,00	11.023,48	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 6.620,15 (H)	6.620,15	6.620,15	(K) (H)	4.800,00	1.820,15	
.7151	Zuweisungen an HTG (K) 417.034,22 (H)	417.034,22	417.034,22	(K) (H)	495.000,00	-77.965,78	
.7152	Zuweisungen an STG 71.957,67(K) (H)	143.488,47	150.301,57	65.144,57(K) (H)	140.000,00	3.488,47	
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche 3.381,66(K) (H)	62.317,09	65.698,75	(K) (H)	78.000,00	-15.682,91	

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

Seite : 227
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	75.669,70(K) (H)	1.002.434,44	994.697,89	83.406,25(K) (H)	1.188.300,00	-204.157,17 18.291,61	
UAB +/- 8600	-32.583,84(K) (H)	12.003,27	50.091,02	-70.671,59(K) (H)	-169.600,00	158.025,77 23.577,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 1.300,75 (H)		1.300,75	(K) (H)	1.000,00	300,75	
.1400	Mieten und Pachten (K) 13.630,57 (H)	13.630,57	13.630,57	(K) (H)	12.000,00	1.630,57	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 2.136,00 (H)	2.136,00	2.136,00	(K) (H)	2.800,00	-664,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.027,07 (H)	1.027,07	1.027,07	(K) (H)	1.000,00	27,07	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)			(K) (H)	15.000,00	-15.000,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 603,00 (H)	603,00	603,00	(K) (H)	600,00	3,00	
Einn.	(K) 18.697,39 (H)	18.697,39	18.697,39	(K) (H)	32.400,00	-15.664,00 1.961,39	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 9.840,88 (H)		9.840,88	(K) (H)	20.000,00	-10.159,12	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 87,34 (H)	87,34	87,34	(K) (H)	500,00	-412,66	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 229

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe

U-Abschnitt 8601 Kurhaus Todtnauberg

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	571,60 571,60	571,60	(K) (H)	2.000,00	-1.428,40	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	211,72 211,72	211,72	(K) (H)	300,00	-88,28	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	35.650,74 35.650,74	35.650,74	(K) (H)	50.000,00	-14.349,26	
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung (K) (H)	1.629,36 1.629,36	1.629,36	(K) (H)	30.000,00	-28.370,64	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	36,56 36,56	36,56	(K) (H)	100,00	-63,44	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	9.285,53 9.285,53	9.285,53	(K) (H)	9.500,00	-214,47	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	21.118,40 21.118,40	21.118,40	(K) (H)	10.000,00	11.118,40	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	36.480,00 36.480,00	36.480,00	(K) (H)	36.500,00	-20,00	

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

Seite : 230
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals		(K) (H)	700,00	-700,00	
Ausg.	(K) (H)	114.912,13	114.912,13	(K) (H)	159.700,00	-55.906,27 11.118,40	
UAB +/- 8601	(K) (H)	-96.214,74	-96.214,74	(K) (H)	-127.300,00	40.242,27 -9.157,01	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 17.186,56 (H)	17.186,56	17.186,56	(K) (H)	17.000,00	186,56	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 45,34(K) (H)	1.680,00	1.725,34	(K) (H)	2.500,00	-820,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	136,27	136,27	(K) (H)	200,00	-63,73	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	2.421,00	2.421,00	(K) (H)	2.400,00	21,00	
Einn.	45,34(K) (H)	21.423,83	21.469,17	(K) (H)	22.100,00	-883,73 207,56	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.050,61	3.050,61	(K) (H)	4.000,00	-949,39	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	386,78	386,78	(K) (H)	300,00	86,78	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.968,74	3.968,74	(K) (H)	5.000,00	-1.031,26	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 232
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,09 (H)	6,09	6,09	(K) (H)	100,00	-93,91	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 42,86 (H)	42,86	42,86	(K) (H)	100,00	-57,14	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 6.190,35 (H)	6.190,35	6.190,35	(K) (H)	6.500,00	-309,65	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.100,30 (H)	3.100,30	3.100,30	(K) (H)	6.000,00	-2.899,70	
.6800	Abschreibungen (K) 10.452,00 (H)	10.452,00	10.452,00	(K) (H)	10.500,00	-48,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 2.431,71 (H)	2.431,71	2.431,71	(K) (H)	3.500,00	-1.068,29	
Ausg.	(K) 29.629,44 (H)	29.629,44	29.629,44	(K) (H)	36.200,00	-6.657,34 86,78	
UAB +/- 8602	45,34 (K) (H)	-8.205,61	-8.160,27	(K) (H)	-14.100,00	5.773,61 120,78	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 1.000,00(K) (H)	12.000,00	12.000,01	999,99(K) (H)	12.000,00	- - - - -	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 126,05(K) (H)	2.292,73	2.292,73	126,05(K) (H)	1.500,00	792,73	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	323,00	323,00	(K) (H)	300,00	23,00	
Einn.	1.126,05(K) (H)	14.615,73	14.615,74	1.126,04(K) (H)	13.800,00	815,73	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.650,23	1.650,23	(K) (H)	5.000,00	-3.349,77	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.185,09	3.185,09	(K) (H)	4.000,00	-814,91	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,09	6,09	(K) (H)	100,00	-93,91	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsrechnung **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"**

Seite : 234
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	7.061,00	7.061,00	(K) (H)	7.100,00	-39,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 2.999,83	2.999,83	(K) (H)	4.000,00	-1.000,17	
Ausg.	(K) (H)	14.902,24	14.902,24	(K) (H)	21.400,00	-6.497,76	
UAB +/- 8603	1.126,05(K) (H)	-286,51	-286,50	1.126,04(K) (H)	-7.600,00	6.497,76 815,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 1.650,00(K) (H)	19.800,00	18.150,00	3.300,00(K) (H)	19.800,00	- - - - -	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	2.033,25	1.733,25	300,00(K) (H)	3.000,00	-966,75	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	997,00	997,00	(K) (H)	1.000,00	-3,00	
Einn.	1.650,00(K) (H)	22.830,25	20.880,25	3.600,00(K) (H)	23.800,00	-969,75	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	638,88	638,88	(K) (H)	8.000,00	-7.361,12	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.330,23	2.330,23	(K) (H)	5.000,00	-2.669,77	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,09	6,09	(K) (H)	100,00	-93,91	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	253,05	253,05	(K) (H)	1.500,00	-1.246,95	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	9.392,00	9.392,00	(K) (H)	9.400,00	-8,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 1.712,63	1.712,63	(K) (H)	2.500,00	-787,37	
Ausg.	(K) (H)	14.332,88	14.332,88	(K) (H)	27.000,00	-12.667,12	
UAB +/-	1.650,00(K) (H)	8.497,37	6.547,37	3.600,00(K) (H)	-3.200,00	11.697,37	
8604							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) oder weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 18,48 (H)	18,48	18,48	(K) (H)		18,48	
.1400	Mieten und Pachten (K) 299,85 (H)	299,85	299,85	(K) (H)	500,00	-200,15	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 210,08 (H)	210,08	210,08	(K) (H)		210,08	
Einn.	(K) 528,41 (H)	528,41	528,41	(K) (H)	500,00	-200,15 228,56	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 534,00 (H)	534,00	534,00	(K) (H)	600,00	-66,00	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) 47,52 (H)	47,52	47,52	(K) (H)	100,00	-52,48	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 161,88 (H)	161,88	161,88	(K) (H)	200,00	-38,12	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 14.246,10 (H)	14.246,10	14.246,10	(K) (H)	5.000,00	9.246,10	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.325,14	3.325,14	(K) (H)	10.000,00	-6.674,86	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	18,28	18,28	(K) (H)	100,00	-81,72	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	3.095,18	3.095,18	(K) (H)	3.500,00	-404,82	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	743,70	743,70	(K) (H)	3.000,00	-2.256,30	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	12.883,57	12.883,57	(K) (H)	12.300,00	583,57	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	140,32	140,32	(K) (H)	100,00	40,32	

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

Seite : 239
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	35.195,69	35.195,69	(K)	35.500,00	-10.174,30	
	(H)			(H)		9.869,99	
UAB +/-	(K)	-34.667,28	-34.667,28	(K)	-35.000,00	9.974,15	
8605	(H)			(H)		-9.641,43	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 240
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 113,40 (H)	113,40	113,40	(K) (H)	400,00	-286,60	
Einn.	(K) (H)	113,40	113,40	(K) (H)	400,00	-286,60	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.606,88 (H)	2.606,88	2.606,88	(K) (H)	2.600,00	6,88	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 185,77 (H)	185,77	185,77	(K) (H)	200,00	-14,23	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 601,13 (H)	601,13	601,13	(K) (H)	600,00	1,13	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 3,14(K) (H)	1.030,62	1.030,62	3,14(K) (H)	7.000,00	-5.969,38	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 40,14 (H)	40,14	40,14	(K) (H)	600,00	-559,86	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.821,70 (H)	3.821,70	3.821,70	(K) (H)	6.000,00	-2.178,30	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 18,28 (H)	18,28	18,28	(K) (H)	100,00	-81,72	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K)	3.095,18	3.095,18	(K)	3.500,00	-404,82	
	(H)			(H)			
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)						
	(K)	1.414,10	1.414,10	(K)	4.000,00	-2.585,90	
	(H)			(H)			
.6800	Abschreibungen						
	(K)	8.539,55	8.539,55	(K)	8.500,00	39,55	
	(H)			(H)			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals						
	(K)	647,17	647,17	(K)	1.200,00	-552,83	
	(H)			(H)			
Ausg.	3,14(K)	22.000,52	22.000,52	3,14(K)	34.300,00	-12.347,04	
	(H)			(H)		47,56	
UAB +/-	-3,14(K)	-21.887,12	-21.887,12	-3,14(K)	-33.900,00	12.060,44	
8606	(H)			(H)		-47,56	
Einn.	45.907,25(K)	1.092.646,72	1.121.093,27	17.460,70(K)	1.111.700,00	-64.135,63	
	(H)			(H)		45.082,35	
Ausg.	75.672,84(K)	1.233.407,34	1.225.670,79	83.409,39(K)	1.502.400,00	-308.407,00	
	(H)			(H)		39.414,34	
AB +/-	-29.765,59(K)	-140.760,62	-104.577,52	-65.948,69(K)	-390.700,00	244.271,37	
86	(H)			(H)		5.668,01	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten -259,40(K) (H)	32.447,96	32.188,56	(K) (H)	40.000,00	-7.552,04	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	11.055,14	10.864,55	190,59(K) (H)	20.000,00	-8.944,86	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	4.149,08	3.975,30	173,78(K) (H)	4.000,00	149,08	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	5.257,00	5.257,00	(K) (H)	5.200,00	57,00	
Einn.	-259,40(K) (H)	52.909,18	52.285,41	364,37(K) (H)	69.400,00	-16.696,90 206,08	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	4.336,64	4.378,86	-42,22(K) (H)	30.000,00	-25.663,36	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	696,86	696,86	(K) (H)	1.500,00	-803,14	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	424,62	424,62	(K) (H)	500,00	-75,38	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Seite : 243

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 29.181,12 (H)	29.181,12	29.181,12	(K) (H)	30.000,00	-818,88	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 93,28 (H)	93,28	93,28	(K) (H)	300,00	-206,72	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 60,00 (H)	60,00	60,00	(K) (H)	5.000,00	-4.940,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 9.501,06 (H)	9.501,06	9.501,06	(K) (H)		9.501,06	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.026,40 (H)	2.026,40	2.026,40	(K) (H)	10.000,00	-7.973,60	
.6800	Abschreibungen (K) 11.637,00 (H)	11.637,00	11.637,00	(K) (H)	11.600,00	37,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 2.018,02 (H)	2.018,02	2.018,02	(K) (H)	2.500,00	-481,98	

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

Seite : 244
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	59.975,00	60.017,22	-42,22(K)	91.400,00	-40.963,06	
	(H)			(H)		9.538,06	
UAB +/-	-259,40(K)	-7.065,82	-7.731,81	406,59(K)	-22.000,00	24.266,16	
8810	(H)			(H)		-9.331,98	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 7,70(K) (H)	18.462,51	18.462,51	7,70(K) (H)	18.000,00	462,51	
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb 2.862,20(K) (H)	178.759,45	97.637,40	83.984,25(K) (H)	230.000,00	-51.240,55	
Einn.	2.869,90(K) (H)	197.221,96	116.099,91	83.991,95(K) (H)	248.000,00	-51.240,55 462,51	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke (K) (H)	3.833,26	3.833,26	(K) (H)	7.000,00	-3.166,74	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke (K) (H)	2.003,55	2.003,55	(K) (H)	5.000,00	-2.996,45	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	60,93	60,93	(K) (H)	100,00	-39,07	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	806,30	806,30	(K) (H)	5.000,00	-4.193,70	
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung. (K) (H)	10.850,56	10.850,56	(K) (H)	15.000,00	-4.149,44	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	17.554,60	17.554,60	(K) (H)	33.100,00	-15.545,40	
UAB +/- 8830	2.869,90 (K) (H)	179.667,36	98.545,31	83.991,95 (K) (H)	214.900,00	-35.695,15 462,51	
Einn.	2.610,50 (K) (H)	250.131,14	168.385,32	84.356,32 (K) (H)	317.400,00	-67.937,45 668,59	
Ausg.	(K) (H)	77.529,60	77.571,82	-42,22 (K) (H)	124.500,00	-56.508,46 9.538,06	
AB +/- 88	2.610,50 (K) (H)	172.601,54	90.813,50	84.398,54 (K) (H)	192.900,00	-11.428,99 -8.869,47	
Einn.	339.809,24 (K) (H)	3.101.965,02	3.156.157,64	285.616,62 (K) (H)	3.495.000,00	-445.472,97 52.437,99	
Ausg.	114.697,80 (K) (H)	2.587.170,13	2.608.763,08	93.104,85 (K) (H)	3.171.300,00	-640.249,89 56.120,02	
EP +/- 8	225.111,44 (K) (H)	514.794,89	547.394,56	192.511,77 (K) (H)	323.700,00	194.776,92 -3.682,03	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.0000	E i n n a h m e n Grundsteuer -A- 17,27(K) (H)	14.829,12	14.840,49	5,90(K) (H)	14.000,00	829,12	
.0010	Grundsteuer -B- 12.058,89(K) (H)	779.752,16	743.908,40	47.902,65(K) (H)	733.000,00	46.752,16	
.0030	Gewerbesteuer 56.534,04(K) (H)	1.617.768,01	1.648.131,10	26.170,95(K) (H)	1.700.000,00	-82.231,99	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 75.933,95(K) (H)	2.384.227,00	2.412.642,24	47.518,71(K) (H)	2.227.000,00	157.227,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.027,38(K) (H)	263.582,22	263.938,28	1.671,32(K) (H)	263.000,00	582,22	
.0200	Vergnügungssteuer 902,92(K) (H)	19.320,00	20.222,92	(K) (H)	16.000,00	3.320,00	
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer 3.906,25(K) (H)	20.515,82	20.353,17	4.068,90(K) (H)	20.000,00	515,82	
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer 1.159,63(K) (H)	205.380,00	203.690,00	2.849,63(K) (H)	207.000,00	-1.620,00	
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung (K) (H)	38.548,84	38.548,84	(K) (H)	38.000,00	548,84	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung (K) 992,94 (H)	992,94	992,94	(K) (H)	1.000,00	-7,06	
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz (K) 2.302.176,60 (H)	2.302.176,60	2.302.176,60	(K) (H)	2.253.000,00	49.176,60	
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist. Ausgl. (K) 179.481,00 (H)	179.481,00	179.481,00	(K) (H)	179.000,00	481,00	
Einn.	152.540,33(K) (H)	7.826.573,71	7.848.925,98	130.188,06(K) (H)	7.651.000,00	-83.859,05 259.432,76	
.8100	A u s g a b e n Gewerbesteuerumlage 15.078,81(K) (H)	313.602,72	376.042,20	-47.360,67(K) (H)	343.000,00	-29.397,28	
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land (K) 1.141.057,90 (H)	1.141.057,90	1.141.057,90	(K) (H)	1.141.000,00	57,90	
.8320	Kreisumlage (K) 1.595.415,82 (H)	1.595.415,82	1.595.415,82	(K) (H)	1.596.000,00	-584,18	

Haushaltsrechnung 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

Seite : 249
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	15.078,81(K) (H)	3.050.076,44	3.112.515,92	-47.360,67(K) (H)	3.080.600,00	-30.581,46 57,90	
UAB +/- 9000	137.461,52(K) (H)	4.776.497,27	4.736.410,06	177.548,73(K) (H)	4.570.400,00	-53.277,59 259.374,86	
Einn.	152.540,33(K) (H)	7.826.573,71	7.848.925,98	130.188,06(K) (H)	7.651.000,00	-83.859,05 259.432,76	
Ausg.	15.078,81(K) (H)	3.050.076,44	3.112.515,92	-47.360,67(K) (H)	3.080.600,00	-30.581,46 57,90	
AB +/- 90	137.461,52(K) (H)	4.776.497,27	4.736.410,06	177.548,73(K) (H)	4.570.400,00	-53.277,59 259.374,86	

Haushaltsrechnung **Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**
 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite : 250
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2050	E i n n a h m e n Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (K) 50,82 (H)	50,82	50,82	(K) (H)		50,82	
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 694,63 (H)	694,63	694,63	(K) (H)	1.000,00	-305,37	
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (K) 998,80 (H)	998,80	998,80	(K) (H)	1.000,00	-1,20	
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau (K) 48.681,58 (H)	48.681,58	48.681,58	(K) (H)	48.500,00	181,58	
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer 203,00(K) (H)	2.595,00	2.408,00	390,00(K) (H)	10.000,00	-7.405,00	
.2700	Abschreibungen (K) 866.585,27 (H)	866.585,27	866.585,27	(K) (H)	859.000,00	7.585,27	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 146.384,76 (H)	146.384,76	146.384,76	(K) (H)	168.000,00	-21.615,24	
Einn.	203,00(K) (H)	1.065.990,86	1.065.803,86	390,00(K) (H)	1.087.500,00	-29.326,81 7.817,67	
.6860	A u s g a b e n Auflösung passivierter Beiträge (K) 72.535,00 (H)	72.535,00	72.535,00	(K) (H)	74.000,00	-1.465,00	

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

Seite : 251
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 289.632,00 (H)	289.632,00	289.632,00	(K) (H)	262.000,00	27.632,00	
.8060	Zinsen an Sparkasse ua. (K) 69.692,74 (H)	69.692,74	69.692,74	(K) (H)	110.000,00	-40.307,26	
.8070	Zinsen an private Unternehmen (K) 4.174,41 (H)	4.174,41	4.174,41	(K) (H)	5.000,00	-825,59	
.8420	Sonstige Finanzausgaben 21,00(K) (H)	972,00	993,00	(K) (H)	15.000,00	-14.028,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (K) 2.437.354,96 (H)	2.437.354,96	2.437.354,96	(K) (H)	1.048.000,00	1.389.354,96	
Ausg.	21,00(K) (H)	2.874.361,11	2.874.382,11	(K) (H)	1.514.000,00	-56.625,85 1.416.986,96	
UAB +/- 9100	182,00(K) (H)	-1.808.370,25	-1.808.578,25	390,00(K) (H)	-426.500,00	27.299,04 -1.409.169,29	

Haushaltsrechnung **Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**
 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite : 252
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	203,00(K) (H)	1.065.990,86	1.065.803,86	390,00(K) (H)	1.087.500,00	-29.326,81 7.817,67	
Ausg.	21,00(K) (H)	2.874.361,11	2.874.382,11	(K) (H)	1.514.000,00	-56.625,85 1.416.986,96	
AB +/- 91	182,00(K) (H)	-1.808.370,25	-1.808.578,25	390,00(K) (H)	-426.500,00	27.299,04 -1.409.169,29	
Einn.	152.743,33(K) (H)	8.892.564,57	8.914.729,84	130.578,06(K) (H)	8.738.500,00	-113.185,86 267.250,43	
Ausg.	15.099,81(K) (H)	5.924.437,55	5.986.898,03	-47.360,67(K) (H)	4.594.600,00	-87.207,31 1.417.044,86	
EP +/- 9	137.643,52(K) (H)	2.968.127,02	2.927.831,81	177.938,73(K) (H)	4.143.900,00	-25.978,55 -1.149.794,43	

Haushaltsrechnung 2017

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 254

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	4.600,54	3.052,54	1.548,00(K) (H)	1.000,00	3.600,54	
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau (K) (H)			(K) (H)	9.000,00	-9.000,00	
Ausg.	(K) (H)	4.600,54	3.052,54	1.548,00(K) (H)	10.000,00	-9.000,00 3.600,54	
UAB +/- 0200	(K) (H)	-4.600,54	-3.052,54	-1.548,00(K) (H)	-10.000,00	9.000,00 -3.600,54	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~...~~ = Einnahmen = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
UAB +/- 0206	(K) (H)			(K) (H)	-1.500,00	1.500,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	4.600,54	3.052,54	1.548,00 (K) (H)	11.500,00	-10.500,00 3.600,54	
AB +/- 02	(K) (H)	-4.600,54	-3.052,54	-1.548,00 (K) (H)	-11.500,00	10.500,00 -3.600,54	

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

Seite : 256
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen 1.262,37(K) 29.100,00(H)	12.701,95	3.464,32	(K) 39.600,00(H)	15.000,00	-2.298,05	
Ausg.	1.262,37(K) 29.100,00(H)	12.701,95	3.464,32	(K) 39.600,00(H)	15.000,00	-2.298,05	
UAB +/- 0600	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-12.701,95	-3.464,32	(K) -39.600,00(H)	-15.000,00	2.298,05	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	1.262,37(K) 29.100,00(H)	12.701,95	3.464,32	(K) 39.600,00(H)	15.000,00	-2.298,05	
AB +/- 06	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-12.701,95	-3.464,32	(K) -39.600,00(H)	-15.000,00	2.298,05	

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

Seite : 257
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	1.262,37(K)	17.302,49	6.516,86	1.548,00(K)	26.500,00	-12.798,05	
	29.100,00(H)			39.600,00(H)		3.600,54	
EP +/-	-1.262,37(K)	-17.302,49	-6.516,86	-1.548,00(K)	-26.500,00	12.798,05	
0	-29.100,00(H)			-39.600,00(H)		-3.600,54	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3450	E i n n a h m e n Veräußerung von bewegl. Vermögen (K) 4.500,00 (H)	4.500,00	4.500,00	(K) (H)		4.500,00	
.3490	Rückzahlung überzahlter Anschaffungs- kosten beweglicher Sachen (K) 1.221,95 (H)	1.221,95	1.221,95	(K) (H)		1.221,95	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 97.000,00 (H)	97.000,00	12.000,00	(K) 85.000,00(H)	97.000,00	- - - - -	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock (K) 215.000,00 (H)	215.000,00		(K) 215.000,00(H)	235.000,00	-20.000,00	
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen (K) 67.000,00 (H)	67.000,00	10.000,00	(K) 57.000,00(H)	67.000,00	- - - - -	
Einn.	(K) (H)	384.721,95	27.721,95	(K) 357.000,00(H)	399.000,00	-20.000,00 5.721,95	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 221.934,62 45.700,00(H)	221.934,62	66.708,38	20.526,24(K) 180.400,00(H)	222.000,00	-65,38	
.9402	Brandmeldeanlage FW-Gerätehaus Todtnau (K) 2.014,55 (H)	2.014,55	2.014,55	(K) (H)		2.014,55	
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn (K) 421.000,00 10.800,00(H)	421.000,00		(K) 431.800,00(H)	421.000,00	- - - - -	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 20.000,00(H)			(K) 20.000,00(H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 76.500,00(H)	644.949,17	68.722,93	20.526,24(K) 632.200,00(H)	643.000,00	-65,38 2.014,55	
UAB +/- 1300	(K) -76.500,00(H)	-260.227,22	-41.000,98	-20.526,24(K) -275.200,00(H)	-244.000,00	-19.934,62 3.707,40	
Einn.	(K) (H)	384.721,95	27.721,95	(K) 357.000,00(H)	399.000,00	-20.000,00 5.721,95	
Ausg.	(K) 76.500,00(H)	644.949,17	68.722,93	20.526,24(K) 632.200,00(H)	643.000,00	-65,38 2.014,55	
AB +/- 13	(K) -76.500,00(H)	-260.227,22	-41.000,98	-20.526,24(K) -275.200,00(H)	-244.000,00	-19.934,62 3.707,40	
Einn.	(K) (H)	384.721,95	27.721,95	(K) 357.000,00(H)	399.000,00	-20.000,00 5.721,95	
Ausg.	(K) 76.500,00(H)	644.949,17	68.722,93	20.526,24(K) 632.200,00(H)	643.000,00	-65,38 2.014,55	
EP +/- 1	(K) -76.500,00(H)	-260.227,22	-41.000,98	-20.526,24(K) -275.200,00(H)	-244.000,00	-19.934,62 3.707,40	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3600	E i n n a h m e n Zuschuss vom Bund (K) 18,10 30.000,00(H)		30.018,10	(K) (H)		18,10	
.3610	Zuschuss vom Land (K) -300,00 165.000,00(H)	-300,00	142.700,00	(K) 22.000,00(H)		-300,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 225.000,00(H)			(K) 225.000,00(H)		- - - - -	
Einn.	(K) 420.000,00(H)	-281,90	172.718,10	(K) 247.000,00(H)		-300,00 18,10	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) -219,23 92.300,00(H)	-219,23	64.680,77	(K) 27.400,00(H)		-219,23	
.9402	Sanierung der Silberbergschule (K) 89.838,88 435.000,00(H)	89.838,88	524.838,88	(K) (H)		89.838,88	
.9403	Umbau der Silberbergschule (K) -51.782,92 132.000,00(H)	-51.782,92	80.217,08	(K) (H)		-51.782,92	
.9404	Erweiterung der Silberbergschule (K) -38.089,67 1.416.100,00(H)	-38.089,67	553.410,33	(K) 824.600,00(H)		-38.089,67	

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

Seite : 261
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	-252,94	1.223.147,06	(K)		-90.091,82	
	2.075.400,00(H)			852.000,00(H)		89.838,88	
UAB +/-	(K)	-28,96	-1.050.428,96	(K)		89.791,82	
2820	-1.655.400,00(H)			-605.000,00(H)		-89.820,78	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 262

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	7.003,15	7.003,15	(K) (H)	5.400,00	1.603,15	
Ausg.	(K) (H)	7.003,15	7.003,15	(K) (H)	5.400,00	1.603,15	
UAB +/- 2821	(K) (H)	-7.003,15	-7.003,15	(K) (H)	-5.400,00	-1.603,15	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Seite : 263

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	4.141,20	4.141,20	(K) (H)	4.000,00	141,20	
Ausg.	(K) (H)	4.141,20	4.141,20	(K) (H)	4.000,00	141,20	
UAB +/- 2822	(K) (H)	-4.141,20	-4.141,20	(K) (H)	-4.000,00	-141,20	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Seite : 264

HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	2.433,55	2.433,55	(K) (H)	4.500,00	-2.066,45	
Ausg.	(K) (H)	2.433,55	2.433,55	(K) (H)	4.500,00	-2.066,45	
UAB +/- 2823	(K) (H)	-2.433,55	-2.433,55	(K) (H)	-4.500,00	2.066,45	
Einn.	(K) 420.000,00(H)	-281,90	172.718,10	(K) 247.000,00(H)		-300,00 18,10	
Ausg.	(K) 2.075.400,00(H)	13.324,96	1.236.724,96	(K) 852.000,00(H)	13.900,00	-92.158,27 91.583,23	
AB +/- 28	(K) -1.655.400,00(H)	-13.606,86	-1.064.006,86	(K) -605.000,00(H)	-13.900,00	91.858,27 -91.565,13	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite : 265

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2017

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)	-281,90	172.718,10	(K)		-300,00	
	420.000,00(H)			247.000,00(H)		18,10	
Ausg.	(K)	13.324,96	1.236.724,96	(K)	13.900,00	-92.158,27	
	2.075.400,00(H)			852.000,00(H)		91.583,23	
EP +/-	(K)	-13.606,86	-1.064.006,86	(K)	-13.900,00	91.858,27	
2	-1.655.400,00(H)			-605.000,00(H)		-91.565,13	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9500	A u s g a b e n Kinderspielplatz Kindergarten Präg (K) (H)	242,00	242,00	(K) (H)		242,00	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) (H)	17.300,50	17.300,50	(K) (H)		17.300,50	
Ausg.	(K) (H)	17.542,50	17.542,50	(K) (H)		17.542,50	
UAB +/-	(K) (H)	-17.542,50	-17.542,50	(K) (H)		-17.542,50	
4641							
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	17.542,50	17.542,50	(K) (H)		17.542,50	
AB +/-	(K) (H)	-17.542,50	-17.542,50	(K) (H)		-17.542,50	
46							

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

Seite : 267
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	17.542,50	17.542,50	(K)			
	(H)			(H)		17.542,50	
EP +/-	(K)	-17.542,50	-17.542,50	(K)			
4	(H)			(H)		-17.542,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3612	E i n n a h m e n Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 700.000,00(H)		518.000,00	(K) 182.000,00(H)		- - - - -	
Einn.	(K) 700.000,00(H)		518.000,00	(K) 182.000,00(H)		- - - - -	
.9401	A u s g a b e n Energetische Sanierung (K) 853.100,00(H)	-71,15	726.128,85	(K) 126.900,00(H)		-71,15	
Ausg.	(K) 853.100,00(H)	-71,15	726.128,85	(K) 126.900,00(H)		-71,15	
UAB +/- 5620	(K) -153.100,00(H)	71,15	-208.128,85	(K) 55.100,00(H)		71,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3680	E i n n a h m e n Zuschuss von übrigen Bereichen (K) 55.171,10 (H)		42.852,60	12.318,50(K) (H)	55.000,00	171,10	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 5630	(K) (H)	55.171,10	42.852,60	12.318,50(K) (H)	55.000,00	171,10	
Einn.	(K) 700.000,00(H)	55.171,10	560.852,60	12.318,50(K) 182.000,00(H)	55.000,00	171,10	
Ausg.	(K) 853.100,00(H)	-71,15	726.128,85	(K) 126.900,00(H)		-71,15	
AB +/- 56	(K) -153.100,00(H)	55.242,25	-165.276,25	12.318,50(K) 55.100,00(H)	55.000,00	71,15 171,10	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9510	A u s g a b e n Neubau Freibad Todtnau (K) -61,14 1.694.100,00(H)		332.038,86	(K) 1.362.000,00(H)		-61,14	
Ausg.	(K) 1.694.100,00(H)	-61,14	332.038,86	(K) 1.362.000,00(H)		-61,14	
UAB +/- 5710	(K) -1.694.100,00(H)	61,14	-332.038,86	(K) -1.362.000,00(H)		61,14	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 1.694.100,00(H)	-61,14	332.038,86	(K) 1.362.000,00(H)		-61,14	
AB +/- 57	(K) -1.694.100,00(H)	61,14	-332.038,86	(K) -1.362.000,00(H)		61,14	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 390,00 (H)	390,00	390,00	(K) (H)		390,00	
.3680	Spenden von Sonstigen (K) 1.000,00 (H)	1.000,00	1.000,00	(K) (H)		1.000,00	
Einn.	(K) (H)	1.390,00	1.390,00	(K) (H)		1.390,00	
.9503	A u s g a b e n Bolzplatz Aftersteg (K) 799,85 (H)	799,85	799,85	(K) (H)		799,85	
.9505	Sportplatz Herrenschwand (K) 1.982,61 (H)	1.982,61	1.982,61	(K) (H)	1.800,00	182,61	
.9511	Kinderspielplatz bei der Grundschule Todtnauberg (K) 1.572,54 (H)	1.572,54	1.572,54	(K) (H)		1.572,54	
.9530	Kinderspielplatz Schlechtnau (K) 1.572,54 (H)	1.572,54	1.572,54	(K) (H)		1.572,54	
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn (K) 1.572,54 (H)	1.572,54	1.572,54	(K) (H)		1.572,54	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste		Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
						Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6	7	8
Ausg.		(K)	7.500,08	7.500,08	(K)	1.800,00		
		(H)			(H)		5.700,08	
UAB +/-		(K)	-6.110,08	-6.110,08	(K)	-1.800,00		
5810		(H)			(H)		-4.310,08	
Einn.		(K)	1.390,00	1.390,00	(K)			
		(H)			(H)		1.390,00	
Ausg.		(K)	7.500,08	7.500,08	(K)	1.800,00		
		(H)			(H)		5.700,08	
AB +/-		(K)	-6.110,08	-6.110,08	(K)	-1.800,00		
58		(H)			(H)		-4.310,08	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9401	A u s g a b e n Erstellung eines neuen Zaunes (K) 1.343,74 (H)	1.343,74	1.343,74	(K) (H)		1.343,74	
Ausg.	(K) (H)	1.343,74	1.343,74	(K) (H)		1.343,74	
UAB +/- 5900	(K) (H)	-1.343,74	-1.343,74	(K) (H)		-1.343,74	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	1.343,74	1.343,74	(K) (H)		1.343,74	
AB +/- 59	(K) (H)	-1.343,74	-1.343,74	(K) (H)		-1.343,74	

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

Seite : 274
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)	56.561,10	562.242,60	12.318,50(K)	55.000,00		
	700.000,00(H)			182.000,00(H)		1.561,10	
Ausg.	(K)	8.711,53	1.067.011,53	(K)	1.800,00	-132,29	
	2.547.200,00(H)			1.488.900,00(H)		7.043,82	
EP +/-	(K)	47.849,57	-504.768,93	12.318,50(K)	53.200,00	132,29	
5	-1.847.200,00(H)			-1.306.900,00(H)		-5.482,72	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 419.258,00 710.000,00(H)		75.258,00	(K) 1.054.000,00(H)	420.000,00	-742,00	
Einn.	(K) 710.000,00(H)	419.258,00	75.258,00	(K) 1.054.000,00(H)	420.000,00	-742,00	
.9510	A u s g a b e n Stadtsanierung "Stadtmitte III" (K) 695.459,41 1.169.000,00(H)		151.159,41	(K) 1.713.300,00(H)	700.000,00	-4.540,59	
Ausg.	(K) 1.169.000,00(H)	695.459,41	151.159,41	(K) 1.713.300,00(H)	700.000,00	-4.540,59	
UAB +/- 6150	(K) -459.000,00(H)	-276.201,41	-75.901,41	(K) -659.300,00(H)	-280.000,00	3.798,59	
Einn.	(K) 710.000,00(H)	419.258,00	75.258,00	(K) 1.054.000,00(H)	420.000,00	-742,00	
Ausg.	(K) 1.169.000,00(H)	695.459,41	151.159,41	(K) 1.713.300,00(H)	700.000,00	-4.540,59	
AB +/- 61	(K) -459.000,00(H)	-276.201,41	-75.901,41	(K) -659.300,00(H)	-280.000,00	3.798,59	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3500	E i n n a h m e n Erschließungsbeiträge (K) 246.000,00(H)			(K) 246.000,00(H)	40.000,00	-40.000,00	
.3610	Zuweisung vom Land (K) 118.350,00 (H)	118.350,00	350,00	(K) 118.000,00(H)	122.000,00	-3.650,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 175.000,00 (H)	175.000,00		(K) 175.000,00(H)	195.000,00	-20.000,00	
Einn.	(K) 246.000,00(H)	293.350,00	350,00	(K) 539.000,00(H)	357.000,00	-63.650,00	
.9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken (K) 14.578,80 (H)	14.578,80	14.578,80	(K) (H)		14.578,80	
.9510	Ausbau Radschertstraße (K) 571.300,00(H)			(K) 571.300,00(H)		- - - - -	
.9518	Sanierung von Brücken i.Z. Stadttsan. (K) 379,84 (H)	379,84	379,84	(K) (H)		379,84	
.9521	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof) 3.700,00(K) (H)		3.700,00	(K) (H)	210.000,00	-210.000,00	
.9523	Ausbau Schönenstraße (K) 582,97 (H)	582,97	582,97	(K) (H)		582,97	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn (K) 20.000,00 (H)			4.000,00 (K) 16.000,00 (H)	20.000,00	- - - - -	
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg (K) 13.000,00 (H)			(K) 13.000,00 (H)		- - - - -	
.9571	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend (K) 10.000,00 (H)			(K) 10.000,00 (H)		- - - - -	
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg (K) 20.000,00 (H)			(K) 20.000,00 (H)		- - - - -	
.9574	Ausbau Gehweg Bräg (K) -84,00 90.600,00 (H)	-84,00	816,00	(K) 89.700,00 (H)		-84,00	
.9576	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn (K) 366.000,00 9.900,00 (H)	366.000,00		(K) 375.900,00 (H)	366.000,00	- - - - -	
.9577	Erschließung Baugebiet Brühl Aftersteg (K) 5.974,50 (H)	5.974,50	5.974,50	(K) (H)		5.974,50	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) -12.000,00 12.000,00 (H)	-12.000,00		(K) (H)		-12.000,00	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 278
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	3.700,00(K) 726.800,00(H)	395.432,11	26.032,11	4.000,00(K) 1.095.900,00(H)	596.000,00	-222.084,00 21.516,11	
UAB +/- 6300	-3.700,00(K) -480.800,00(H)	-102.082,11	-25.682,11	-4.000,00(K) -556.900,00(H)	-239.000,00	158.434,00 -21.516,11	
Einn.	(K) 246.000,00(H)	293.350,00	350,00	(K) 539.000,00(H)	357.000,00	-63.650,00	
Ausg.	3.700,00(K) 726.800,00(H)	395.432,11	26.032,11	4.000,00(K) 1.095.900,00(H)	596.000,00	-222.084,00 21.516,11	
AB +/- 63	-3.700,00(K) -480.800,00(H)	-102.082,11	-25.682,11	-4.000,00(K) -556.900,00(H)	-239.000,00	158.434,00 -21.516,11	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9600	A u s g a b e n Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K) 10.000,00 5.200,00(H)			(K) 15.200,00(H)	10.000,00	- - - - -	
Ausg.	(K) 5.200,00(H)	10.000,00		(K) 15.200,00(H)	10.000,00	- - - - -	
UAB +/- 6700	(K) -5.200,00(H)	-10.000,00		(K) -15.200,00(H)	-10.000,00		

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9600	A u s g a b e n Streusalzsilo (K) (H)	24.000,55	24.000,55	(K) (H)	26.000,00	-1.999,45	
Ausg.	(K) (H)	24.000,55	24.000,55	(K) (H)	26.000,00	-1.999,45	
UAB +/- 6750	(K) (H)	-24.000,55	-24.000,55	(K) (H)	-26.000,00	1.999,45	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 5.200,00(H)	34.000,55	24.000,55	(K) 15.200,00(H)	36.000,00	-1.999,45	
AB +/- 67	(K) -5.200,00(H)	-34.000,55	-24.000,55	(K) -15.200,00(H)	-36.000,00	1.999,45	

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

Seite : 281
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 712.608,00 956.000,00(H)	712.608,00	75.608,00	(K) 1.593.000,00(H)	777.000,00	-64.392,00	
Ausg.	3.700,00(K) 1.901.000,00(H)	1.124.892,07	201.192,07	4.000,00(K) 2.824.400,00(H)	1.332.000,00	-228.624,04 21.516,11	
EP +/-	-3.700,00(K) -945.000,00(H)	-412.284,07	-125.584,07	-4.000,00(K) -1.231.400,00(H)	-555.000,00	164.232,04 -21.516,11	
6							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=Einnahmen~~ = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3500	E i n n a h m e n Abwasserbeiträge 32.726,17(K) (H)			32.726,17(K) (H)		- - - - -	
.3501	Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse (K) 8.070,04 (H)	8.070,04	8.070,04	(K) (H)		8.070,04	
.3610	Beihilfen des Landes (K) 228.000,00 (H)	228.000,00		(K) 228.000,00(H)	228.000,00	- - - - -	
Einn.	32.726,17(K) (H)	236.070,04	8.070,04	32.726,17(K) 228.000,00(H)	228.000,00	8.070,04	
.9509	A u s g a b e n Regenüberlaufbecken Todtnauberg (K) 10.000,00 60.000,00(H)	10.000,00		(K) 70.000,00(H)	10.000,00	- - - - -	
.9521	Kanalisation Wohngebiet "Schöne" (K) 303.000,00 (H)	303.000,00		(K) 303.000,00(H)	303.000,00	- - - - -	
.9556	Kanalisation Hoffelsstraße Muggenbrunn (K) 4.500,00 5.500,00(H)	4.500,00	8.500,00	1.500,00(K) (H)		4.500,00	
.9557	Kanalisation Baugebiet Brühl Aftersteg (K) 5.444,95 (H)	5.444,95	5.444,95	(K) (H)		5.444,95	

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

Seite : 283
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	322.944,95	13.944,95	1.500,00(K)	313.000,00		
	65.500,00(H)			373.000,00(H)		9.944,95	
UAB +/-	32.726,17(K)	-86.874,91	-5.874,91	31.226,17(K)	-85.000,00		
7010	-65.500,00(H)			-145.000,00(H)		-1.874,91	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~-----~~ = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Kläranlage Todtnau 1.000,00(K) (H)		1.000,00	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	1.000,00(K) (H)		1.000,00	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 7020	-1.000,00(K) (H)		-1.000,00	(K) (H)			
Einn.	32.726,17(K) (H)	236.070,04	8.070,04	32.726,17(K) 228.000,00(H)	228.000,00	8.070,04	
Ausg.	1.000,00(K) 65.500,00(H)	322.944,95	14.944,95	1.500,00(K) 373.000,00(H)	313.000,00	9.944,95	
AB +/- 70	31.726,17(K) -65.500,00(H)	-86.874,91	-6.874,91	31.226,17(K) -145.000,00(H)	-85.000,00	-1.874,91	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9600	A u s g a b e n Stromanschlusskästen für Märkte (K) (H)	9.514,26	9.514,26	(K) (H)	9.000,00	514,26	
Ausg.	(K) (H)	9.514,26	9.514,26	(K) (H)	9.000,00	514,26	
UAB +/- 7300	(K) (H)	-9.514,26	-9.514,26	(K) (H)	-9.000,00	-514,26	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	9.514,26	9.514,26	(K) (H)	9.000,00	514,26	
AB +/- 73	(K) (H)	-9.514,26	-9.514,26	(K) (H)	-9.000,00	-514,26	

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

Seite : 286
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9620	A u s g a b e n Teilanonymes Urnenfeld (K) (H)	8.909,15	8.909,15	(K) (H)		8.909,15	
Ausg.	(K) (H)	8.909,15	8.909,15	(K) (H)		8.909,15	
UAB +/- 7500	(K) (H)	-8.909,15	-8.909,15	(K) (H)		-8.909,15	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	8.909,15	8.909,15	(K) (H)		8.909,15	
AB +/- 75	(K) (H)	-8.909,15	-8.909,15	(K) (H)		-8.909,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3450	E i n n a h m e n Veräußerung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 1.000,00	1.000,00	(K) (H)		1.000,00	
.3612	Zuschuss aus dem (K) 500.000,00(H)	Ausgleichstock	500.000,00	(K) (H)		- - - - -	
Einn.	(K) 500.000,00(H)	1.000,00	501.000,00	(K) (H)		1.000,00	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) 25.700,00(H)	bewegl. Vermögen 221.492,12	116.292,12	(K) (H)	221.500,00	-7,88	
.9400	Neubau Bauhof Todtnau (K) 265.800,00(H)	49.132,14	314.932,14	(K) (H)		49.132,14	
Ausg.	(K) 291.500,00(H)	270.624,26	431.224,26	(K) (H)	221.500,00	-7,88 49.132,14	
UAB +/- 7710	(K) 208.500,00(H)	-269.624,26	69.775,74	(K) (H)	-221.500,00	7,88 -48.132,14	

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

Seite : 288
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~----~~ = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 500.000,00(H)	1.000,00	501.000,00	(K) (H)		1.000,00	
Ausg.	(K) 291.500,00(H)	270.624,26	431.224,26	(K) 130.900,00(H)	221.500,00	-7,88 49.132,14	
AB +/-	(K) 208.500,00(H)	-269.624,26	69.775,74	(K) -130.900,00(H)	-221.500,00	7,88 -48.132,14	
77							

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

Seite : 289
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9470	A u s g a b e n Buswartehäuschen Geschwend (K) (H)	784,27	784,27	(K) (H)		784,27	
.9480	Buswartehäuschen Brandenburg (K) (H)	2.576,64	2.576,64	(K) (H)	7.500,00	-4.923,36	
Ausg.	(K) (H)	3.360,91	3.360,91	(K) (H)	7.500,00	-4.923,36 784,27	
UAB +/- 7920	(K) (H)	-3.360,91	-3.360,91	(K) (H)	-7.500,00	4.923,36 -784,27	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9830	A u s g a b e n Zuweisungen an Zweckverbände (K) 20.000,00 95.000,00(H)			(K) 115.000,00(H)	20.000,00	- - - - -	
Ausg.	(K) 95.000,00(H)	20.000,00		(K) 115.000,00(H)	20.000,00	- - - - -	
UAB +/- 7940	(K) -95.000,00(H)	-20.000,00		(K) -115.000,00(H)	-20.000,00		
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 95.000,00(H)	23.360,91	3.360,91	(K) 115.000,00(H)	27.500,00	-4.923,36 784,27	
AB +/- 79	(K) -95.000,00(H)	-23.360,91	-3.360,91	(K) -115.000,00(H)	-27.500,00	4.923,36 -784,27	

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

Seite : 291
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	32.726,17(K) 500.000,00(H)	237.070,04	509.070,04	32.726,17(K) 228.000,00(H)	228.000,00	9.070,04	
Ausg.	1.000,00(K) 452.000,00(H)	635.353,53	467.953,53	1.500,00(K) 618.900,00(H)	571.000,00	-4.931,24 69.284,77	
EP +/- 7	31.726,17(K) 48.000,00(H)	-398.283,49	41.116,51	31.226,17(K) -390.900,00(H)	-343.000,00	4.931,24 -60.214,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3300	E i n n a h m e n Rückflüsse von Kapitaleinlagen (K) 80.311,00 (H)	80.311,00	80.311,00	(K) (H)	100.000,00	-19.689,00	
Einn.	(K) (H)	80.311,00	80.311,00	(K) (H)	100.000,00	-19.689,00	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 7.618,53 (H)	7.618,53	7.618,53	(K) (H)	10.000,00	-2.381,47	
.9400	Forstschopf Muggenbrunn (K) 5.584,74 (H)	5.584,74		(K) (H)	5.000,00	584,74	
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau (K) 12.837,36 (H)	12.837,36	12.837,36	(K) (H)	13.500,00	-662,64	
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn 1.999,97(K) (H)	9.945,00	1.999,97	(K) (H)	10.000,00	-55,00	
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg (K) 9.584,60 (H)	9.584,60	9.584,60	(K) (H)	13.500,00	-3.915,40	
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg (K) 12.711,00 (H)	12.711,00	12.711,00	(K) (H)	10.000,00	2.711,00	

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

Seite : 293
 HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	1.999,97(K) (H)	58.281,23	44.751,46	15.529,74(K) (H)	62.000,00	-7.014,51 3.295,74	
UAB +/- 8550	-1.999,97(K) (H)	22.029,77	35.559,54	-15.529,74(K) (H)	38.000,00	-12.674,49 -3.295,74	
Einn.	(K) (H)	80.311,00	80.311,00	(K) (H)	100.000,00	-19.689,00	
Ausg.	1.999,97(K) (H)	58.281,23	44.751,46	15.529,74(K) (H)	62.000,00	-7.014,51 3.295,74	
AB +/- 85	-1.999,97(K) (H)	22.029,77	35.559,54	-15.529,74(K) (H)	38.000,00	-12.674,49 -3.295,74	

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

Seite : 294
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 138.000,00(H)			(K) 138.000,00(H)		- - - - -	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 144.000,00(H)		70.000,00	(K) 74.000,00(H)		- - - - -	
Einn.	(K) 282.000,00(H)		70.000,00	(K) 212.000,00(H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 1.500,00 (H)	1.500,00	1.500,00	(K) (H)		1.500,00	
.9555	Parkplatz an der Rothausbahn (K) -66,98 288.000,00(H)	-66,98	251.533,02	(K) 36.400,00(H)		-66,98	
.9850	Investitionsanteil an HTG (K) 9.000,00 (H)	9.000,00	9.000,00	(K) (H)	9.000,00	- - - - -	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	

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

Seite : 295
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ---= Einnahmen = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) 288.000,00(H)	10.433,02	262.033,02	(K) 36.400,00(H)	14.000,00	-5.066,98 1.500,00	
UAB +/- 8600	(K) -6.000,00(H)	-10.433,02	-192.033,02	(K) 175.600,00(H)	-14.000,00	5.066,98 -1.500,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9405	A u s g a b e n Klimaanlage (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
UAB +/- 8602	(K) (H)			(K) (H)	-1.000,00	1.000,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Baumaßnahmen 3.305,00(K) (H)	1.790,57	5.095,57	(K) (H)	1.800,00	-9,43	
Ausg.	3.305,00(K) (H)	1.790,57	5.095,57	(K) (H)	1.800,00	-9,43	
UAB +/- 8605	-3.305,00(K) (H)	-1.790,57	-5.095,57	(K) (H)	-1.800,00	9,43	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 90.000,00 (H)			(K) 90.000,00(H)	90.000,00	- - - - -	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 110.000,00 (H)			(K) 110.000,00(H)	120.000,00	-10.000,00	
Einn.	(K) 200.000,00 (H)			(K) 200.000,00(H)	210.000,00	-10.000,00	
.9400	A u s g a b e n Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn (K) 199.919,55 50.000,00(H)		2.319,55	(K) 247.600,00(H)	200.000,00	-80,45	
Ausg.	(K) 199.919,55 50.000,00(H)		2.319,55	(K) 247.600,00(H)	200.000,00	-80,45	
UAB +/- 8606	(K) 80,45 -50.000,00(H)		-2.319,55	(K) -47.600,00(H)	10.000,00	-9.919,55	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Neukonzeption (K) 12.100,00(H)	-75,54	2.324,46	(K) 9.700,00(H)		-75,54	
Ausg.	(K) 12.100,00(H)	-75,54	2.324,46	(K) 9.700,00(H)		-75,54	
UAB +/- 8607	(K) -12.100,00(H)	75,54	-2.324,46	(K) -9.700,00(H)		75,54	
Einn.	(K) 282.000,00(H)	200.000,00	70.000,00	(K) 412.000,00(H)	210.000,00	-10.000,00	
Ausg.	3.305,00(K) 350.100,00(H)	212.067,60	271.772,60	(K) 293.700,00(H)	216.800,00	-6.232,40 1.500,00	
AB +/- 86	-3.305,00(K) -68.100,00(H)	-12.067,60	-201.772,60	(K) 118.300,00(H)	-6.800,00	-3.767,60 -1.500,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~=~~ Einnahmen = Ausgaben J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3400	E i n n a h m e n Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken 5.850,00(K) (H)			5.850,00(K) (H)		- - - - -	
Einn.	5.850,00(K) (H)			5.850,00(K) (H)		- - - - -	
.9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken (K) 3.542,00 (H)	3.542,00	3.542,00	(K) (H)		3.542,00	
Ausg.	(K) (H)	3.542,00	3.542,00	(K) (H)		3.542,00	
UAB +/- 8810	5.850,00(K) (H)	-3.542,00	-3.542,00	5.850,00(K) (H)		-3.542,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3400	E i n n a h m e n Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke (K) 22.661,25 (H)	22.661,25	22.661,25	(K) (H)	150.000,00	-127.338,75	
Einn.	(K) (H)	22.661,25	22.661,25	(K) (H)	150.000,00	-127.338,75	
.9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken (K) -27,50 136.700,00(H)	-27,50	1.372,50	(K) 135.300,00(H)		-27,50	
Ausg.	(K) 136.700,00(H)	-27,50	1.372,50	(K) 135.300,00(H)		-27,50	
UAB +/- 8830	(K) -136.700,00(H)	22.688,75	21.288,75	(K) -135.300,00(H)	150.000,00	-127.311,25	
Einn.	5.850,00(K) (H)	22.661,25	22.661,25	5.850,00(K) (H)	150.000,00	-127.338,75	
Ausg.	(K) 136.700,00(H)	3.514,50	4.914,50	(K) 135.300,00(H)		-27,50 3.542,00	
AB +/- 88	5.850,00(K) -136.700,00(H)	19.146,75	17.746,75	5.850,00(K) -135.300,00(H)	150.000,00	-127.311,25 -3.542,00	

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

Seite : 302
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~----~~ = Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) / weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	5.850,00(K) 282.000,00(H)	302.972,25	172.972,25	5.850,00(K) 412.000,00(H)	460.000,00	-157.027,75	
Ausg.	5.304,97(K) 486.800,00(H)	273.863,33	321.438,56	15.529,74(K) 429.000,00(H)	278.800,00	-13.274,41 8.337,74	
EP +/-	545,03(K)	29.108,92	-148.466,31	-9.679,74(K)	181.200,00	-143.753,34	
8	-204.800,00(H)			-17.000,00(H)		-8.337,74	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt (K) 2.437.354,96 (H)	2.437.354,96	2.437.354,96	(K) (H)	1.048.000,00	1.389.354,96	
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a. (K) -1.210.000,00 1.210.000,00(H)	-1.210.000,00		(K) (H)	60.000,00	-1.270.000,00	
Einn.	(K) 1.210.000,00(H)	1.227.354,96	2.437.354,96	(K) (H)	1.108.000,00	-1.270.000,00 1.389.354,96	
.9100	A u s g a b e n Zuführung an allg. Rücklage (K) 50.594,39 (H)	50.594,39	50.594,39	(K) (H)		50.594,39	
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua. (K) 73.833,57 (H)	73.833,57	73.833,57	(K) (H)	146.000,00	-72.166,43	
.9762	a.o. Tilgung u. Umschuldung Spk. u.a. (K) 47.038,86 (H)	47.038,86	47.038,86	(K) (H)		47.038,86	
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern. (K) 13.600,00 (H)	13.600,00	13.600,00	(K) (H)	14.000,00	-400,00	

Haushaltsrechnung **Vermögenshaushalt - Einzelpläne**
 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite : 304
HH.-Jahr: 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ~~= Einnahmen~~ = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	185.066,82	185.066,82	(K)	160.000,00	-72.566,43	
	(H)			(H)		97.633,25	
UAB +/-	(K)	1.042.288,14	2.252.288,14	(K)	948.000,00	-1.197.433,57	
9100	1.210.000,00(H)			(H)		1.291.721,71	
Einn.	(K)	1.227.354,96	2.437.354,96	(K)	1.108.000,00	-1.270.000,00	
	1.210.000,00(H)			(H)		1.389.354,96	
Ausg.	(K)	185.066,82	185.066,82	(K)	160.000,00	-72.566,43	
	(H)			(H)		97.633,25	
AB +/-	(K)	1.042.288,14	2.252.288,14	(K)	948.000,00	-1.197.433,57	
91	1.210.000,00(H)			(H)		1.291.721,71	
Einn.	(K)	1.227.354,96	2.437.354,96	(K)	1.108.000,00	-1.270.000,00	
	1.210.000,00(H)			(H)		1.389.354,96	
Ausg.	(K)	185.066,82	185.066,82	(K)	160.000,00	-72.566,43	
	(H)			(H)		97.633,25	
EP +/-	(K)	1.042.288,14	2.252.288,14	(K)	948.000,00	-1.197.433,57	
9	1.210.000,00(H)			(H)		1.291.721,71	

Haushaltsrechnung 2017

Vorschuss- und Verwahrbuch



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen **Kontenliste Verwahrkonten**

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2017

Kontonummer	Bezeichnung	Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
00010001 Allg. durchl. Gelder									
Einnahmen	45,64	0,00	0,00	45,64	0,00	830.687,08	830.687,08	830.583,27	149,45
Ausgaben	74.180,98	0,00	0,00	74.180,98	0,00	830.687,08	830.687,08	824.580,44	80.287,62
E./A	-74.135,34	0,00	0,00	-74.135,34	0,00	0,00	0,00	6.002,83	-80.138,17
00010011 Vorläufige Buchungen Einnahmen Stadtw.									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010051 Vorverkauf Freibadkarten									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010061 Landeszuschuss Loipenhaus Notschrei									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010101 Lohn- und Kirchensteuer									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.969,84	342.969,84	342.969,84	0,00
Ausgaben	24.856,91	0,00	0,00	24.856,91	0,00	342.969,84	342.969,84	339.618,21	28.208,54
E./A	-24.856,91	0,00	0,00	-24.856,91	0,00	0,00	0,00	3.351,63	-28.208,54
00010201 Sozialversicherung									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.768,21	828.768,21	828.768,21	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.768,21	828.768,21	828.768,21	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010211 Sozialversicherung Alten- u. Pflegeheim									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010301 Zusatzversicherung									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.634,80	182.634,80	182.634,80	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.634,80	182.634,80	182.634,80	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010601 Gebühren f. Landratsamt Lörrach									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010611 Fischereiabgabe									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	256,00	80,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
00010621 Schülerbeförderungskosten									
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	115,50	115,50	0,00
Ausgaben	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	115,50	231,00	0,00
E./A	-115,50	0,00	0,00	-115,50	0,00	0,00	0,00	-115,50	0,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen **Kontenliste Verwahrkonten**

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2017

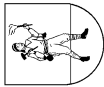
Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	lst	Kassenrest neu
00011041 Forsteinnahmen 19%								
Einnahmen	33.157,69	0,00	33.157,69	0,00	248.417,16	248.417,16	253.029,61	28.545,24
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	248.417,16	248.417,16	248.417,16	0,00
E ./. A	33.157,69	0,00	33.157,69	0,00	0,00	0,00	4.612,45	28.545,24
00011051 Rückerstattung MWSt vom Finanzamt								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	136.349,13	136.349,13	136.349,13	0,00
Ausgaben	56.391,40	0,00	56.391,40	0,00	136.349,13	136.349,13	177.884,90	14.855,63
E ./. A	-56.391,40	0,00	-56.391,40	0,00	0,00	0,00	-41.535,77	-14.855,63
00015001 Werkrealschule Oberes Wiesental Schönauf								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040001 Kassenvorgriff								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040031 Kassenkredite								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050211 Allgemeine Rücklage								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.594,39	50.594,39	50.594,39	0,00
Ausgaben	301.995,55	0,00	301.995,55	0,00	50.594,39	50.594,39	0,00	352.589,94
E ./. A	-301.995,55	0,00	-301.995,55	0,00	0,00	0,00	50.594,39	-352.589,94
Verwahr - Gesamt								
Einnahmen	37.358,00*	0,00*	37.358,00*	0,00*	2.746.169,06*	2.746.169,06*	2.750.951,28*	32.575,78*
Ausgaben	544.176,84*	0,00*	544.176,84*	0,00*	2.746.169,06*	2.746.169,06*	2.733.791,33*	556.554,57*
E ./. A	-506.818,84*	0,00*	-506.818,84*	0,00*	0,00*	0,00*	17.159,95*	-523.978,79*

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Vorschusskonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2017



Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	lst	Kassenrest neu
00060002 Allg. durchl. Gelder								
Einnahmen	1.745.747,14	0,00	1.745.747,14	0,00	1.447.262,76	1.447.262,76	2.414.114,91	778.894,99
Ausgaben	693,34	0,00	693,34	0,00	1.447.262,76	1.447.262,76	1.447.650,90	305,20
E./A	1.745.053,80	0,00	1.745.053,80	0,00	0,00	0,00	966.464,01	778.589,79
00060012 Vorläufige Buchungen Zahlungen Stadtw.								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060032 Müllsackkosten an Abfallwirtschaft Lörrach								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00061002 Vorschüsse an Handkassen								
Einnahmen	350,00	0,00	350,00	0,00	50,00	50,00	50,00	350,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E./A	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
00062002 Kindergeld								
Einnahmen	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	44.136,00	44.136,00	44.100,00	3.505,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	0,00
E./A	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	3.505,00
00064002 Alten- u. Pflegeheim Todtnau								
Einnahmen	823,65	0,00	823,65	0,00	2.167,69	2.167,69	2.074,89	916,45
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,69	2.167,69	2.167,69	0,00
E./A	823,65	0,00	823,65	0,00	0,00	0,00	-92,80	916,45
00065002 Werkrealschule Oberes Wiesental Schönau								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065012 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental Schönau								
Einnahmen	631,27	0,00	631,27	0,00	27.040,07	27.040,07	27.653,76	17,58
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,07	27.040,07	27.040,07	0,00
E./A	631,27	0,00	631,27	0,00	0,00	0,00	613,69	17,58
00066002 Loipenhaus Notschrei								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069952 Vorsteuer Stadt 7 %								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,70	1.576,70	1.576,70	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,70	1.576,70	1.519,81	56,89
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	-56,89
00069962 Forstausgaben 19%								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	122.296,34	122.296,34	122.296,34	0,00
Ausgaben	9.332,40	0,00	9.332,40	0,00	122.296,34	122.296,34	125.270,88	6.357,86
E./A	-9.332,40	0,00	-9.332,40	0,00	0,00	0,00	-2.974,54	-6.357,86



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Kontenliste

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2017

Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
00069972 Forstausgaben 7 %								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	490,63	490,63	490,63	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	490,63	490,63	490,63	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069982 Vorsteuer Stadt 19 %								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	232.352,50	232.352,50	232.352,50	0,00
Ausgaben	1.319,27	0,00	1.319,27	0,00	232.352,50	232.352,50	230.152,45	3.519,32
E./A	-1.319,27	0,00	-1.319,27	0,00	0,00	0,00	2.200,05	-3.519,32
00069992 Zahlung Umsatzsteuer an Finanzamt								
Einnahmen	2.034,80	0,00	2.034,80	0,00	99.485,57	99.485,57	99.485,57	2.034,80
Ausgaben	53.583,23	0,00	53.583,23	0,00	99.485,57	99.485,57	114.707,27	38.361,53
E./A	-51.548,43	0,00	-51.548,43	0,00	0,00	0,00	-15.221,70	-36.326,73
00080002 Kassenbestand								
Einnahmen	1.838.668,41	0,00	1.838.668,41	0,00	3.113.481,79	3.113.481,79	1.838.668,41	3.113.481,79
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.481,79	3.113.481,79	3.113.481,79	0,00
E./A	1.838.668,41	0,00	1.838.668,41	0,00	0,00	0,00	-1.274.813,38	3.113.481,79
Vorschuss - Gesamt								
Einnahmen	3.591.724,27*	0,00*	3.591.724,27*	0,00*	5.090.340,05*	5.090.340,05*	4.782.863,71*	3.899.200,61*
Ausgaben	64.928,24*	0,00*	64.928,24*	0,00*	5.090.340,05*	5.090.340,05*	5.106.667,49*	48.600,80*
E./A	3.526.796,03*	0,00*	3.526.796,03*	0,00*	0,00*	0,00*	-323.803,78*	3.850.599,81*

H a u s h a l t s r e c h n u n g 2017

Zusammenstellung nach Einzelplänen
und
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ~~==~~ Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Allgemeine Verwaltung							
Einn.	53.449,67(K) 0,00(H)	418.891,77	425.441,82	46.899,62(K) 0,00(H)	409.700,00	-11.472,66 20.664,43	0,00
Ausg.	3.593,53(K) 0,00(H)	1.396.748,92	1.397.078,38	3.264,07(K) 0,00(H)	1.555.200,00	-175.748,90 17.297,82	0,00
+/-	49.856,14(K) 0,00(H)	-977.857,15	-971.636,56	43.635,55(K) 0,00(H)	-1.145.500,00	164.276,24 3.366,61	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	6.958,71(K) 0,00(H)	111.696,29	104.660,09	13.994,91(K) 0,00(H)	105.100,00	-5.676,69 12.272,98	0,00
Ausg.	17.722,25(K) 0,00(H)	262.270,68	275.367,62	4.625,31(K) 0,00(H)	292.400,00	-39.272,27 9.142,95	0,00
+/-	-10.763,54(K) 0,00(H)	-150.574,39	-170.707,53	9.369,60(K) 0,00(H)	-187.300,00	33.595,58 3.130,03	0,00
2 Schulen							
Einn.	138,55(K) 0,00(H)	270.457,78	269.824,22	772,11(K) 0,00(H)	256.900,00	-902,00 14.459,78	0,00
Ausg.	2.354,05(K) 0,00(H)	503.957,20	502.656,74	3.654,51(K) 0,00(H)	568.700,00	-82.606,58 17.863,78	0,00
+/-	-2.215,50(K) 0,00(H)	-233.499,42	-232.832,52	-2.882,40(K) 0,00(H)	-311.800,00	81.704,58 -3.404,00	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Einn.	2.347,14(K) 0,00(H)	203.716,81	205.212,82	851,13(K) 0,00(H)	214.800,00	-23.078,07 11.994,88	0,00
Ausg.	-336,01(K) 0,00(H)	299.613,52	298.976,61	300,90(K) 0,00(H)	345.000,00	-53.160,15 7.773,67	0,00
+/-	2.683,15(K) 0,00(H)	-95.896,71	-93.763,79	550,23(K) 0,00(H)	-130.200,00	30.082,08 4.221,21	0,00
4 Soziale Sicherung							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	441.115,43	446.970,48	-5.855,05(K) 0,00(H)	362.700,00	-42.229,63 120.645,06	0,00
Ausg.	11.501,08(K) 0,00(H)	924.987,44	928.694,46	7.794,06(K) 0,00(H)	1.024.000,00	-133.565,26 34.552,70	0,00
+/-	-11.501,08(K) 0,00(H)	-483.872,01	-481.723,98	-13.649,11(K) 0,00(H)	-661.300,00	91.335,63 86.092,36	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	44.099,91	43.608,42	491,49(K) 0,00(H)	38.000,00	-7.011,98 13.111,89	0,00
Ausg.	100,80(K) 0,00(H)	324.515,72	321.076,57	3.539,95(K) 0,00(H)	362.400,00	-102.895,31 65.011,03	0,00
+/-	-100,80(K) 0,00(H)	-280.415,81	-277.468,15	-3.048,46(K) 0,00(H)	-324.400,00	95.883,33 -51.899,14	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll --- = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Einn.	4.227,70(K) 0,00(H)	200.651,62	200.883,29	3.996,03(K) 0,00(H)	188.100,00	-4.275,95 16.827,57	0,00
Ausg.	54.373,60(K) 0,00(H)	1.263.169,40	1.269.605,27	47.937,73(K) 0,00(H)	1.346.400,00	-191.681,21 108.450,61	0,00
+/-	-50.145,90(K) 0,00(H)	-1.062.517,78	-1.068.721,98	-43.941,70(K) 0,00(H)	-1.158.300,00	187.405,26 -91.623,04	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Einn.	226.479,33(K) 0,00(H)	2.284.489,58	2.197.983,38	312.985,53(K) 0,00(H)	2.445.200,00	-226.793,22 66.082,80	0,00
Ausg.	114.332,78(K) 0,00(H)	2.482.778,22	2.455.229,55	141.881,45(K) 0,00(H)	2.994.000,00	-636.381,04 125.159,26	0,00
+/-	112.146,55(K) 0,00(H)	-198.288,64	-257.246,17	171.104,08(K) 0,00(H)	-548.800,00	409.587,82 -59.076,46	0,00
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Einn.	339.809,24(K) 0,00(H)	3.101.965,02	3.156.157,64	285.616,62(K) 0,00(H)	3.495.000,00	-445.472,97 52.437,99	0,00
Ausg.	114.697,80(K) 0,00(H)	2.587.170,13	2.608.763,08	93.104,85(K) 0,00(H)	3.171.300,00	-640.249,89 56.120,02	0,00
+/-	225.111,44(K) 0,00(H)	514.794,89	547.394,56	192.511,77(K) 0,00(H)	323.700,00	194.776,92 -3.682,03	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einn.	152.743,33(K) 0,00(H)	8.892.564,57	8.914.729,84	130.578,06(K) 0,00(H)	8.738.500,00	-113.185,86 267.250,43	0,00
Ausg.	15.099,81(K) 0,00(H)	5.924.437,55	5.986.898,03	-47.360,67(K) 0,00(H)	4.594.600,00	-87.207,31 1.417.044,86	0,00
+/-	137.643,52(K) 0,00(H)	2.968.127,02	2.927.831,81	177.938,73(K) 0,00(H)	4.143.900,00	-25.978,55 -1.149.794,43	0,00
0 - 9 zusammen							
Einn.	786.153,67(K) 0,00(H)	15.969.648,78	15.965.472,00	790.330,45(K) 0,00(H)	16.254.000,00	-880.099,03 595.747,81	0,00
Ausg.	333.439,69(K) 0,00(H)	15.969.648,78	16.044.346,31	258.742,16(K) 0,00(H)	16.254.000,00	-2.142.767,92 1.858.416,70	0,00
+/-	452.713,98(K) 0,00(H)	0,00	-78.874,31	531.588,29(K) 0,00(H)	0,00	1.262.668,89 -1.262.668,89	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Allgemeine Verwaltung							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	- - - - -	0,00
Ausg.	1.262,37(K) 29.100,00(H)	17.302,49	6.516,86	1.548,00(K) 39.600,00(H)	26.500,00	-12.798,05 3.600,54	0,00
+/-	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-17.302,49	-6.516,86	-1.548,00(K) -39.600,00(H)	-26.500,00	12.798,05 -3.600,54	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	384.721,95	27.721,95	0,00(K) 357.000,00(H)	399.000,00	-20.000,00 5.721,95	0,00
Ausg.	0,00(K) 76.500,00(H)	644.949,17	68.722,93	20.526,24(K) 632.200,00(H)	643.000,00	-65,38 2.014,55	0,00
+/-	0,00(K) -76.500,00(H)	-260.227,22	-41.000,98	-20.526,24(K) -275.200,00(H)	-244.000,00	-19.934,62 3.707,40	0,00
2 Schulen							
Einn.	0,00(K) 420.000,00(H)	-281,90	172.718,10	0,00(K) 247.000,00(H)	0,00	-300,00 18,10	0,00
Ausg.	0,00(K) 2.075.400,00(H)	13.324,96	1.236.724,96	0,00(K) 852.000,00(H)	13.900,00	-92.158,27 91.583,23	0,00
+/-	0,00(K) -1.655.400,00(H)	-13.606,86	-1.064.006,86	0,00(K) -605.000,00(H)	-13.900,00	91.858,27 -91.565,13	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ----= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Einn.	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	- - - - -	0,00
Ausg.	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	- - - - -	0,00
+/-	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00 0,00	0,00
4	Soziale Sicherung						
Einn.	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	- - - - -	0,00
Ausg.	0,00 (K) 0,00 (H)	17.542,50	17.542,50	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00 17.542,50	0,00
+/-	0,00 (K) 0,00 (H)	-17.542,50	-17.542,50	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00 -17.542,50	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Einn.	0,00 (K) 700.000,00 (H)	56.561,10	562.242,60	12.318,50 (K) 182.000,00 (H)	55.000,00	0,00 1.561,10	0,00
Ausg.	0,00 (K) 2.547.200,00 (H)	8.711,53	1.067.011,53	0,00 (K) 1.488.900,00 (H)	1.800,00	-132,29 7.043,82	0,00
+/-	0,00 (K) -1.847.200,00 (H)	47.849,57	-504.768,93	12.318,50 (K) -1.306.900,00 (H)	53.200,00	132,29 -5.482,72	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Einn.	0,00(K) 956.000,00(H)	712.608,00	75.608,00	0,00(K) 1.593.000,00(H)	777.000,00	-64.392,00 0,00	0,00
Ausg.	3.700,00(K) 1.901.000,00(H)	1.124.892,07	201.192,07	4.000,00(K) 2.824.400,00(H)	1.332.000,00	-228.624,04 21.516,11	0,00
+/-	-3.700,00(K) -945.000,00(H)	-412.284,07	-125.584,07	-4.000,00(K) -1.231.400,00(H)	-555.000,00	164.232,04 -21.516,11	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Einn.	32.726,17(K) 500.000,00(H)	237.070,04	509.070,04	32.726,17(K) 228.000,00(H)	228.000,00	0,00 9.070,04	0,00
Ausg.	1.000,00(K) 452.000,00(H)	635.353,53	467.953,53	1.500,00(K) 618.900,00(H)	571.000,00	-4.931,24 69.284,77	0,00
+/-	31.726,17(K) 48.000,00(H)	-398.283,49	41.116,51	31.226,17(K) -390.900,00(H)	-343.000,00	4.931,24 -60.214,73	0,00
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Einn.	5.850,00(K) 282.000,00(H)	302.972,25	172.972,25	5.850,00(K) 412.000,00(H)	460.000,00	-157.027,75 0,00	0,00
Ausg.	5.304,97(K) 486.800,00(H)	273.863,33	321.438,56	15.529,74(K) 429.000,00(H)	278.800,00	-13.274,41 8.337,74	0,00
+/-	545,03(K) -204.800,00(H)	29.108,92	-148.466,31	-9.679,74(K) -17.000,00(H)	181.200,00	-143.753,34 -8.337,74	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einn.	0,00(K) 1.210.000,00(H)	1.227.354,96	2.437.354,96	0,00(K) 0,00(H)	1.108.000,00	-1.270.000,00 1.389.354,96	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	185.066,82	185.066,82	0,00(K) 0,00(H)	160.000,00	-72.566,43 97.633,25	0,00
+/-	0,00(K) 1.210.000,00(H)	1.042.288,14	2.252.288,14	0,00(K) 0,00(H)	948.000,00	-1.197.433,57 1.291.721,71	0,00
0 - 9 zusammen							
Einn.	38.576,17(K) 4.068.000,00(H)	2.921.006,40	3.957.687,90	50.894,67(K) 3.019.000,00(H)	3.027.000,00	-1.511.719,75 1.405.726,15	0,00
Ausg.	11.267,34(K) 7.568.000,00(H)	2.921.006,40	3.572.169,76	43.103,98(K) 6.885.000,00(H)	3.027.000,00	-424.550,11 318.556,51	0,00
+/-	27.308,83(K) -3.500.000,00(H)	0,00	385.518,14	7.790,69(K) -3.866.000,00(H)	0,00	-1.087.169,64 1.087.169,64	0,00
Gesamthaushalt							
Einn.	824.729,84(K) 4.068.000,00(H)	18.890.655,18	19.923.159,90	841.225,12(K) 3.019.000,00(H)	19.281.000,00	-2.391.818,78 2.001.473,96	0,00
Ausg.	344.707,03(K) 7.568.000,00(H)	18.890.655,18	19.616.516,07	301.846,14(K) 6.885.000,00(H)	19.281.000,00	-2.567.318,03 2.176.973,21	0,00
+/-	480.022,81(K) -3.500.000,00(H)	0,00	306.643,83	539.378,98(K) -3.866.000,00(H)	0,00	175.499,25 -175.499,25	0,00

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	15.969.648,78	3.970.006,40	19.939.655,18
+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		3.019.000,00	3.019.000,00
= Zwischensumme	15.969.648,78	6.989.006,40	22.958.655,18
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		4.068.000,00	4.068.000,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	15.969.648,78	2.921.006,40	18.890.655,18
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	15.969.648,78	3.604.006,40	19.573.655,18
+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	0,00	6.885.000,00	6.885.000,00
= Zwischensumme	15.969.648,78	10.489.006,40	26.458.655,18
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	7.568.000,00	7.568.000,00
Summe bereinigter Sollausgaben	15.969.648,78	2.921.006,40	18.890.655,18
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll (bereinigt) EUR		Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR
		Einnahmen		
786.153,67(K) (H)	15.969.648,78	Summen des Verwaltungshaushalt	15.965.472,00	790.330,45(K) (H)
38.576,17(K) 4.068.000,00(H)	2.921.006,40	Summen des Vermögenshaushalt	3.957.687,90	50.894,67(K) 3.019.000,00(H)
824.729,84(K) 4.068.000,00(H)	18.890.655,18	Summen der Haushaltsrechnung	19.923.159,90	841.225,12(K) 3.019.000,00(H)
3.629.082,27(K)	7.836.509,11	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)	7.533.814,99	3.931.776,39(K)
	0,00	Kassenbestand / Kassenvorgriff	0,00	(K)
4.453.812,11(K) 4.068.000,00(H)	26.727.164,29	Summe der Einnahmen	27.456.974,89	4.773.001,51(K) 3.019.000,00(H)
		Ausgaben		
333.439,69(K) (H)	15.969.648,78	Summen des Verwaltungshaushalt	16.044.346,31	258.742,16(K) (H)
11.267,34(K) 7.568.000,00(H)	2.921.006,40	Summen des Vermögenshaushalt	3.572.169,76	43.103,98(K) 6.885.000,00(H)
344.707,03(K) 7.568.000,00(H)	18.890.655,18	Summen der Haushaltsrechnung	19.616.516,07	301.846,14(K) 6.885.000,00(H)
609.105,08(K)	7.836.509,11	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)	7.840.458,82	605.155,37(K)
	0,00	Kassenbestand/Kassenvorgriff	0,00	(K)
953.812,11(K) 7.568.000,00(H)	26.727.164,29	Summe der Ausgaben	27.456.974,89	907.001,51(K) 6.885.000,00(H)

Abschluss des Sachbuches 2017
für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.753.055,86	1.976.858,26	2.944.195,30	785.718,82	I. Vorschüsse und Verwahrungen	64.928,24	1.976.858,26	1.993.185,70	48.600,80	
37.358,00	2.695.574,67	2.700.356,89	32.575,78		Verwahrungen	242.181,29	2.695.574,67	2.733.791,33	203.964,63
1.790.413,86	4.672.432,93	5.644.552,19	818.294,60		Summe I	307.109,53	4.672.432,93	4.726.977,03	252.565,43
1.838.668,41	3.113.481,79	1.838.668,41	3.113.481,79	II. Kassenmittel 1. Kassenbestand 1.1 aus voriger Rechnung 1.2 vom lfd. Jahr 2. Kassenvorgriff 2.1 aus voriger Rechnung 2.2 auf künftige Rechnung 3. Kassenkredite		3.113.481,79	3.113.481,79		
1.838.668,41	3.113.481,79	1.838.668,41	3.113.481,79		Summe II		3.113.481,79	3.113.481,79	

Einnahmen**Abschluss des Sachbuches**für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)**Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				III. Geldvermögensrechnung 1. Geldanlagen 1.1 Einlagen bei öffentl.rechtl. Geldinstituten 1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten 1.3 Bauspareinlagen 1.4 Schuldbuchforderungen 1.5 Wertpapiere 1.6 Darlehensforderungen 1.7 Forderungen aus inneren Darlehen 1.8 Sonstige Forderungen				
				Summe III. 1				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung 2.1 Allgemeine Rücklage 2.2 Sonderrücklagen 2.3 Sonstige				
	50.594,39	50.594,39			301.995,55	50.594,39		352.589,94
	50.594,39	50.594,39		Summe III. 2	301.995,55	50.594,39	0,00	352.589,94

Einnahmen

Ausgaben

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.790.413,86	4.672.432,93	5.644.552,19	818.294,60	I. Vorschüsse und Verwahrunge	307.109,53	4.672.432,93	4.726.977,03	252.565,43
1.838.668,41	3.113.481,79	1.838.668,41	3.113.481,79	II. Kassenmittel		3.113.481,79	3.113.481,79	
	50.594,39	50.594,39		III. Geldvermöge				
				1. Geldanlagen				
				2. Rücklagen und sonstige				
				Vermögensbildung	301.995,55	50.594,39		352.589,94
3.629.082,27	7.836.509,11	7.533.814,99	3.931.776,39	Summe I - III	609.105,08	7.836.509,11	7.840.458,82	605.155,37
				-Haushaltsneutrale Vorgänge-				

Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung ·

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(K) 786.153,67	15.969.648,78	15.965.472,00	(K) 790.330,45	Verwaltungshaushalt	(K) 333.439,69	15.969.648,78	16.044.346,31	(K) 258.742,16
(K) 38.576,17			(K) 50.894,67		(K) 11.267,34			(K) 43.103,98
(H) 4.068.000,00	2.921.006,40	3.957.687,90	(H) 3.019.000,00	Vermögenshaushalt	(H) 7.568.000,00	2.921.006,40	3.572.169,76	(H) 6.885.000,00
(K) 824.729,84			(K) 841.225,12		(K) 344.707,03			(K) 301.846,14
(H) 4.068.000,00	18.890.655,18	19.923.159,90	(H) 3.019.000,00	Sa. Haushaltsrechnung	(H) 7.568.000,00	18.890.655,18	19.616.516,07	(H) 6.885.000,00
(K) 3.629.082,27	4.723.027,32	7.533.814,99	818.294,60	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge	(K) 609.105,08	4.723.027,32	4.726.977,03	605.155,37
		27.456.974,89		(ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)			24.343.493,10	
				Ist-Einnahmen 27.456.974,89 €				
				Ist-Ausgaben 24.343.493,10 €				
	3.113.481,79		3.113.481,79	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat 3.113.481,79 €		3.113.481,79	3.113.481,79	
				In Worten: Dreimillioneneinhundertdrei- zehntausendvierhunderteinundachtzig 79/100 -x-x-x-x-x-x-x-x- EURO				
				Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches überein.				
				Todtnau, 05. Juli 2018				
				(Andreas Klauser, Stadtratsrat)				
8.521.812,11	26.727.164,29	27.456.974,89	7.792.001,51	Summen	8.521.812,11	26.727.164,29	27.456.974,89	7.792.001,51

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)

auf den 31.12.2017

A k t i v a

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
<u>1.1 Sachanlagen</u>				
1.10 Bebaute Grundstücke	8.284.188,00	1.160.480,84	315.371,84	9.129.297,00
1.11 Unbebaute Grundstücke	3.773.249,00	23.451,38	157.953,38	3.638.747,00
1.12 Bewegliches Vermögen	532.413,00	182.295,78	125.616,78	589.092,00
<u>1.2 Finanzanlagen</u>				
1.20 Kapitalanteile	2.092.326,69	0,00	44.322,91	2.048.003,78
1.21 Darlehensforderungen	310.666,67	0,00	0,00	310.666,67
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
<u>2.1 Sachanlagen</u>				
2.10 Bebaute Grundstücke	7.091.058,00	1.406.872,15	472.135,15	8.025.795,00
2.11 Unbebaute Grundstücke	7.152.357,00	285.401,38	354.567,38	7.083.191,00
2.12 Bewegliches Vermögen	195.533,00	119.582,69	68.151,69	246.964,00
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
<u>3.1 Sachanlagen</u>				
3.10 Bebaute Grundstücke	110.533,00	8.945,65	4.755,65	114.723,00
3.11 Unbebaute Grundstücke	18.470.132,00	207.990,68	593.363,68	18.084.759,00
3.12 Bewegliches Vermögen	15.300,00	7.618,53	5.587,53	17.331,00
Summe des Anlagevermögens :	48.027.756,36	3.402.639,08	2.141.825,99	49.288.569,45

P a s s i v a

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
<u>I. Anlagekapital</u>				
<u>1. Deckungskapital</u>				
- Beiträge für die Abwasserbeseitigung	1.189.452,79	8.070,04	72.535,00	1.124.987,83
- Zuschüsse für die Abwasserbeseitigung	3.486.380,21	0,00	168.990,00	3.317.390,21
- Sonstiges Deckungskapital	40.277.255,17	1.678.616,13	0,00	41.955.871,30
<u>Summe Deckungskapital</u>	44.953.088,17	1.686.686,17	241.525,00	46.398.249,34
<u>2. Schulden</u>				
<u>2.1 Kredite</u>				
2.16 Kreditmarkt	3.074.668,19	0,00	184.348,08	2.890.320,11
<u>Summe der Schulden</u>	3.074.668,19	0,00	184.348,08	2.890.320,11
<u>Zusammenstellung</u>				
1. Deckungskapital	44.953.088,17	1.686.686,17	241.525,00	46.398.249,34
2. Schulden	3.074.668,19	0,00	184.348,08	2.890.320,11
Summe des Anlagevermögens :	48.027.756,36	1.686.686,17	425.873,08	49.288.569,45

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.437.354,96	
Entnahme aus Rücklagen		
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	6.721,95	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	35.988,09	
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.070,04	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.414.887,20	
Neue Haushaltseinnahmereste	3.019.000,00	
Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	-4.068.000,00	
Fehlbetrag (Ifd. Jahr)		
Umschuldung von Krediten		
Zuführung an Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		50.594,39
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		26.300,50
Neue Haushaltsausgabereste		6.885.000,00
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		-7.568.000,00
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1a)	<u>2.854.022,24</u>	<u>-606.105,11</u>

Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge

b) Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Sonstiges	59.875,65	
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.046.427,83
Neubewertungen		28.414,00
Sonstiges		
Summe 1b)	<u>59.875,65</u>	<u>2.074.841,83</u>

c) Veränderungen insgesamt

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Summe Ziffer 1a	2.854.022,24	-606.105,11
Summe Ziffer 1b	59.875,65	2.074.841,83
Veränderungen insgesamt	<u>2.913.897,89</u>	<u>1.468.736,72</u>
Effektive Zunahme/Abnahme	<u>1.445.161,17</u>	

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Verände- rungen bei Anlagevermögen sowie Deckungs- kapital und Schulden (Anlagekapital)

	Veränderungen durch EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		3.402.639,08
Abnahme Deckungskapital		1.468.736,72
Abnahme Schulden		184.348,08
Zunahme Deckungskapital	2.913.897,89	
Zunahme Schulden		
Abnahme Anlagevermögen	<u>2.141.825,99</u>	
Zwischensumme	5.055.723,88	5.055.723,88
 ./.. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-2.074.841,83	-2.074.841,83
./.. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-59.875,65	-59.875,65
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>2.921.006,40</u>	<u>2.921.006,40</u>

Einnahme Ausgabe

Sa. Vermögenshaushalt 2017 ("Soll")	<u>2.921.006,40</u>	<u>2.921.006,40</u>

Anlage zur Jahresrechnung 2017

Stadt Todtnau

Gesamtvermögensrechnung - BILANZ -**Aktiva****Passiva**

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR	Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Anlagevermögen					I. Anlagekapital				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	44.953.088,17	1.686.686,17	241.525,00	46.398.249,34
1.1 Sachanlagen	12.589.850,00	1.366.228,00	598.942,00	13.357.136,00	2. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	2.402.993,36		44.322,91	2.358.670,45	2.1 Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					2.11 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	14.438.948,00	1.811.856,22	894.854,22	15.355.950,00	2.12 Land				
2.2 Finanzanlagen					2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände				
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch					2.14 Zweckverbände und dergleichen				
3.1 Sachanlagen	18.595.965,00	224.554,86	603.706,86	18.216.813,00	2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich				
3.2 Finanzanlagen					2.16 Kreditmarkt	3.074.668,19		184.348,08	2.890.320,11
					2.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Zwischensumme	48.027.756,36	3.402.639,08	2.141.825,99	49.288.569,45	Zwischensumme	48.027.756,36	1.686.686,17	425.873,08	49.288.569,45
II. Geldanlagen					II. Rücklagen u. sonst. Vermögensbindungen				
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					1. Allgemeine Rücklagen	301.995,55	50.594,39		352.589,94
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten					2. Sonderrücklagen				
3. Bauspareinlagen					3. Sonstige				
4. Schuldbuchforderungen					III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
5. Wertpapiere					1. Kassenausgabereste				
6. Darlehensforderungen					1.1 Verwaltungshaushalt	333.439,69		74.697,53	258.742,16
7. Forderungen aus inneren Darlehen					1.2 Vermögenshaushalt	11.267,34	31.836,64		43.103,98
8. Sonstige					1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	307.109,53		54.544,10	252.565,43
III. Forderungen aus lfd. Rechnungen					2. Kassenvorgriff, Kassenkredite				
1. Kasseneinnahmereste					3. Haushaltsausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	786.153,67	4.176,78		790.330,45	3.1 Verwaltungshaushalt				
1.2 Vermögenshaushalt	38.576,17	12.318,50		50.894,67	3.2 Vermögenshaushalt	7.568.000,00		683.000,00	6.885.000,00
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	1.790.413,86		972.119,26	818.294,60					
2. Kassenbestand	1.838.668,41	1.274.813,38		3.113.481,79					
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	4.068.000,00		1.049.000,00	3.019.000,00					
4. Fehlbeträge									
4.1 Vorjahre									
4.2 laufendes Jahr									
Summe	56.549.568,47	4.693.947,74	4.162.945,25	57.080.570,96	Summe	56.549.568,47	1.769.117,20	1.238.114,71	57.080.570,96

Todtnau, 05. Juli 2018

(Wießner, Bürgermeister)

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Rechnungsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.930
Stand : 30.06.2017

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
00	Gemeindeorgane <i>Je EW</i>	61.147,23 12	0,00 0	308.557,97 63	25.695,05 5	0,00 0	-273.105,79 -55	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	156.817,09 32	0,00 0	358.702,55 73	233.440,42 47	0,00 0	-435.325,88 -88	0,00 0	0,00 0	4.600,54 1	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	177.846,51 36	12.711,22 3	374.698,74 76	15.711,74 3	2.677,95 1	-202.530,70 -41	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	10.369,72 2	0,00 0	22.915,57 5	8.534,53 2	0,00 0	-21.080,38 -4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	42.958,14 9	0,00 0	-42.958,14 -9	0,00 0	0,00 0	12.701,95 3	0,00 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.856,26 1	0,00 0	-2.856,26 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	406.180,55 82	12.711,22 3	1.064.874,83 217	329.196,14 67	2.677,95 1	-977.857,15 -198	0,00 0	0,00 0	17.302,49 4	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	82.535,02 17	5.060,00 1	93.735,37 19	44.887,82 9	0,00 0	-51.028,17 -10	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
13	Feuerschutz <i>Je EW</i>	24.101,27 5	0,00 0	15.607,94 3	104.339,55 21	3.700,00 1	-99.546,22 -20	384.721,95 78	423.014,55 86	221.934,62 45	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	106.636,29 22	5.060,00 1	109.343,31 22	149.227,37 30	3.700,00 1	-150.574,39 -30	384.721,95 78	423.014,55 86	221.934,62 45	0,00 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1,99 0	0,00 0	-1,99 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
27	Sonderschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
28	Gesamtschulen u. dgl. <i>Je EW</i>	257.157,78 52	0,00 0	111.967,31 23	261.404,56 53	110.641,34 22	-226.855,43 -46	-281,90 0	-33,71 0	13.358,67 3	0,00 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	13.300,00 3	0,00 0	16.777,03 3	3.059,97 1	105,00 0	-6.642,00 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 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
2	Schulen	270.457,78	0,00	128.744,34	264.466,52	110.746,34	-233.499,42	-281,90	-33,71	13.358,67	0,00
	<i>Je EW</i>	55	0	26	54	22	-47	0	0	3	0
33	Theater und Musikpflege	191.954,62	238,00	189.286,82	42.504,34	7.180,00	-46.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	39	0	38	9	1	-9	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	93,00	0,00	0,00	18.773,86	3.735,00	-22.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	4	1	-5	0	0	0	0
35	Volksbildung	11.103,07	0,00	6.763,48	22.652,45	0,00	-18.312,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	1	5	0	-4	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	441,50	0,00	-441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	328,12	0,00	0,00	8.276,07	0,00	-7.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	203.478,81	238,00	196.050,30	92.648,22	10.915,00	-95.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	41	0	39	20	2	-20	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.522,49	0,00	23.772,86	315,12	0,00	-22.565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	5	0	0	-5	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	164.053,99	0,00	4.434,50	83.775,46	0,00	75.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	33	0	1	17	0	15	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	270.798,95	4.740,00	227.815,81	48.067,72	536.655,97	-537.000,55	0,00	242,00	17.300,50	0,00
	<i>Je EW</i>	55	1	46	10	109	-109	0	0	4	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	436.375,43	4.740,00	256.023,17	132.158,30	536.805,97	-483.872,01	0,00	242,00	17.300,50	0,00
	<i>Je EW</i>	88	1	52	27	109	-99	0	0	4	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0,00	0,00	0,00	3.237,57	2.363,51	-5.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	5.013,95	1.788,00	-6.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./ 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW</i>	11.210,83 2	23.271,00 5	0,00 0	183.538,59 37	0,00 0	-149.056,76 -30	55.171,10 11	-71,15 0	0,00 0	0,00 0
57	Badeanstalten <i>Je EW</i>	6.740,89 1	194,00 0	0,00 0	36.059,78 7	1.500,00 0	-30.624,89 -6	0,00 0	-61,14 0	0,00 0	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	82.655,80 17	0,00 0	-82.655,80 -17	1.390,00 0	7.500,08 2	0,00 0	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i>	2.683,19 1	0,00 0	283,86 0	8.074,66 2	0,00 0	-5.675,33 -1	0,00 0	1.343,74 0	0,00 0	0,00 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW</i>	20.634,91 4	23.465,00 5	283,86 0	318.580,35 65	5.651,51 0	-280.415,81 -56	56.561,10 11	8.711,53 2	0,00 0	0,00 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW</i>	101.546,45 21	0,00 0	269.970,98 55	15.010,93 3	0,00 0	-183.435,46 -37	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	53.099,09 11	0,00 0	-53.099,09 -11	419.258,00 85	695.459,41 141	0,00 0	0,00 0
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW</i>	0,00 0	146,12 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	146,12 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
63	Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Je EW</i>	94.897,52 19	0,00 0	0,00 0	347.858,53 71	0,00 0	-252.961,01 -51	293.350,00 60	392.853,31 80	2.578,80 1	0,00 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i>	4.061,53 1	0,00 0	0,00 0	541.235,48 110	0,00 0	-537.173,95 -109	0,00 0	34.000,55 7	0,00 0	0,00 0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	35.994,39 7	0,00 0	-35.994,39 -7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW</i>	200.505,50 41	146,12 0	269.970,98 55	993.198,42 202	0,00 0	-1.062.517,78 -215	712.608,00 145	1.122.313,27 228	2.578,80 1	0,00 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW</i>	952.116,98 193	241.525,00 49	138.976,68 28	917.289,47 186	108.367,77 22	29.008,06 6	236.070,04 48	322.944,95 66	0,00 0	0,00 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
72	Abfallbeseitigung Je EW	38.831,00 8	0,00 0	0,00 0	20.505,94 4	0,00 0	18.325,06 4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
73	Märkte Je EW	2.040,00 0	0,00 0	0,00 0	12.342,19 3	0,00 0	-10.302,19 -2	0,00 0	9.514,26 2	0,00 0	0,00 0
74	Schlacht- und Viehhöfe Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
75	Bestattungswesen Je EW	51.142,01 10	2.223,00 0	574,56 0	112.758,03 23	0,00 0	-59.967,58 -12	0,00 0	8.909,15 2	0,00 0	0,00 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen Je EW	608,00 0	11.242,00 2	7.892,93 2	43.188,91 9	0,00 0	-39.231,84 -8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW	903.128,47 183	34.500,00 7	671.719,18 136	332.148,67 67	0,00 0	-66.239,38 -13	1.000,00 0	49.132,14 10	221.492,12 45	0,00 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft Je EW	46.583,12 9	0,00 0	17.451,34 4	77.023,22 16	0,00 0	-47.891,44 -10	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW	550,00 0	0,00 0	0,00 0	20.089,33 4	2.450,00 0	-21.989,33 -4	0,00 0	3.360,91 1	20.000,00 4	0,00 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW	1.994.999,58 403	289.490,00 58	836.614,69 170	1.535.345,76 312	110.817,77 22	-198.288,64 -39	237.070,04 48	393.861,41 81	241.492,12 49	0,00 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW	0,00 0	134.205,18 27	0,00 0	0,00 0	0,00 0	134.205,18 27	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Je EW	1.624.981,98 330	0,00 0	577.169,89 117	699.063,30 142	0,00 0	348.748,79 71	80.311,00 16	50.662,70 10	7.618,53 2	0,00 0
86	Kur- und Badebetriebe Je EW	1.053.669,72 214	38.977,00 8	7.196,69 1	603.370,87 122	622.839,78 126	-140.760,62 -29	200.000,00 41	201.567,60 41	10.500,00 2	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW	244.874,14 50	5.257,00 1	0,00 0	66.679,04 14	10.850,56 2	172.601,54 35	22.661,25 5	0,00 0	3.514,50 1	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Je EW	2.923.525,84 594	178.439,18 36	584.366,58 118	1.369.113,21 278	633.690,34 128	514.794,89 104	302.972,25 62	252.230,30 51	21.633,03 5	0,00 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 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamt	6.562.794,69	514.289,52	3.446.272,06	5.183.934,29	1.415.004,88	-2.968.127,02	1.693.651,44	2.200.339,35	535.600,23	0,00
	<i>Je EW</i>	<i>1330</i>	<i>104</i>	<i>699</i>	<i>1055</i>	<i>285</i>	<i>-600</i>	<i>344</i>	<i>448</i>	<i>111</i>	<i>0</i>

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>	7.826.573,71 1588	0,00 0	3.050.076,44 619	4.776.497,27 969	0,00 0	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	1.065.990,86 216	2.874.361,11 583	-1.808.370,25 -367	1.227.354,96 249	185.066,82 38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	7.826.573,71 1588	1.065.990,86 216	5.924.437,55 1202	2.968.127,02 602	1.227.354,96 249	185.066,82 38
	Gesamt <i>Je EW</i>	7.826.573,71 1588	1.065.990,86 216	5.924.437,55 1202	2.968.127,02 602	1.227.354,96 249	185.066,82 38

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.930

Stand : 30.06.2017

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

	0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	14.829,12	3	829,12
001	Grundsteuer B	779.752,16	158	46.752,16
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.617.768,01	328	-82.231,99
	01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.384.227,00	484	157.227,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.582,22	53	582,22
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	284.757,60	58	2.757,60
	04 Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	2.302.176,60	467	49.176,60
	09 Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	179.481,00	36	481,00
0	Summe Hauptgruppe 0	7.826.573,71	1.587	175.573,71
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.934.388,91	392	-36.111,09
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.128.575,40	432	-262.324,60
	16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt			
160	vom Bund	4.278,91	1	-1.521,09
161	vom Land	1.323,30	0	923,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.834,54	15	-48.465,46
163	von Zweckverbänden u. dgl.	84.173,26	17	-49.826,74
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
165	von kommunalen Sonderrechnungen	119.465,93	24	3.965,93
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	11.232,78	2	932,78
167	von privaten Unternehmen	7.230,06	1	-869,94
168	von übrigen Bereichen	56.889,20	12	6.189,20
169	Innere Verrechnungen	1.333.667,16	271	-105.332,84
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0,00	0	0,00
171	vom Land	761.118,01	154	54.418,01
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.717,23	9	-23.282,77
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000,00	0	2.000,00
177	von privaten Unternehmen	900,00	0	900,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	6.562.794,69	1.330	-458.405,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0,00	0	0,00
201	vom Land	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.744,25	0	-255,75
209	aus inneren Darlehen	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	183.032,88	37	-10.767,12
	u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben			
23	Schuldendiensthilfen			

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.366,22	4	-2.633,78
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.375.137,03	279	12.137,03
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.580.280,38	320	-1.519,62
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	15.969.648,78	3.237	-284.351,22
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.437.354,96	494	1.389.354,96
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
321	vom Land	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	80.311,00	16	-19.689,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	29.383,20	6	-120.616,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.070,04	2	-31.929,96

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18,10	0	18,10
361	vom Land	1.452.698,00	295	-54.302,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	123.171,10	25	1.171,10
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-1.210.000,00	-245	-1.270.000,00
3771	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen			
3900	Fehlbeträge	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	2.921.006,40	593	-105.993,60
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	18.890.655,18	3.830	-390.344,82

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	99.179,78	20	-8.320,22
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.435.139,99	494	-149.460,01
42,43	Versorgung	418.438,62	85	-26.861,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	415.970,67	84	-16.929,33
45	Beihilfen und Unterstützungen	77.543,00	16	-4.957,00
46	Personalnebenausgaben	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.446.272,06	699	-206.527,94
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	528.703,69	107	-534.496,31
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	77.211,70	16	-59.288,30
53	Mieten und Pachten	100.590,66	20	9.090,66
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	495.921,88	101	-68.578,12
55	Haltung von Fahrzeugen	98.666,26	20	-9.833,74
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.034,87	6	-31.265,13
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	819.163,35	166	-345.636,65
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	457.600,54	93	-152.699,46
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.276,20	0	1.276,20

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
671	an Land	177.092,23	36	-15.807,77
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.494,36	5	3.994,36
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	22.541,36	5	-9.658,64
679	Innere Verrechnungen	1.333.667,16	271	-105.332,84
67	Summe Gruppe 67	1.561.071,31	317	-125.528,69
68	Kalkulatorische Kosten	1.375.137,03	279	12.137,03
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	5.546.101,29	1.125	-1.306.098,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.363,51	0	-2.336,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.005,35	25	-394,65
713	an Zweckverbände u. dgl.	110.817,77	22	48.317,77
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	571.373,25	116	-78.626,75
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	608.445,00	123	-42.355,00
71	Summe Gruppe 71	1.412.641,37	286	-73.058,63
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
727	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0,00	0	0,00
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.415.004,88	286	-75.395,12
	8 Sonstige Finanzausgaben			
	80 Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	69.692,74	14	-40.307,26
807	an private Unternehmen	4.174,41	1	-825,59
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	73.867,15	15	-41.132,85
	81 Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	313.602,72	64	-29.397,28
	82 Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-600,00
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
	83 Allgemeine Umlagen			
831	an Land	1.141.057,90	231	57,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.595.415,82	324	-584,18
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.736.473,72	555	-526,28
84	Weitere Finanzausgaben	972,00	0	-14.028,00
85	Deckungsreserve	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.437.354,96	494	1.389.354,96
8	Summe Hauptgruppe 8	5.562.270,55	1.128	1.303.670,55

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4-8	Gesamtausgaben des VWH	15.969.648,78	3.238	-284.351,22
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes			

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	50.594,39	10	50.594,39
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
921	an Land	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibretenzahlungen (Grunderwerb)	18.093,30	4	18.093,30
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	483.206,43	98	-1.693,57
93	Summe Gruppe 93	501.299,73	102	16.399,73
94,95,96	Baumaßnahmen	2.200.339,35	446	-147.760,65
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	73.833,57	15	-72.166,43
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	47.038,86	10	47.038,86

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2017	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	außerordentliche Tilgung, Umschuldung			
9771	an private Unternehmen	13.600,00	3	-400,00
9781	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	134.472,43	28	-25.527,57
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	20.000,00	4	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000,00	2	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	5.300,50	1	300,50
98	Summe Gruppe 98	34.300,50	7	300,50
99	Sonstige Ausgaben des VMH			
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
9	Gesamtausgaben des VMH	2.921.006,40	593	-105.993,60
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	18.890.655,18	3.831	-390.344,82

Jahresabschluss 2017
des Eigenbetriebs „Alten- und Pflegeheim Todtnau“

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017 für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2017 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme	5.052.166,36 EUR
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	4.988.057,00 EUR
das Umlaufvermögen	64.109,36 EUR
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	700.183,25 EUR
die empfangenen Ertragszuschüsse	2.105.448,00 EUR
die Rückstellungen	55.800,00 EUR
die Verbindlichkeiten	2.190.735,11 EUR
1.2 Jahresüberschuss	92.216,69 EUR
1.2.1 Summe der Erträge	3.276.673,55 EUR
1.2.2 Summe der Aufwendungen	3.184.456,86 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1 Vortrag auf neue Rechnung	92.216,69 EUR

Todtnau, 22. August 2018

Der Bürgermeister :

gez. Wießner

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.10.2018 diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017

A) Allgemeines

Das Alten- und Pflegeheim Todtnau, das bis einschließlich 1996 im Haushalt der Stadt Todtnau geführt wurde, führt aufgrund der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung -PBV-) seit dem 01. Januar 1997 seine Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau hat am 19. Dezember 1996 für das Alten- und Pflegeheim mit seinen 50 Pflegeplätzen eine Betriebssatzung beschlossen. Danach wird das Alten- und Pflegeheim Todtnau ab dem 01. Januar 1997 als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts nach dem Eigenbetriebsgesetz und nach der Betriebssatzung geführt. Für den Eigenbetrieb ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Zweck des Eigenbetriebs ist die Bereitstellung von Unterkunft, Versorgungs- und Betreuungsleistungen für in der Regel ältere und pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger. Dem Eigenbetrieb ist die Aufgabe der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung älterer Bürgerinnen und Bürger übertragen. Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Nach der Erweiterung und dem Umbau des Alten- und Pflegeheims Todtnau in den Jahren 2007 bis 2008 verfügte die Einrichtung im Jahr 2009 über 67 Dauerpflegeplätze, 1 Kurzzeitpflegeplatz und 3 integrierte Tagespflegeplätze. Die Tagespflegeplätze wurden ab dem 01.05.2010 in Dauerpflegeplätze umgewandelt, so dass seither 71 Dauerpflegeplätze mit 3 eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen zur Verfügung stehen.

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2017 mit einem Volumen von 3.446.000,00 EUR im Erfolgsplan und 260.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 08. Februar 2017 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt.

B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Alten- und Pflegeheims Todtnau schließt bei Erträgen von 3.276.673,55 EUR und Aufwendungen von 3.184.456,86 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 92.216,69 EUR ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Es sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung	EUR 3.088.528,70
Sonstige Erträge (Spenden, Mieten, Zuschüsse, Erstattungen, Zinsen u.a.)	EUR 120.327,85
Auflösung von passivierten öffentlichen Zuwendungen	EUR 67.817,00
	EUR 3.276.673,55
	=====

Aufwendungen:

Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialabgaben u.a.)	EUR 2.169.493,14
Lebensmittel und Getränke	EUR 141.622,18
Medizinischer und therapeutischer Aufwand	EUR 33.704,95
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	EUR 325.174,09
Wasser, Energie, Brennstoffe	EUR 111.158,36
Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung	EUR 86.818,08
Versicherungen und Abgaben	EUR 39.453,42
Mieten, Pacht und Leasing	EUR 7.137,25
Zinsen für Kredite	EUR 73.740,86
Abschreibungen	EUR 186.986,38
Sonstige Aufwendungen	EUR 9.168,15
	EUR 3.184.456,86
	=====

Im Wirtschaftsjahr 2017 liegen die betrieblichen Erträge um rund 49.300 EUR unter dem Planansatz von 3.258.200 EUR. Davon entfallen rund 27.500 EUR auf sonstige betriebliche Erträge, nämlich im Wesentlichen auf Erstattungen für Lohnfortzahlungen, und rund 21.800 EUR auf Erträge aus Pflegeleistungen, was darauf zurückzuführen ist, dass Höherstufungsanträge für die Bewohner zwar zeitnah gestellt, aber von den Kostenträgern wegen der Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade ab dem 01.01.2017 nur mit großen zeitlichen Verzögerungen bewilligt wurden. Bei den Pflegesatzverhandlungen im Jahr 2017 konnte mit den Kostenträgern eine durchschnittliche Erhöhung der Pflegesätze um 2,54 % ab dem 01.07.2017 vereinbart werden, was nur wenig über der im Wirtschaftsplan eingestellten Pflegesatzerhöhung von 2,0 % lag. Im Jahr 2017 lag die durchschnittliche Belegung wiederum bei rund 97 %.

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2017 liegen rund 51.500 EUR unter dem Planansatz. Beim Personalaufwand fielen rund 24.200 EUR, bei den Abschreibungen rund 17.000 EUR und bei den Instandhaltungs- und Wartungskosten rund

25.800 EUR mehr an als geplant. Dagegen lagen die übrigen Ausgaben um rund 118.500 EUR unter den Ansätzen im Wirtschaftsplan (Lebensmittel 4.400 EUR, Wasser- und Energiekosten 7.800 EUR, Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 77.100 EUR, Medizinischer Aufwand 12.800 EUR, Zinsaufwand 9.400 EUR und sonstiger sächlicher Aufwand 7.000 EUR). Auch im Jahr 2017 setzte sich die positive Entwicklung bei der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung fort. Obwohl die Erträge unter den Erwartungen blieben, konnte durch die oben dargestellten Minderausgaben gegenüber dem Plan der angestrebte Überschuss erzielt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss von 92.216,69 EUR ab (Wirtschaftsplan: 90.000 EUR). Durch den Jahresüberschuss 2017 erhöht sich die Gewinnrücklage auf 263.549,66 EUR. Diese Gewinnrücklage wird aber bei den anstehenden Investitionen zur Erfüllung der Vorschriften der Landesheimbauverordnung dringend benötigt.

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Rahmen des Vermögensplans 2017 wurde die bereits seit längerem vorgesehene Erneuerung der Spülstraße realisiert. Bedingt durch die verbesserte finanzielle Situation war die Aufnahme des dafür eingeplanten Darlehens im Jahr 2017 nicht notwendig. Im Jahr 2017 wurden außerdem eine neue Korbdurchlaufspülmaschine, eine elektronische Stuhlwaage, ein Umluft-Gastronomiekühlschrank, mehrere Kleingegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis zu 400 € ohne Umsatzsteuer) sowie ein Profi-Küchengerät beschafft. Für den Um- und Erweiterungsbau zur Erfüllung der neuen Landesheimbauverordnung fielen im Jahr 2017 keine Kosten an. Im Einzelnen entstanden folgende Ausgaben:

Korbdurchlaufspülmaschine	EUR	54.977,91
Elektronische Stuhlwaage	EUR	873,48
Umluft-Gastronomiekühlschrank	EUR	2.378,81
Kleingegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG)	EUR	11.202,46
Pacojet Profi-Küchengerät (finanziert über eine Spende des Fördervereins)	EUR	4.864,72
	EUR	74.297,38
	=====	

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 117.706,54 EUR auf 5.052.166,36 EUR vermindert. Das Eigenkapital hat sich um 92.216,69 EUR auf 700.183,25 EUR erhöht.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2017 um 112.689,00 EUR auf 4.988.057,00 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2017	EUR 5.100.746,00
Zugang 2017	EUR 74.297,38
Abschreibungen 2017	EUR <u>186.986,38</u>
Stand zum 31.12.2017	EUR 4.988.057,00
	=====

E) Schulden

Die Darlehen zur Finanzierung des Umbaus und der Erweiterung der Einrichtung wurden in den Jahren 2007 und 2008 aufgenommen. Im Jahr 2010 war ein weiteres Darlehen zur Finanzierung des langfristigen Vermögens notwendig. Im Wirtschaftsjahr 2017 hat sich der Schuldenstand des Alten- und Pflegeheims durch die ordentliche Darlehenstilgung um 126.848,76 EUR auf 1.688.962,46 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2017	EUR 1.815.811,22
Tilgung 2017	EUR <u>126.848,76</u>
Stand zum 31.12.2017	EUR 1.688.962,46
	=====

Todtnau, 22. August 2018

Alten- und Pflegeheim Todtnau
Bilanz zum 31. Dezember 2017
AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.368,00	18.085,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.717.666,00		4.857.940,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	238.093,00		207.148,00
3. Fahrzeuge	2.412,00		3.055,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.518,00</u>		<u>14.518,00</u>
		4.972.689,00	5.082.661,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.084,30	13.614,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.723,30		55.155,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.301,76</u>		<u>356,76</u>
		56.025,06	55.512,09
		<u>5.052.166,36</u>	<u>5.169.872,90</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Kapitalrücklage		436.633,59	436.633,59
2. Gewinnvortrag		171.332,97	53.992,89-
3. Jahresüberschuss		92.216,69	225.325,86
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		2.105.448,00	2.173.265,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		55.800,00	57.700,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.225,67		53.865,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.688.992,24		1.818.786,35
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>448.517,20</u>		<u>458.289,63</u>
		2.190.735,11	2.330.941,34
		<u>5.052.166,36</u>	<u>5.169.872,90</u>

Alten- und Pflegeheim Todtnau
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.148.889,75		2.131.896		Übertrag:		381.023,65		476.789
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	654.566,16		625.474		12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.817,00		67.817	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	11.557,71		0		13. Abschreibungen				
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	285.072,79		286.985		a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.986,38		170.923	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	104.550,17		152.450		14. Aufwendungen f. Instandhaltung/Instandsetzung	86.838,08		57.791	
5. Verminderung / Erhöhung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	-5.530,51		6.607		15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.168,15		7.893	
6. Sonstige betriebliche Erträge	9.640,97		3.469				215.175,61		168.789
		3.208.747,04		3.206.882			165.848,04		307.999
7. Personalaufwand					16. Zinsen und ähnliche Erträge	109,51		14	
a) Löhne und Gehälter	1.691.541,55		1.606.099		17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.740,86		82.688	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	477.951,59		448.197				73.631,35		82.674
8. Materialaufwand							92.216,69		225.326
a) Lebensmittel	141.622,18		138.064		18. Jahresüberschuss		92.216,69		225.326
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	111.158,36		108.385						
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	290.409,26		315.865						
9. Aufwendungen für zentrale Dienste	67.846,51		66.296						
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.056,69		39.808						
11. Mieten, Pacht, Leasing	7.137,25		7.380						
		<u>2.827.723,39</u>		<u>2.730.094</u>					
Übertrag:		<u>381.023,65</u>		<u>476.789</u>					

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens des Alten- und Pflegeheims Todtnau im
Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A b s c h r e i b u n g e n				Buchrestwerte
	01.01.2017 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR
<u>Anlagevermögen</u>									
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.130,47			43.130,47	25.045,47	2.717,00		27.762,47	15.368,00
2. Bebaute Grundstücke (Betriebsbauten)	7.214.436,80			7.214.436,80	2.356.496,80	140.274,00		2.496.770,80	4.717.666,00
3. Bebaute Grundstücke (Wohnbauten)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4. Einrichtungen u. Ausstattungen	644.687,45	74.297,38		718.984,83	437.539,45	43.352,38		480.891,83	238.093,00
5. Fahrzeuge	3.859,17			3.859,17	804,17	643,00		1.447,17	2.412,00
6. Anlagen im Bau	14.518,00			14.518,00	0,00	0,00		0,00	14.518,00
Anlagevermögen gesamt :	7.920.631,89	74.297,38	0,00	7.994.929,27	2.819.885,89	186.986,38	0,00	3.006.872,27	4.988.057,00

Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.1999		31.12.2006		31.12.2016		31.12.2017	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
Aktivseite								
langfristig								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.628	209,6	2.449	188,2	5.101	170,2	4.988	169,3
sonstiges langfristiges Vermögen	7	0,5	13	1,0	14	0,5	8	0,3
abzüglich Sonderposten	-1.533	-122,2	-1.272	-97,8	-2.173	-72,5	-2.105	-71,4
langfristig gebundenes Vermögen	1.102	87,9	1.190	91,5	2.942	98,2	2.891	98,2
kurzfristig								
Kassenbestand	131	10,4	83	6,4	0	0,0	0	0,0
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	21	1,7	28	2,2	55	1,8	56	1,9
Summe Aktivseite	1.254	100,0	1.301	100,0	2.997	100,0	2.947	100,1
Passivseite								
langfristig								
gezeichnetes Eigenkapital	437	34,8						
Kapitalrücklagen			437	33,6	437	14,6	437	14,8
Gewinn- / Verlustvortrag	95	7,6	346	26,6	-54	-1,8	171	5,8
Jahresergebnis	23	1,8	-20	-1,5	225	7,5	92	3,1
Fremdkredite	634	50,6	383	29,4	1.819	60,7	1.689	57,3
langfristige Finanzierungsmittel	1.189	94,8	1.146	88,1	2.427	81,0	2.389	81,1
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben			57	4,4	0	0,0	0	0,0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	65	5,2	98	7,5	570	19,0	558	18,9
Summe Passivseite	1.254	100,0	1.301	100,0	2.997	100,0	2.947	100,0
Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	87		-44		-515		-502	

Jahresabschluss 2017
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017 der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme	11.085.015,56 EUR
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	10.718.053,71 EUR
das Umlaufvermögen	366.961,85 EUR
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	1.210.031,67 EUR
die Wertberichtigungen zu den Sachanlagen	3.518.169,47 EUR
die empfangenen Ertragszuschüsse	351.129,07 EUR
die Rückstellungen	10.704,42 EUR
die Verbindlichkeiten	5.994.980,93 EUR
1.2 Jahresfehlbetrag	-16.997,89 EUR
1.2.1 Summe der Erträge	1.027.266,82 EUR
1.2.2 Summe der Aufwendungen	1.044.264,71 EUR

2. Behandlung des Jahresfehlbetrags

2.1 Vortrag auf neue Rechnung	-16.997,89 EUR

Todtnau, 06. August 2018

Der Bürgermeister :

gez. Wießner

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.10.2018 diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017

A) Allgemeines

Die Stadtwerke Todtnau werden als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts nach dem Eigenbetriebsgesetz und nach der Betriebssatzung geführt und bestehen seit dem 01. Januar 1988 nur noch aus dem Betriebszweig Wasserversorgung, nachdem die Strom- und Gasversorgung ausgegliedert und in die neu gegründete Kapitalgesellschaft „Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH“ - EOW - eingebracht wurden. An der EOW sind die Stadt Todtnau mit 52 % sowie die Energiedienst AG Rheinfelden und die badenova AG & Co. KG Freiburg mit jeweils 24 % beteiligt. Die von den Stadtwerken Todtnau -Wasserversorgung- gehaltene Beteiligung an der EOW ist zum 31.12.2016 mit 420.340,39 EUR bilanziert.

Zweck des Eigenbetriebs Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- ist die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser. Das Stammkapital beträgt 1.225.000,00 EUR. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14. Dezember 1989 wurde die Wasserversorgungssatzung der Stadt Todtnau um den Zusatz „Die Wasserversorgung erstrebt keinen Gewinn“ ergänzt. Daher ist die Wasserversorgung seit 1990 steuerrechtlich kein Gewerbebetrieb. Nach dem Vertrag über die Betriebsführung der Wasserversorgung vom 12. Dezember 2002 ist die EOW seit dem 01. Januar 2003 mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtwerke beauftragt.

Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- 2017 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2017 mit einem Volumen von 1.024.000,00 EUR im Erfolgsplan und 1.209.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 17. Februar 2017 die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 429.000,00 EUR für die Investitionen im Bereich der Wasserversorgung genehmigt.

B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- schließt bei Erträgen von 1.027.266,82 EUR und Aufwendungen von 1.044.26,71 EUR mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.997,89 EUR ab. Da die Gewinnrücklage zum 31. Dezember 2017 nur einen Stand von 2.029,56 EUR aufweist, soll dieser Fehlbetrag auf neue Rechnung vortragen und in die Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.01.2019 einbezogen werden.

Eine Dividenden-Ausschüttung aus der Beteiligung an der EOW erfolgte im Jahr 2017 nicht, da der Jahresüberschuss der EOW aus dem Jahr 2016 entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung zunächst in der Gesellschaft verbleiben soll.

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erlös aus Wasserverkauf	EUR	880.681,11
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	EUR	140.604,15
Installationserlöse	EUR	5.132,31
Sonstige Erträge	EUR	<u>849,25</u>
	EUR	1.027.266,82
		=====

Aufwendungen:

Abschreibungen	EUR	488.049,39
Unterhaltung der Anlagen und Geräte, Installationsmaterial u.a.	EUR	232.078,70
Zinsen für Kredite	EUR	156.460,40
Kosten der Betriebsführung	EUR	69.817,12
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	EUR	37.471,92
Wasserentnahmeentgelt	EUR	23.470,30
Versicherungen	EUR	11.885,89
Sonstige Aufwendungen (Telefonkosten, Prüfungskosten, Steuern u.a.)	EUR	<u>25.030,99</u>
	EUR	1.044.264,71
		=====

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 waren Investitionen in Höhe von 677.000,00 EUR vorgesehen. Folgende Ausgaben sind angefallen:

Hochbehälter Brandenburg	EUR	143.612,52
Verbindungsleitung Präg - Herrenschwand	EUR	139.159,85
Sanierung Rohrleitung Kurhausstraße	EUR	127.261,89
Erneuerung E-MSR-Technik, Prozessleitwarte und SPS-Steuerung	EUR	56.039,38

Ortsnetzerweiterungen/-erneuerungen Todtnau und Ortsteile	EUR	18.178,57
Sanierung Rohrleitung Brandenburgstraße	EUR	10.732,69
Verbindungsleitung Knappenquelle - Hochbehälter Aftersteg	EUR	9.334,50
Neuverlegung Wasserleitung Wiesenstraße	EUR	3.900,00
Wasserzähler	EUR	2.891,11
Verschiedene Sanierungen und andere Maßnahmen	EUR	2.587,91
Hausanschlüsse	EUR	1.431,89
Erschließung Baugebiet Brühl	EUR	1.364,09
	EUR	516.494,40
	=====	

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 85.624,86 EUR auf 11.085.015,56 EUR vermindert. Das Eigenkapital hat sich um 46.603,22 EUR auf 1.210.031,67 EUR vermindert.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2017 um 28.445,01 EUR auf 10.718.053,71 EUR erhöht.

Stand zum 01.01.2017	EUR	10.689.608,70
Zugang 2017	EUR	516.494,40
Abschreibungen 2017	EUR	488.049,39
Stand zum 31.12.2017	EUR	10.718.053,71
	=====	

E) Schulden

Der Schuldenstand der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- hat sich durch die Kredittilgung um 416.850,16 EUR auf 5.168.659,00 EUR reduziert.

Stand zum 01.01.2017	EUR	5.585.509,16
Tilgung 2017	EUR	416.850,16
Stand zum 31.12.2017	EUR	5.168.659,00
	=====	

F) Betriebsbericht

Das Ergebnis im Erfolgsplan wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die zu Abweichungen gegenüber dem Planansatz geführt haben. Die Wasserabgabe an die Kunden stieg um 2.743 cbm. Die Erlöse und Erträge beliefen sich auf ca. 1.027.300 EUR und lagen damit um rund 3.300 EUR über dem Planansatz. An Abschreibungen fielen rund 22.000 EUR weniger an als geplant. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen lagen um ca. 2.000 EUR unter dem Planansatz. Dagegen waren die Ausgaben für Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen um ca. 52.500 EUR höher als vorgesehen.

Im Vermögensplan wurden verschiedene Baumaßnahmen mit Kosten von insgesamt rund 516.500 EUR durchgeführt. Hier sind besonders die Fertigstellung des Hochbehälters Brandenburg mit rund 143.600 EUR Kosten, die Fertigstellung der Verbindungs- und Pumpleitung von Präg nach Herrenschwand mit Kosten von rund 139.200 EUR sowie die Fertigstellung der Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für die Prozessleitwarte mit rund 56.000 EUR Kosten zu erwähnen. Für die Sanierung der Wasserleitung in der Kurhausstraße betrugen die Kosten rund 127.300 EUR. Für weitere Bau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden rund 44.700 EUR aufgewendet. Für die Anschaffung von Wasserzählern sowie für andere Maßnahmen betrug der Aufwand insgesamt rund 5.700 EUR.

1. Wassergewinnung

Aus den verschiedenen Quellen wurden im Jahr 2017 insgesamt 289.757 cbm Wasser bezogen.

2. Wasserabgabe

In den letzten zehn Berichtsjahren wurde folgende Trinkwassermenge verkauft:

	2008 cbm	2009 cbm	2010 cbm	2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm	2017 cbm
an Tarifabnehmer	281.810	288.033	276.146	277.444	278.829	272.149	270.766	273.890	270.127	272.870
an Baustellen sowie Berichti- gungen	165	321	205	769	620	270	201	28	108	126
Insgesamt	281.975	288.354	276.351	278.213	279.449	272.419	270.967	273.918	270.235	272.996

Der Wasserverbrauch betrug im Jahr 2017 pro Einwohner ca. 152 l pro Tag, gemessen am Verbrauch der Tarifabnehmer. Allerdings sind in dieser Zahl auch bezogene Trinkwassermengen von Gewerbe und öffentlichen Verbrauchsstellen enthalten. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland lag im Jahr 2017 bei ca. 123 l Trinkwasser pro Tag.

3. Entwicklung der Wassergebühren (ohne Mehrwertsteuer)

ab 01.01.1989:	0,69	€/cbm
ab 01.04.1989:	0,74	€/cbm
ab 01.04.1991:	0,84	€/cbm
ab 01.01.1993:	1,05	€/cbm
ab 01.01.1994:	1,28	€/cbm
ab 01.01.1997:	1,38	€/cbm
ab 01.01.1998	1,61	€/cbm
ab 01.01.2002	1,70	€/cbm
ab 01.01.2003	1,89	€/cbm
ab 01.01.2008	2,24	€/cbm
ab 15.09.2008	2,37	€/cbm
ab 01.03.2010	2,71	€/cbm
ab 01.01.2012	2,91	€/cbm

Todtnau, 06. August 2018

Stadtwerke Todtnau
Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	21.256,84	21
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.217.187,10	9.463
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.006,59	3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>54.262,79</u>	782
	10.297.713,32	10.269
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>420.340,39</u>	420
	10.718.053,71	10.689
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.170,71	203
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.959,28</u>	29
	244.129,99	232
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>122.831,86</u>	250
	<u>366.961,85</u>	482
	<u><u>11.085.015,56</u></u>	<u><u>11.171</u></u>

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital lt. Satzung	1.225.000,00	1.225
II. Gewinnrücklagen	2.029,56	32
III. Bilanzgewinn / -verlust	<u>-16.997,89</u>	0
	1.210.031,67	1.257
B. WERTBERICHTIGUNGEN ZU DEN SACHANLAGEN	3.518.169,47	3.400
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	351.129,07	337
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	10.704,42	9
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.168.659,00	5.586
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.939,14	46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	106.253,55	68
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Todtnau	617.580,05	405
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>68.549,19</u>	63
	<u>5.994.980,93</u>	6.168
	<u><u>11.085.015,56</u></u>	<u><u>11.171</u></u>

Stadtwerke Todtnau, Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.026.973,82	1.029
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>293,00</u>	1
	1.027.266,82	1.030
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.361,23	26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.717,47</u>	206
	232.078,70	232
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	488.049,39	472
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.509,66	161
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>156.460,40</u>	172
	-156.460,40	-142
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-0,67</u>	1
9. Ergebnis nach Steuern	-16.830,66	22
10. Sonstige Steuern	<u>167,23</u>	0
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-16.997,89	22
12. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	29.605,33	0
13. Ausschüttung an Stadt Todtnau	-29.605,33	0
14. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	<u>0,00</u>	-22
15. Bilanzgewinn / -verlust	<u>-16.997,89</u>	0

Stadtwerke Todtnau, Wasserversorgung

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
	1.1.2017	Zugänge	Umbuchung	31.12.2017	1.1.2017	Zugänge	31.12.2017	31.12.2017	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke und Bauten									
Grundstücke	21.256,96	0,00	0,00	21.256,96	0,12	0,00	0,12	21.256,84	21.256,84
	21.256,96	0,00	0,00	21.256,96	0,12	0,00	0,12	21.256,84	21.256,84
2. Technische Anlagen und Maschinen									
Gewinnungsanlagen	1.716.050,10	0,00	0,00	1.716.050,10	1.499.379,68	17.307,34	1.516.687,02	199.363,08	216.670,42
Verteilungsanlagen									
- Speicheranlagen	9.419.161,42	199.651,90	516.463,42	10.135.276,74	4.963.824,60	290.780,07	5.254.604,67	4.880.672,07	4.455.336,82
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	8.527.525,93	306.099,39	216.414,61	9.050.039,93	3.749.533,02	177.329,91	3.926.862,93	5.123.177,00	4.777.992,91
- Messeinrichtung	90.402,90	2.891,11	0,00	93.294,01	77.240,89	2.078,17	79.319,06	13.974,95	13.162,01
	19.753.140,35	508.642,40	732.878,03	20.994.660,78	10.289.978,19	487.495,49	10.777.473,68	10.217.187,10	9.463.162,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Geräte und Werkzeuge	45.715,66	2.587,91	0,00	48.303,57	42.743,08	553,90	43.296,98	5.006,59	2.972,58
	45.715,66	2.587,91	0,00	48.303,57	42.743,08	553,90	43.296,98	5.006,59	2.972,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau									
	781.876,73	5.264,09	-732.878,03	54.262,79	0,00	0,00	0,00	54.262,79	781.876,73
Summe Sachanlagen	20.601.989,70	516.494,40	0,00	21.118.484,10	10.332.721,39	488.049,39	10.820.770,78	10.297.713,32	10.269.268,31
II. Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen	420.340,39	0,00	0,00	420.340,39	0,00	0,00	0,00	420.340,39	420.340,39
Summe Finanzanlagen	420.340,39	0,00	0,00	420.340,39	0,00	0,00	0,00	420.340,39	420.340,39
Gesamt									
	21.022.330,09	516.494,40	0,00	21.538.824,49	10.332.721,39	488.049,39	10.820.770,78	10.718.053,71	10.689.608,70

Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.2000		31.12.2006		31.12.2016		31.12.2017	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
Aktivseite								
langfristig								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.195	135,8	8.330	140,5	10.690	143,8	10.718	148,5
sonstiges langfristiges Vermögen	64	1,2	12	0,2				
abzüglich Ertragszuschüsse	-2.372	-44,8	-2.756	-46,5	-3.737	-50,3	-3.869	-53,6
langfristig gebundenes Vermögen	4.887	92,2	5.586	94,2	6.953	93,5	6.849	94,9
kurzfristig								
Kassenbestand			52	0,9	250	3,4	123	1,7
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	410	7,7	290	4,9	231	3,1	244	3,4
Summe Aktivseite	5.297	100,0	5.928	100,0	7.434	100,0	7.216	100,0
Passivseite								
langfristig								
Eigenkapital	1.399	26,4	1.403	23,7	1.257	17	1.210	17
davon: Ergebnisvortrag	(+ 173)		(+ 84)		(+ 32)		(+ 2)	
Jahresergebnis	(- 1)		(+ 94)		(+/- 0)		(- 17)	
Trägerkredite								
Fremdkredite	3.634	68,6	4.130	69,7	5.586	75,1	5.169	71,6
langfristige Finanzierungsmittel	5.033	95,0	5.533	93,3	6.843	92,1	6.379	88,4
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben	201	3,8	247	4,2	0	0,0	0	0,0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	63	1,2	148	2,5	591	7,9	837	11,6
Summe Passivseite	5.297	100,0	5.928	100,0	7.434	100,0	7.216	100,0
Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	146		-53		-110		-470	