



STADT TODTNAU

RECHENSCHAFTSBERICHT

für das Haushaltsjahr

2013



RECHENSCHAFTSBERICHT DER STADT TODTNAU  
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2013

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 30.06.2009	4.967	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010	4.928	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861	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

GEMARKUNGSFLÄCHE 6.959 ha

FINANZAUSGLEICH 2013	Steuerkraftsumme	EUR	4.471.307,00
	Steuerkraftsumme je Einwohner	EUR	920,97
	Steuerkraftmesszahl	EUR	2.938.922,00
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	EUR	605,34

**INHALTSVERZEICHNIS**

	Seite
Beschlussantrag an den Gemeinderat	3
Allgemeine Angaben	4
Vorbericht zur Jahresrechnung	7
<u>Haushaltsrechnung 2013</u>	
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	237
Haushaltsneutrale Vorgänge (Vorschuss- und Verwahrbuch)	291
Zusammenstellung der Einzelpläne	297
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	309
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluß -	313
Zusammenstellung über die Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	315
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -	319
Rechnungsquerschnitt	321
Rechnungsgruppierungsübersicht	327
<u>Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebs "Alten- und Pflegeheim Todtnau"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2013	339
Lagebericht zum Jahresabschluss 2013	340
Bilanz zum 31.12.2013	344
Gewinn- und Verlustrechnung 2013	346
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2013	348
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2013	349
<u>Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebs "Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2013	353
Lagebericht zum Jahresabschluss 2013	354
Bilanz zum 31.12.2013	359
Gewinn- und Verlustrechnung 2013	360
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2013	361
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2013	362

## BESCHLUSSANTRAG AN DEN GEMEINDERAT DER STADT TODTNAU

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2013 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Jahres 2013 Kenntnis und beschließt:

1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013 werden gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt.
2. Die im Haushaltsjahr 2013 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
3. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt 2.173.925,40 EUR.
4. Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 556.222,32 EUR ab. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.
5. Das Deckungskapital (Reinvermögen) hat sich im Jahr 2013 um 649.271,58 EUR erhöht.
6. Die Verschuldung zum 31.12.2013 hat sich um 430.530,73 EUR auf 3.503.688,08 EUR (ohne Eigenbetriebe) reduziert.
7. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2013 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 2013 ist somit prüfungsbereit.

Todtnau, 15. Juli 2014

Der Bürgermeister:

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

## ALLGEMEINE ANGABEN

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

1. Stellvertreter: Christoph Buck  
2. Stellvertreterin: Sabine Steinebrunner

**Stadträte:** (gewählt am 07.06.2009)

### Stadt Todtnau:

Baur	Thomas	SPD
Buck	Christoph	CDU
Glaisner	Christoph	CDU
Michler	Gerhard	FWV
Schneider	Monika	CDU
Sorke	Arndt	SPD
Steinebrunner	Sabine	SPD
Trojan	Reiner	SPD
Wunderle	Helmut	CDU
Zimmermann	Leonhard	FWV

### Stadtteil Aftersteg:

Kunz	Fridolin	CDU
------	----------	-----

### Stadtteil Brandenburg/Fahl:

Wagner	Franz	CDU
--------	-------	-----

### Stadtteil Geschwend:

Mühl	Rolf	FWV
------	------	-----

### Stadtteil Muggenbrunn:

Schlegel	Alexander	CDU
----------	-----------	-----

### Stadtteil Präg:

Schätzle	Hubert	CDU
----------	--------	-----

### Stadtteil Herrenschwand:

Steinebrunner	Hanspeter	CDU
---------------	-----------	-----

### Stadtteil Schlechnau:

Gutmann	Paul	CDU
---------	------	-----

### Stadtteil Todtnauberg:

Burgath	Gerhard	SPD
Gelpcke	Hans	CDU

### Ortsvorsteher:

<u>Aftersteg</u>	Kunz Fridolin
<u>Geschwend</u>	Zielinski Alfred
<u>Muggenbrunn</u>	Hendel Markus
<u>Präg</u>	Steinebrunner Hanspeter
<u>Schlechnau</u>	Gutmann Paul
<u>Todtnauberg</u>	Strohmenger Arthur

Beschließende Ausschüsse (§ 39 GemO)

Hauptausschuss und Bauausschuss

Beratende Ausschüsse (§ 41 GemO)

Altenheimausschuss, Stadtsanierungsausschuss, Jugendhilfeausschuss,  
Museumsausschuss und Wasserfallausschuss

Sonstige Ausschüsse

Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Tätigkeit des Gemeinderats, der Ausschüsse und Kommissionen im Jahr 2013

13 Gemeinderatssitzungen mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil

3 Hauptausschusssitzungen

12 Bauausschusssitzungen

2 Gutachterausschusssitzungen

13 Fraktionsbesprechungen

5 Altenheimausschusssitzungen

2 Stadtsanierungsausschusssitzungen

2 Wasserfallausschusssitzungen

2 Klausurtagungen des Gemeinderats

1 Waldbegehung

Organisation des Kassen- und Rechnungswesens

1. Fachbeamter für das Finanzwesen

Andreas Klauser, Stadtratsrat

2. Kassenaufsichtsbeamter

Andreas Klauser, Stadtratsrat

3. Kassenverwalter

Dietmar Böhler, Verwaltungsfachangestellter

### Kassen- und Rechnungsprüfung

Am 16.08.2013 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 noch nicht zugegangen; das Prüfungsverfahren ist somit noch nicht abgeschlossen.

In der Zeit vom 20.03.2013 bis 07.05.2013 führte die GPA eine überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch. Geprüft wurden die Bauausgaben der Jahre 2008 bis 2012. Der Prüfungsbericht ist der Stadt Todtnau am 20.06.2013 zugegangen. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 114 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) über den Abschluss dieser überörtlichen Prüfung wurde am 19.08.2013 durch das Landratsamt Lörrach erteilt.

## VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2013

### A) Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2014 mit einem Gesamtvolumen von 16.811.000,00 EUR beschlossen. Das Haushaltsvolumen teilte sich wie folgt auf:

Verwaltungshaushalt	EUR 13.818.000,00
Vermögenshaushalt	EUR 2.993.000,00

Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht & Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 27. Februar 2013 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 bestätigt und die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 422.000,00 EUR genehmigt. In ihrer Entscheidung hat die Rechtsaufsichtsbehörde festgestellt, dass sich - auch beeinflusst durch das gute Haushaltsjahr und die gute gesamtwirtschaftliche Lage - die finanzielle Situation der Stadt Todtnau verbessert hat und sich eine entspanntere Haushaltssituation zeigt. Sie hat aber auch darauf hingewiesen, dass nach der mittelfristigen Finanzplanung auch in den kommenden Jahren Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen notwendig sein werden.

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013 kann in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt werden:

Verwaltungshaushalt	EUR 15.080.694,15
Vermögenshaushalt	EUR 3.476.973,22

Bei einem Gesamtvolumen von 18.557.667,37 EUR weicht das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt vom Haushaltsansatz um + 1.262.694,15 EUR, im Vermögenshaushalt um + 483.973,22 EUR ab. Die Abweichung gegenüber dem Plan beträgt somit insgesamt + 1.746.667,37 EUR.

Zum sechsten Mal in Folge konnte der Verwaltungshaushalt 2013 eine positive Netto-Investitionsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist mit 2.173.925,40 EUR ähnlich hoch wie im Jahr 2012. Sie beträgt das 6,2-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2013 mit 350.851,38 EUR ermittelt wurde, und das 2,9-fache der im Haushaltsplan 2013 vorgesehenen Zuführung, die mit 755.000 EUR veranschlagt worden war. Nach Abzug der oben genannten ordentlichen Schuldentilgung sowie der außerordentlichen Schuldentilgung von 71.580,83 EUR stand dem Vermögenshaushalt im Jahr 2013 statt der geplanten Netto-Investitionsrate von 333.000,00 EUR ein Betrag von 1.751.493,19 EUR für Investitionen zur Verfügung. Durch diesen hohen Betrag konnten die im Vermögenshaushalt 2013 veranschlagten umfangreichen und kostenintensiven Maßnahmen ohne Darlehensaufnahme und ohne Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden.

Außer der Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 422.000 EUR - das entsprach der ordentlichen Schuldentilgung - war im Haushalt 2013 auch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 333.000 EUR vorgesehen. Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt konnten allerdings nur durch Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 1.472.000 EUR, durch Vermögensveräußerungen in Höhe von 63.000 EUR, durch Beiträge in Höhe von 50.000 EUR, durch eine Rücklageentnahme in Höhe von 231.000 EUR und schließlich durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 422.000 EUR finanziert werden. Wegen des hervorragenden Jahresergebnisses 2012 stand aber bei der Zwischenbilanz zum 30.06.2013 schon fest, dass auf das eingeplante Darlehen verzichtet werden konnte.

Die finanzielle Lage der Stadt Todtnau hat sich auf Grund der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2013 weiter entspannt, und so schließt auch dieses Jahr mit einem sehr positiven Ergebnis ab. Es ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 603.000 EUR beim Holzverkauf, von rund 565.000 EUR bei der Gewerbesteuer, von rund 107.000 EUR bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, von rund 86.000 EUR bei den Skiliftpachten, von rund 73.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen sowie von rund 25.000 EUR bei den sonstigen Steuern. Mindereinnahmen ergaben sich in Höhe von rund 88.000 EUR bei den Zuschüssen und Zuweisungen, von rund 38.000 EUR bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten sowie von rund 70.000 EUR bei den kalkulatorischen Einnahmen. Minderausgaben entstanden rund 177.000 EUR beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand, rund 74.000 EUR bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie rund 12.000 EUR beim Zinsaufwand. Eine Mehrausgabe in Höhe von rund 107.000 EUR fiel durch die höhere Gewerbesteuerumlage an. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt um rund 1.419.000 EUR über dem Planansatz.

Für das wiederum sehr gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2013 waren erneut der um rund 331.000 EUR höhere Reinerlös aus dem Stadtwald und die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer - abzüglich der Gewerbesteuerumlage - von rund 458.000 EUR die wesentlichen Ursachen. Auch die um rund 73.000 EUR höheren Finanz- und Steuerzuweisungen sowie die Mehreinnahmen aus Skiliftpachten von rund 86.000 EUR trugen zum guten Jahresergebnis bei. Nach wie vor positiv wirkten sich auch die in der Vergangenheit vom Gemeinderat beschlossenen Sparmaßnahmen und die Ausgabedisziplin aus, durch die Einsparungen bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten erzielt werden konnten.

Die oben erwähnten und weitere, betragsmäßig geringere Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben führen dazu, dass der Verwaltungshaushalt 2013 mit einem ähnlich hohen Überschuss wie im Vorjahr abschließt, nämlich mit 2.173.925,40 EUR. Diesen Betrag kann er dem Vermögenshaushalt 2013 zur Schuldentilgung und als Investitionsrate zur Verfügung stellen. Damit beträgt die Zuführungsrate fast das dreifache des Haushaltsplanansatzes von 755.000,00 EUR.

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
2004	399.000,75	399.000,75	-63.237,60
2005	1.031.848,66	417.116,45	614.732,21
2006	979.108,89	416.789,87	562.319,02
2007	402.141,72	402.141,72	-39.612,23
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

Durch die erfreulich hohe Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt schließt auch der Vermögenshaushalt 2013 wesentlich besser ab als geplant. Es ergaben sich Minderausgaben in Höhe von rund 375.000 EUR durch nicht benötigte Finanzierungsmittel für Investitionen (Sanierungsmaßnahme "Stadtmitte Süd", Hohfelsstraße Muggenbrunn, Kanal Hasbachstraße Aftersteg u.a.). Mehrausgaben entstanden in Höhe von rund 204.000 EUR durch eine Umschuldung, von rund 99.000 EUR für Vermögenserwerbe (Kinderkrippe Schlechttau, Radlader Bauhof u.a.) und von rund 556.000 EUR durch die Rücklagezuführung. Andererseits ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von rund 467.000 EUR bei den Zuschüssen und Beiträgen, von rund 19.000 EUR durch nicht vollzogene Grundstücksverkäufe, von rund 231.000 EUR durch die nicht benötigte Rücklageentnahme und von rund 422.000 EUR durch die ebenfalls nicht benötigte Kreditaufnahme. Mehreinnahmen von rund 204.000 EUR entstanden durch eine Umschuldung und von rund 1.419.000 EUR durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Die Ergebnisverbesserung im Vermögenshaushalt führte zu einem Überschuss von rund 556.000 EUR, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2013 sah der Haushaltsplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von rund 422.000 EUR und eine Rücklageentnahme von 231.000 EUR vor. Durch die Ergebnisverbesserung konnte auf beides verzichtet werden. Dadurch war im Jahr 2013 ein Schuldenabbau von rund 431.000 EUR möglich.

Der Haushaltsüberschuss im Jahr 2013 von 556.222,32 EUR wurde der "allgemeinen Rücklage" zugeführt. Diese hatte zum 31.12.2013 einen Stand von 1.828.405,09 EUR und liegt damit um rund 1.555.000 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage von 273.044,74 EUR.

B) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

In der nachfolgenden Darstellung sind die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2013 aufgeführt. Gegenüber den Haushaltsplanansätzen weicht das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts um + 1.262.694,15 EUR und des Vermögenshaushalts um + 483.973,22 EUR ab.

<u>a) Verwaltungshaushalt</u>	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Haushaltsplanansatz EUR	Abweichung vom Haushaltsplanansatz in %
<u>Einnahmen</u>			
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	702.987 +	2.059.600	34,13
Gewerbesteuer	565.446 +	1.300.000	43,50
Gemeindeanteil an Steuern	78.175 +	2.021.000	3,87
Erstattungen von Bund, Land u.a.	69.796 +	250.900	27,82
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen u.a.	25.052 +	954.000	2,63
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	16.104 +	201.900	7,98
Sonstige Finanzeinnahmen	7.292 +	23.500	31,03
Zuschüsse und Zuweisungen vom Land u.a.	88.196 -	778.600	-11,33
Innere Verrechnungen / kalkulatorische Einnahmen	70.069 -	2.444.000	-2,87
Gebühren und ähnliche Entgelte	38.237 -	1.808.500	-2,11
Familienlastenausgleich vom Land	4.317 -	162.000	-2,66
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.339 -	1.814.000	-0,07
<u>Ausgaben</u>			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.031 -	5.618.100	-3,10
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.968 -	1.532.000	-4,83
Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben	11.940 -	2.654.700	-0,45
Personalausgaben	3.623 -	2.994.200	-0,12
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.418.925 +	755.000	187,94
Gewerbesteuerumlage	107.331 +	264.000	40,66

<u>b) Vermögenshaushalt</u>	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Hplan-Ansatz EUR	Abweichung vom Hplan-Ansatz in %
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.418.925 +	755.000	187,94
Einnahmen aus Krediten / Umschuldungen	204.000 +	0	---
Zuschüsse für Investitionen	458.620 -	1.472.000	-31,16
Einnahmen aus Krediten	422.000 -	422.000	-100,00
Entnahme aus der Rücklage	231.000 -	231.000	-100,00
Veräußerung von Sachvermögen	19.185 -	63.000	-30,45
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.147 -	50.000	-16,29
<u>Ausgaben</u>			
Baumaßnahmen / Investitionszuschüsse	369.968 -	2.322.200	-15,93
Zuführung an die Rücklage	556.222 +	0	---
Tilgung von Krediten / Umschuldungen	204.432 +	422.000	48,44
Erwerb von Vermögen	93.287 +	248.800	37,49

Vergleich der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts 2013 mit den Vorjahren (in EUR):

<u>Einnahmen</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<u>0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</u>					
Grundsteuer	676.442	682.927	684.911	683.512	695.161
Gewerbsteuer	517.423	871.705	1.013.461	1.909.335	1.865.447
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.523.387	1.517.057	1.616.560	1.754.397	1.899.758
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.018	203.465	214.756	197.179	199.417
Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	279.703	330.630	281.820	263.407	283.891
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.581.034	1.660.166	1.809.585	1.634.429	1.812.661
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	127.547	172.100	152.970	157.199	157.683
<u>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.608.772	1.845.636	1.758.117	1.818.295	1.770.263
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.a.	1.678.968	2.213.248	2.213.679	2.195.527	2.762.587
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	400.996	258.967	278.957	237.614	320.696
Innere Verrechnungen	1.140.187	1.229.273	1.175.586	1.151.607	1.164.079
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	657.280	648.638	878.799	755.982	690.404

<u>2 Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Zinsen	20.680	2.618	3.556	14.648	13.880
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben	298.198	292.707	395.755	202.261	218.004
Weitere Finanzeinnahmen	21.365	19.141	22.821	31.540	16.911
Kalkulatorische Einnahmen	1.126.013	1.145.483	1.152.912	1.201.772	1.209.852
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

### Ausgaben

<u>4 Personalausgaben</u>	2.851.350	2.875.165	2.895.795	2.899.032	2.990.577
<u>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.040	654.032	420.354	364.646	578.611
Beschaffung und Instandsetzung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	96.332	72.875	73.213	87.982	76.187
Mieten und Pachten, Leasing	36.395	39.537	50.651	38.583	39.803
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.420	497.660	475.873	423.452	527.269
Haltung von Fahrzeugen	81.297	86.208	70.778	111.674	88.592
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	656.322	809.578	757.561	661.062	1.159.268
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	296.882	291.641	386.979	397.718	405.736
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnungen	1.331.458	1.409.873	1.359.862	1.351.564	1.358.751
Kalkulatorische Kosten	1.126.013	1.145.483	1.152.912	1.201.772	1.209.852
<u>7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.526	2.376	2.366	2.510	2.323
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u.a.	1.199.205	1.171.460	1.415.161	1.475.343	1.455.709
<u>8 Sonstige Finanzausgaben</u>					
Zinsen für Kredite	220.193	197.958	192.300	160.850	129.692
Gewerbesteuerumlage	101.340	178.375	202.954	398.071	371.331
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.	2.100	2.100	2.100	2.100	480
Finanzausgleichsumlage	845.085	951.001	865.750	924.827	988.159
Kreisumlage	1.277.188	1.394.227	1.484.703	1.414.441	1.523.820
Weitere Finanzausgaben	7.013	489	451	1.732	607
Zuführung zum Vermögenshaushalt	613.854	1.313.723	1.844.484	2.291.347	2.173.925

## WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 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	189.906,18	Musikschulgebühren	113.837,50	
Sächlicher Aufwand	13.697,22	Zuweisung von Land und Landkreis	20.645,79	
Miete	5.367,60	Zuweisung von den Gemeinden		
Verwaltungskosten	12.791,25	des GVV Schönau	21.297,09	
Kalkulatorische Kosten	441,00	Erstattungen für Projekt SBS	18.952,00	
		Sonstige Einnahmen	749,94	
		Anteil Stadt Todtnau	46.720,93	
	<u>222.203,25</u>		<u>222.203,25</u>	<u>79,0%</u>

Anzahl der Musikschüler am 31.12.2013 = 234 (Todtnau 126, GVV Schönau 76, aus anderen Gemeinden 32).

### 2. Freibad Todtnau

<u>Aufwand</u>	<u>EUR</u>	<u>Ertrag</u>	<u>EUR</u>	<u>Kosten- deckung in %</u>
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	58.971,31	Eintrittsgebühren	25.263,56	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	18.223,86	Sonstige Einnahmen	83,71	
Betriebsaufwand	59.747,93			
Sonstiger Aufwand	2.490,71			
Kalkulatorische Kosten	14.127,69	Zuschussbedarf	128.214,23	
	<u>153.561,50</u>		<u>153.561,50</u>	<u>16,5%</u>

<u>Statistik über die Badesaison</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Saisontage:	56	107	99	107	113	109	100	102
Besucher:	12.666	25.372	25.493	26.729	26.213	24.170	27.547	29.439

Wegen außerordentlich hoher Wasserverluste war das Freibad Todtnau im Jahr 2013 nur vom 30.06.2013 bis zum 25.08.2013 geöffnet.

**3. Freibad Todtnauberg**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	0,00	Einnahmen aus Pacht	0,84	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	317,00	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.074,27	
Betriebsaufwand	3.716,86			
Sonstiger Aufwand	0,00			
Kalkulatorische Kosten	704,12	Zuschussbedarf	662,87	
	<u>4.737,98</u>		<u>4.737,98</u>	<u>86,0%</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**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand, Verwaltungskosten	204.764,10	Abwassergebühren	738.169,76	
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Kanalleitungen	152.444,20	Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	242.478,00	
Betriebsaufwand	53.088,85	Straßenentwässerungsanteil	128.732,00	
Strom für Abwasseranlagen	60.713,85	Erstattungen von Gemeinden	50.486,50	
Abwasserabgabe	43.484,85	Vermischte Einnahmen	70,00	
Umlage an GVV Schönau	65.793,57			
Kalkulatorische Kosten	577.020,00	Überschuss	-2.626,84	
	<u>1.157.309,42</u>		<u>1.157.309,42</u>	<u>100,2%</u>

Zum 31.12.2012 betrug der vorgetragene Verlust aus Vorjahren - 14.770,71 €. Durch den Überschuss im Jahr 2013 reduziert sich zum 31.12.2013 der Verlust auf - 12.143,87 €, der auf 2014 vorgetragen wird.

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)**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand, innere Verrechnungen	57.661,98	Benutzungsgebühren	58.777,08	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Friedhöfe	32.204,36	Zuweisung für Kriegsgräber	849,11	
Sonstiger Aufwand	6.059,72			
Kalkulatorische Kosten	23.293,45	Zuschussbedarf	59.593,32	
	<u>119.219,51</u>		<u>119.219,51</u>	<u>50,0%</u>

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

**6. Fremdenverkehr "Todtnauer Ferienland"**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand	2.190,54	Kurtaxe	601.526,12	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	164.155,80	Fremdenverkehrsbeitrag	160.436,67	
Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	1.978,99	Mieten und Pachten	62.953,86	
Mieten	2.479,72	Kostensätze und Erstattungen	16.367,87	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	200.044,14	Spenden Wasserfall / Hasenhornturm	1.903,11	
Sonstiger Aufwand	7.003,31	Vermischte Einnahmen	2.211,00	
Kalkulatorische Kosten	153.661,38	Zuweisung vom Land (Fremden- verkehrslastenausgleich)	70.564,50	
Zuweisung an Tourismus GmbH	776.960,70			
Zuweisung an Vereine	900,00	Zuschussbedarf	393.411,45	
	<u>1.309.374,58</u>		<u>1.309.374,58</u>	<u>70,0%</u>

Gäste- und Übernachtungsstatistik "Todtnauer Ferienland" :

Jahr	Gäste	Übernachtungen
2006	74.268	369.341
2007	67.422	347.638
2008	69.307	353.657
2009	75.752	365.305
2010	72.483	348.575
2011	74.592	354.013
2012	75.493	364.991
2013	74.010	356.839

**7. Einrichtungen der Jugendhilfe (Kindergärten)**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand	107.094,69	Benutzungsgebühren	19.281,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	12.020,50	Zuweisungen vom Land	210.906,00	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	2.749,68	Zuweisungen von Gemeinden	2.446,55	
Sonstiger Aufwand	2.405,98	Sonstige Zuweisungen u.a.	1.540,80	
Zuschüsse an kirchliche Träger	411.493,68			
Zuweisungen an Gemeinden	8.463,70			
Zuweisungen an Waldkindergarten-Verein	38.067,62			
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	14.882,00			
Kalkulatorische Kosten	12.628,03	Zuschussbedarf	375.631,53	
	<u>609.805,88</u>		<u>609.805,88</u>	<u>38,4%</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**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand, innere Verrechnungen	11.702,83	Benutzungsgebühren	3.446,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	69.749,64	Mieten und Pachten	12.680,19	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	558,04	Kostensätze und anderes	672,92	
Sonstiger Aufwand	84,80			
Kalkulatorische Kosten	61.072,26	Zuschussbedarf	126.368,46	
	<u>143.167,57</u>		<u>143.167,57</u>	<u>11,7%</u>

**9. Gemeindesaal Geschwend und Gemeindesaal Herrenschwand**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand, innere Verrechnungen	6.097,31	Mieten und Pachten	1.342,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	8.186,79			
Sonstiger Aufwand	25,60			
Kalkulatorische Kosten	23.075,46	Zuschussbedarf	36.043,16	
	<u>37.385,16</u>		<u>37.385,16</u>	<u>3,6%</u>

**10. Bauhof**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand	631.696,94	Verrechnungseinnahmen vom VmH	11.249,85	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	14.607,61	Erstattung vom öffentlichen Bereich	9.076,76	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	20.640,89	Erstattung von Eigenbetrieben	14.950,38	
Unterhaltung der Fahrzeuge	71.605,64	Erstattung von Sonderrechnungen	1.012,88	
Sonstiger Aufwand	23.390,95	Erstattung von übrigen Bereichen	1.005,25	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	49.066,10	Vermischte Einnahmen	1547,95	
Kalkulatorische Kosten	80.021,47	Innere Verrechnungen VwH	738.121,93	
	<u>891.029,60</u>	Zuschussbedarf	114.064,60	
			<u>891.029,60</u>	<u>87,2%</u>

**11. Wohn- und Geschäftsgebäude**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand, innere Verrechnungen	1.750,60	Mieten und Pachten	30.226,39	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	24.657,05	Kostensätze und Erstattungen	12.889,90	
Sonstiger Aufwand	727,13			
Kalkulatorische Kosten	14.981,75	Überschuss	-999,76	
	<u>42.116,53</u>		<u>42.116,53</u>	<u>102,4%</u>

**12. Sonstiges (Mülldeponien, Schlacht- und Kühlräume)**

<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>Kosten- deckung in %</b>
Personalaufwand, innere Verrechnungen	12.871,59	Benutzungsgebühren	280,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	14.014,78	Mieten und Pachten	240,00	
Sonstiger Aufwand	706,98	Kostensätze und Erstattungen	7.882,19	
Kalkulatorische Kosten	5.455,88	Vermischte Einnahmen	1.400,00	
	<u>33.049,23</u>	Zuschussbedarf	23.247,04	
			<u>33.049,23</u>	<u>29,7%</u>

Im Vermögenshaushalt 2013 wurden folgende Investitionen abgewickelt:

M a ß n a h m e n	Kosten 2013 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2014 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
1. Erwerb von Kapitalanteilen des KIVBF (Rechenzentrum)	3.891,85		3.891,85
2. Sanierung des Rathauses Todtnau (Restarbeiten Gewölbekeller)	3.356,62		2.768.791,61
3. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Beamer für Sitzungssaal, PCs u.a.)	27.140,46		27.140,46
4. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Laptop und Möbel für OV)	2.375,16		2.375,16
5. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Geschwindigkeitsüberwachung)	1.143,74		13.455,02
6. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Digitalisierung Sirenenanlagen)	8.853,60		16.832,47
7. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Freiwillige Feuerwehr	79.999,43	40.000,00	79.999,43
8. Löschwasserversorgung im Ortsteil Herrenschwand	0,00	20.000,00	0,00
9. Anschaffung von beweglichem Vermögen für Schulen (Schränke, EDV-Anlage u.a.)	26.843,98		26.843,98
10. Historischer Weg im Ortsteil Muggenbrunn	4.496,13		4.496,13
11. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Jugendarbeit (Billardtisch u.a.)	1.643,35		1.643,35
12. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Laptop für Kindergarten Schlechttau)	559,41		559,41
13. Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung (Umbauten und Inventar)	5.727,67		7.919,91
14. Kleinkindausstattung für den Kinderspielplatz beim Kindergarten Präg	7.311,23		7.311,23
15. Entschädigung für "altes Loipenhaus" am Notschrei	4.000,00		4.000,00
16. Schauinslandhaus am Notschrei (Dachgeschossausbau)	107.593,22		725.764,27
17. Planungskosten für das Freibad Todtnau	4.700,00		4.700,00
18. Bolzplatz im Ortsteil Muggenbrunn (Fußballtore)	1.378,00		1.378,00
19. Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	554.923,39		4.412.164,17
20. Stadtsanierung "Stadtmitte III"	29.968,85	721.000,00	4.412.164,17
21. Ausbau der Hanna-Brauweiler-Straße in Todtnau-Stadt	8.419,40	121.500,00	8.419,40
22. Ausbau der Talstraße im Ortsteil Aftersteg	12.302,22	4.600,00	441.405,87
23. Ausbau der Hasbachstraße im Ortsteil Aftersteg	32.635,10	24.800,00	439.496,06
24. Ausbau der Straße Am Dachsrain im Ortsteil Aftersteg	72.671,68	21.500,00	163.327,45
25. Ausbau der Dorfstraße im Ortsteil Herrenschwand	188.376,40	20.600,00	192.037,32
26. Gehweg an der Kurhausstraße im Ortsteil Todtnauberg	0,00	13.000,00	0,00
27. Ausbau der Kapellenstraße im Ortsteil Brandenburg	1.172,03	173.800,00	1.172,03
Übertrag nach Seite 19	1.191.482,92	1.160.800,00	

Im Vermögenshaushalt 2013 wurden folgende Investitionen abgewickelt :  
(Fortsetzung von Seite 18)

M a ß n a h m e n	Kosten 2013 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2014 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
Übertrag von Seite 18	1.191.482,92	1.160.800,00	
28. Ausbau der Waldstraße im Ortsteil Brandenburg	271.366,36	117.000,00	278.278,25
29. Ausbau der Straße Rotwiesenweg im Ortsteil Brandenburg	797,18	114.200,00	2.368,61
30. Ausbau von Gehwegen im Ortsteil Brandenburg	47,48		3.122,01
31. Ausbau der Bergstraße im Ortsteil Schlechnau	8.040,16	391.900,00	8.040,16
32. Ausbau des Radschert-Parkplatzes im Ortsteil Todtnauberg	2.636,45	7.300,00	2.636,45
33. Ausbau des Gehwegs im Ortsteil Präg	0,00	15.000,00	0,00
34. Ausbau des Parkplatzes "Unter dem Rain" im Ortsteil Geschwend	7.793,57		7.793,57
35. Zuschuss für Investitionen (Zufahrt bei der Firma Keller Bürsten)	15.000,00	12.000,00	15.000,00
36. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.012,56	1.900,00	4.012,56
37. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Kanalisation (Nebelgerät)	1.585,08		1.585,08
38. Abwasser-Messeinrichtung im Ortsteil Herrenschwand	968,07		5.845,88
39. Kanalisation in der Dorfstraße im Ortsteil Herrenschwand	21.741,82	8.200,00	21.741,82
40. Kanalisation in der Waldstraße im Ortsteil Brandenburg	157.794,04	10.200,00	157.794,04
41. Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	92.356,12		551.033,26
42. Kanalisation in der Hasbachstraße im Ortsteil Aftersteg	-972,73	38.700,00	150.311,37
43. Sanierung der Kläranlage Todtnau im Ortsteil Schlechnau	105.641,08	59.300,00	889.643,72
44. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (Radlader u.a.)	87.823,36		87.823,36
45. Neubau des Bauhofs Todtnau	7.527,41	17.400,00	7.527,41
46. Zuschuss für Investitionen (Buswartehäuschen am Notschrei)	5.000,00		5.000,00
47. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Stadtwald (Satellitentelefon)	700,00		700,00
48. Waldwegeneubau in allen vier Dienstbezirken	52.577,50		52.577,50
49. Einrichtung eines Wasserfallsteigs (Qualitätsverbesserung)	3.617,09		10.522,96
50. Biker-Safes beim "Todtnauer Wasserfall"	2.555,30		2.555,30
51. Umbau im Kurhaus Todtnauberg für die Kleinkindbetreuung	262,90		5.461,92
52. Umbau der Etagenduschen im Berggasthaus "Präger Böden"	23.645,96		23.645,96
53. Kauf von unbebauten Grundstücken	4.849,00	95.100,00	4.849,00
54. KAG-Beiträge für unbebaute Grundstücke	12.470,01		12.470,01
	<u>2.081.318,69</u>	<u>2.049.000,00</u>	

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 3.476.973,22 EUR wurden wie folgt finanziert:

	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>		<u>%</u>
<u>1. Eigenmittel</u>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.173.925,40				
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	11.970,00				
Veräußerung von Anlagevermögen	<u>31.844,71</u>	=	2.217.740,11	=	63,8%
<u>2. Leistungen Dritter</u>					
Beiträge	41.853,22				
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land u.a.	<u>1.013.379,89</u>	=	1.055.233,11	=	30,3%
<u>3. Kreditaufnahmen</u>					
Einnahmen aus Kreditaufnahmen (Umschuldung)	<u>204.000,00</u>	=	<u>204.000,00</u>	=	<u>5,9%</u>
			3.476.973,22		100,0%
			<u><u>3.476.973,22</u></u>		<u><u>100,0%</u></u>

### C) Gesamtvermögensrechnung

Aus der Gesamtvermögensrechnung (Bilanz) sind das Vermögen und die Schulden der Stadt Todtnau ersichtlich. Das Vermögen hat sich im Jahr 2013 um 218.740,85 € erhöht, wie die folgende Darstellung zeigt:

	Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
<b><u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>	<b>47.041.384,49</b>	<b>2.057.318,69</b>	<b>1.838.577,84</b>	<b>47.260.125,34</b>
Eigenkapital	43.107.165,68	894.065,58	244.794,00	43.756.437,26
Schulden	3.934.218,81	204.000,00	634.530,73	3.503.688,08
<b><u>ANLAGEKAPITAL</u></b>	<b>47.041.384,49</b>	<b>1.098.065,58</b>	<b>879.324,73</b>	<b>47.260.125,34</b>

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2013 um 218.740,85 € auf 47.260.125,34 € erhöht. Es ist zu etwa 7 % mit Darlehen finanziert. Die Schulden reduzierten sich um 430.530,73 € (einschließlich des Kursgewinns in Höhe von 8.098,52 € aus einem Darlehen in Schweizer Franken und einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 71.580,83 €) und beliefen sich am 31.12.2013 auf 3.503.688,08 €. Dadurch konnte die Pro-Kopf-Verschuldung um 94 € auf 730 € (im Vorjahr 824 €) 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 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 Schönau-Todtnau ersetzt werden. Ohne dieses Darlehen erreicht die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2013 den Betrag von 464 € (im Vorjahr 556 €). Die Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden in der Größenklasse von Todtnau lag in Baden-Württemberg im Jahr 2013 bei 399 € (im Vorjahr 403 €).

#### Rücklagen

Der Vermögenshaushalt 2013 erbrachte einen Überschuss in Höhe von 556.222,32 €, der der "allgemeinen Rücklage" zugeführt wurde. Zum 31.12.2013 hat die "allgemeine Rücklage" einen Stand von 1.828.405,09 € und liegt damit um 1.555.360,35 € über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von 273.044,74 €.

Abwicklung der Kassengeschäfte

Die IST-Buchungen bei der Stadtkasse (ohne Eigenbetriebe) beliefen sich im Jahr 2013 in den Einnahmen und Ausgaben auf je EUR 23.332.300,94

Der Kassenbestand zum 31.12.2013 betrug EUR 1.484.229,74

Zum 01.01.2013 war ein Kassenbestand in Höhe von 1.377.099,50 € aus dem Jahr 2012 vorhanden. Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2013 sehr gut, so dass die Stadtkasse ohne Kassenkredite auskam.

Dank der guten Kassenlage im Jahr 2013 fielen keine Kassenkreditzinsen an, sondern es konnten durch Tagesgeldanlagen Haben-Zinsen in Höhe von rund 13.000 € erzielt werden.

Todtnau, 15. Juli 2014

Andreas Klauser, Stadtkämmerer

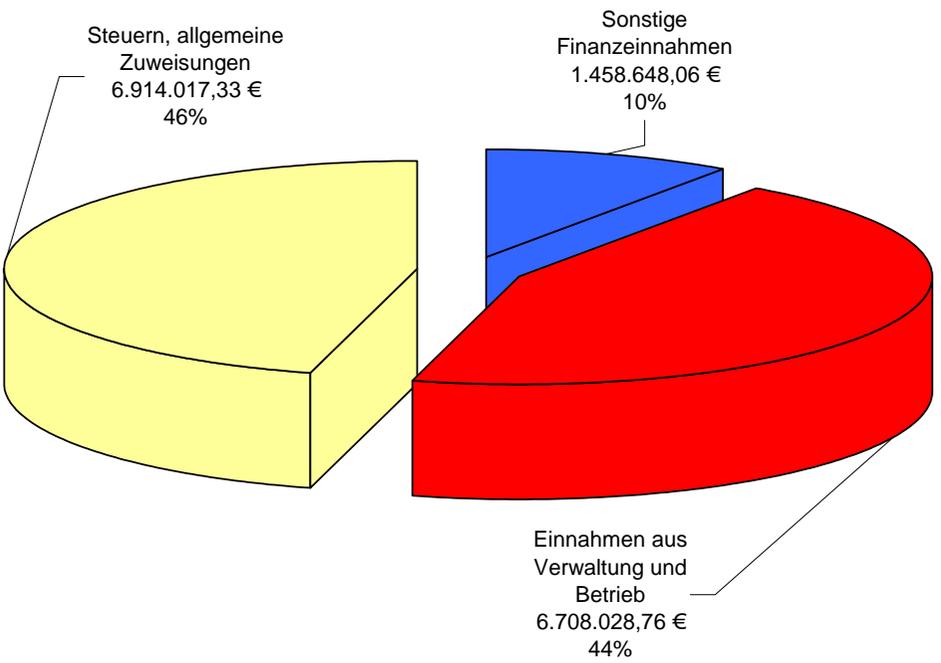
### **Graphische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1974 bis 2013**

In den folgenden Graphiken sind die Rechnungsergebnisse 2013 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 2013 ergänzt worden.

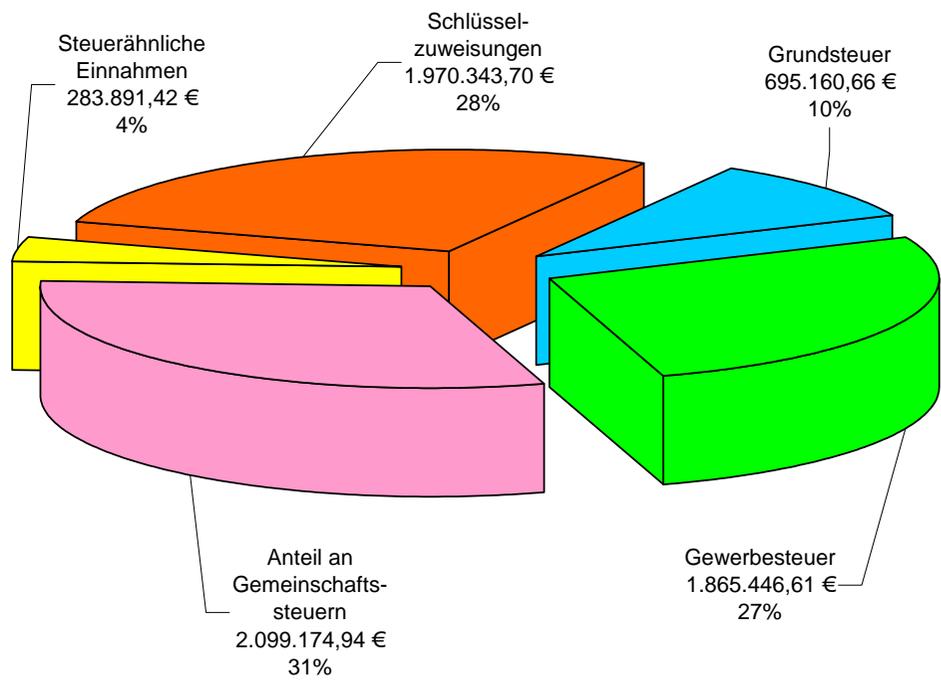
Es folgen die graphischen Darstellungen zu

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

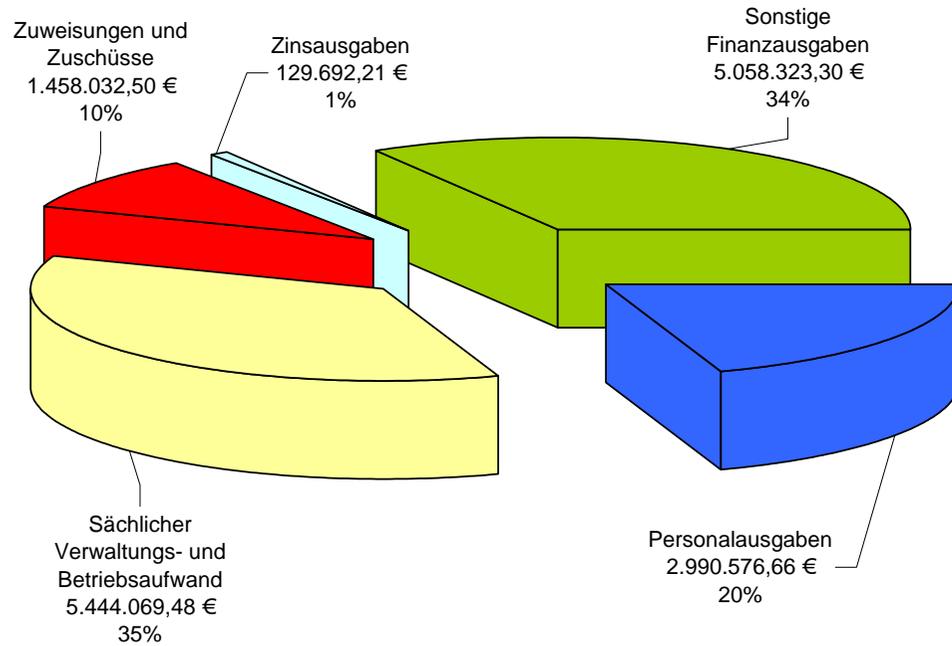
### Verwaltungshaushalt 2013 Einnahmen EUR 15.080.694,15



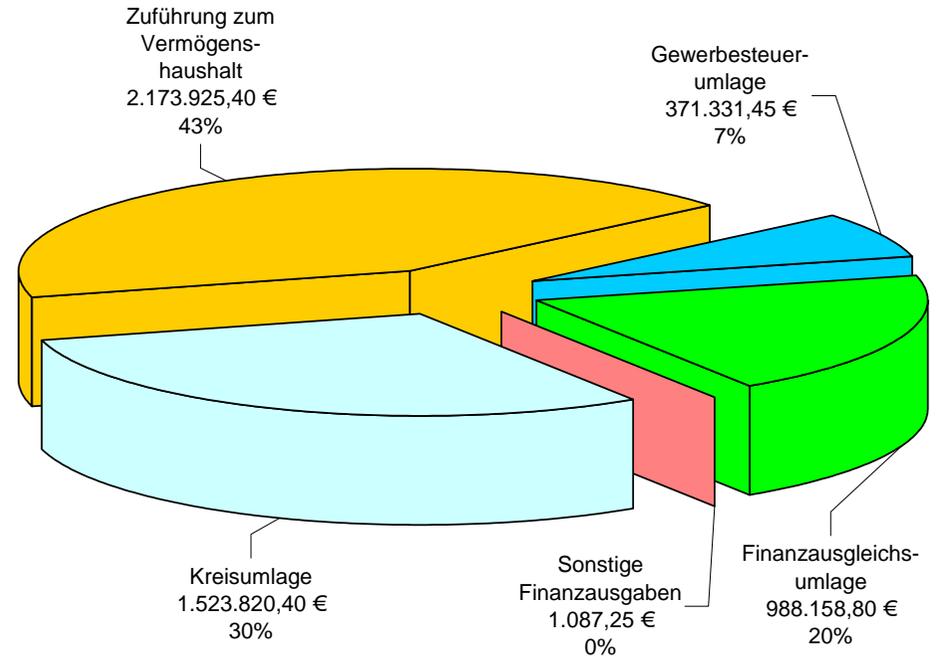
### Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2013 Einnahmen EUR 6.914.017,33



### Verwaltungshaushalt 2013 Ausgaben EUR 15.080.694,15

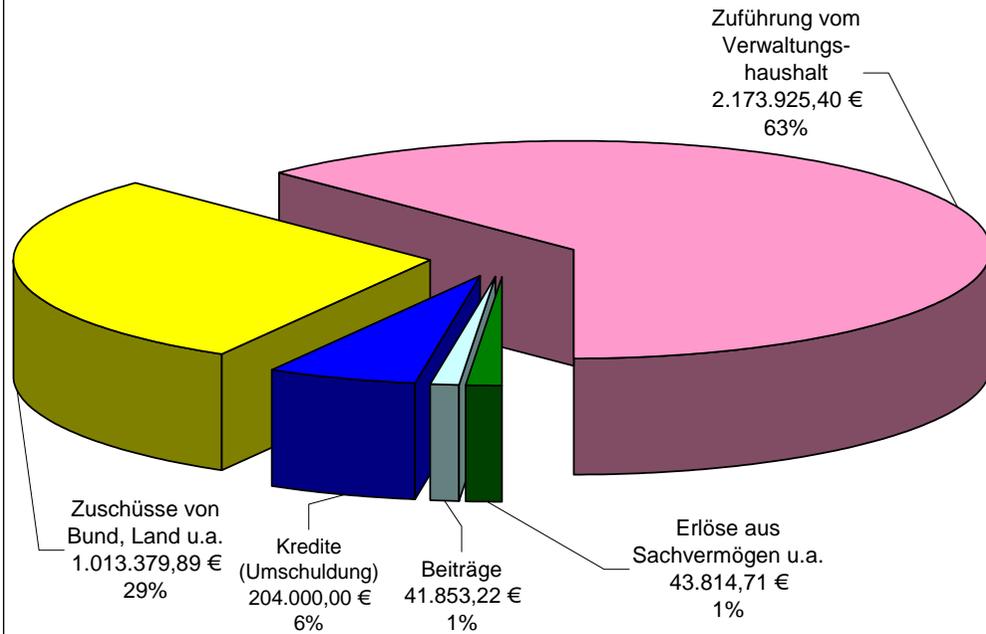


### Sonstige Finanzausgaben 2013 Ausgaben EUR 5.058.323,30



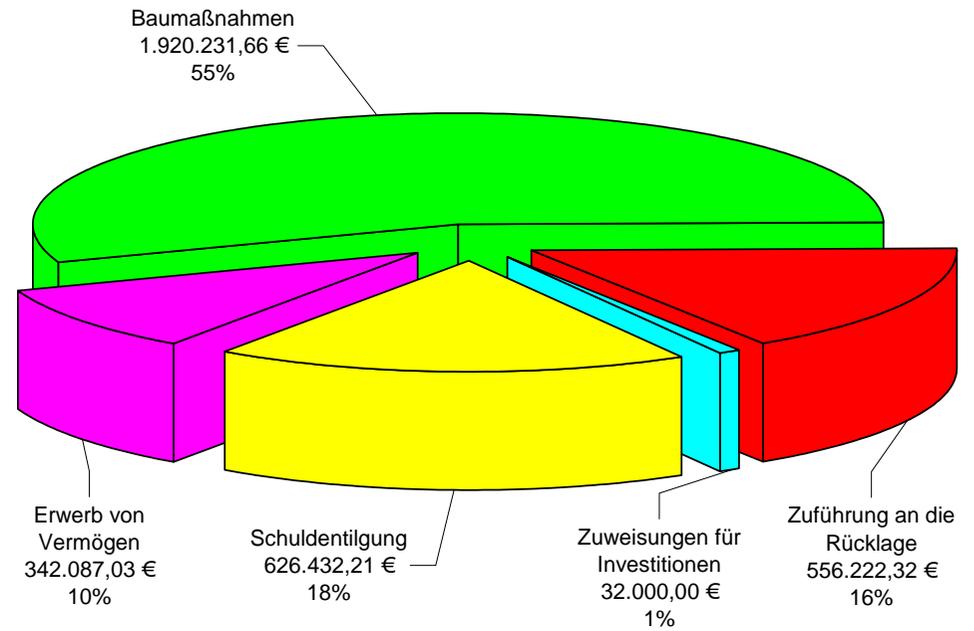
### Vermögenshaushalt 2013

Einnahmen EUR 3.476.973,22



### Vermögenshaushalt 2013

Ausgaben EUR 3.476.973,22



# Grundsteueraufkommen

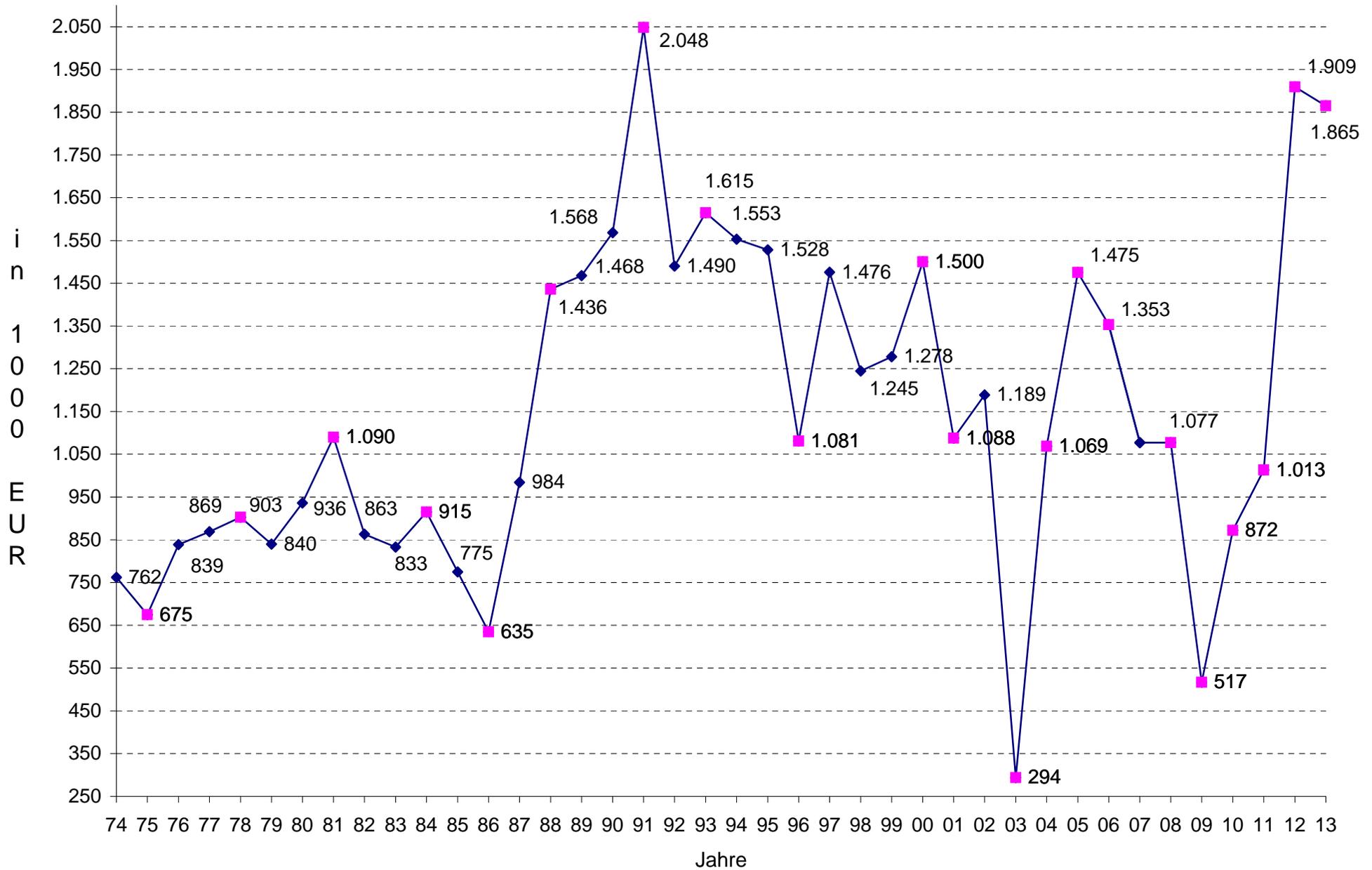
nach den Rechnungsergebnissen



◆ Grundsteuer A    ■ Grundsteuer B

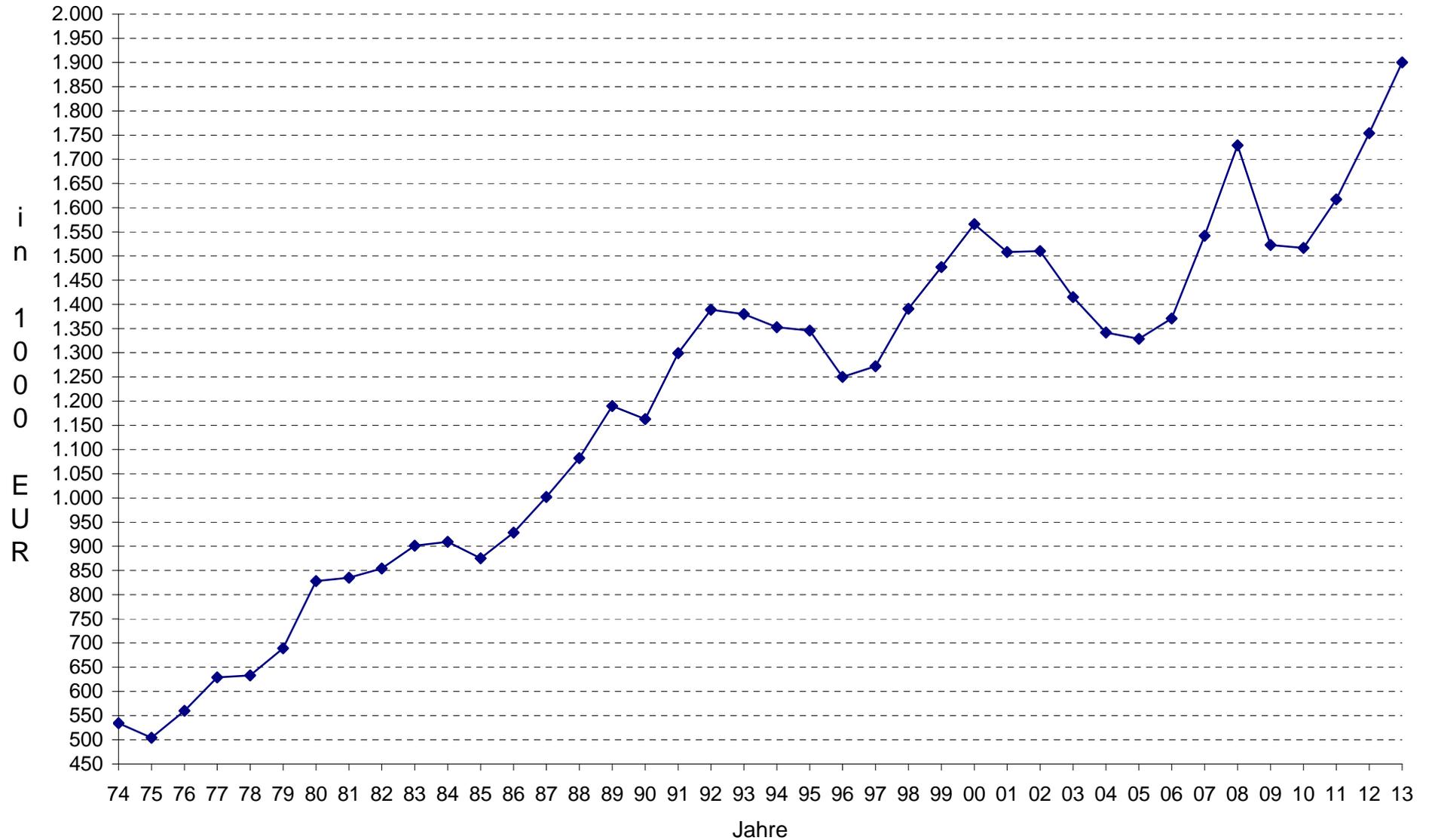
# Gewerbesteueraufkommen

nach den Rechnungsergebnissen



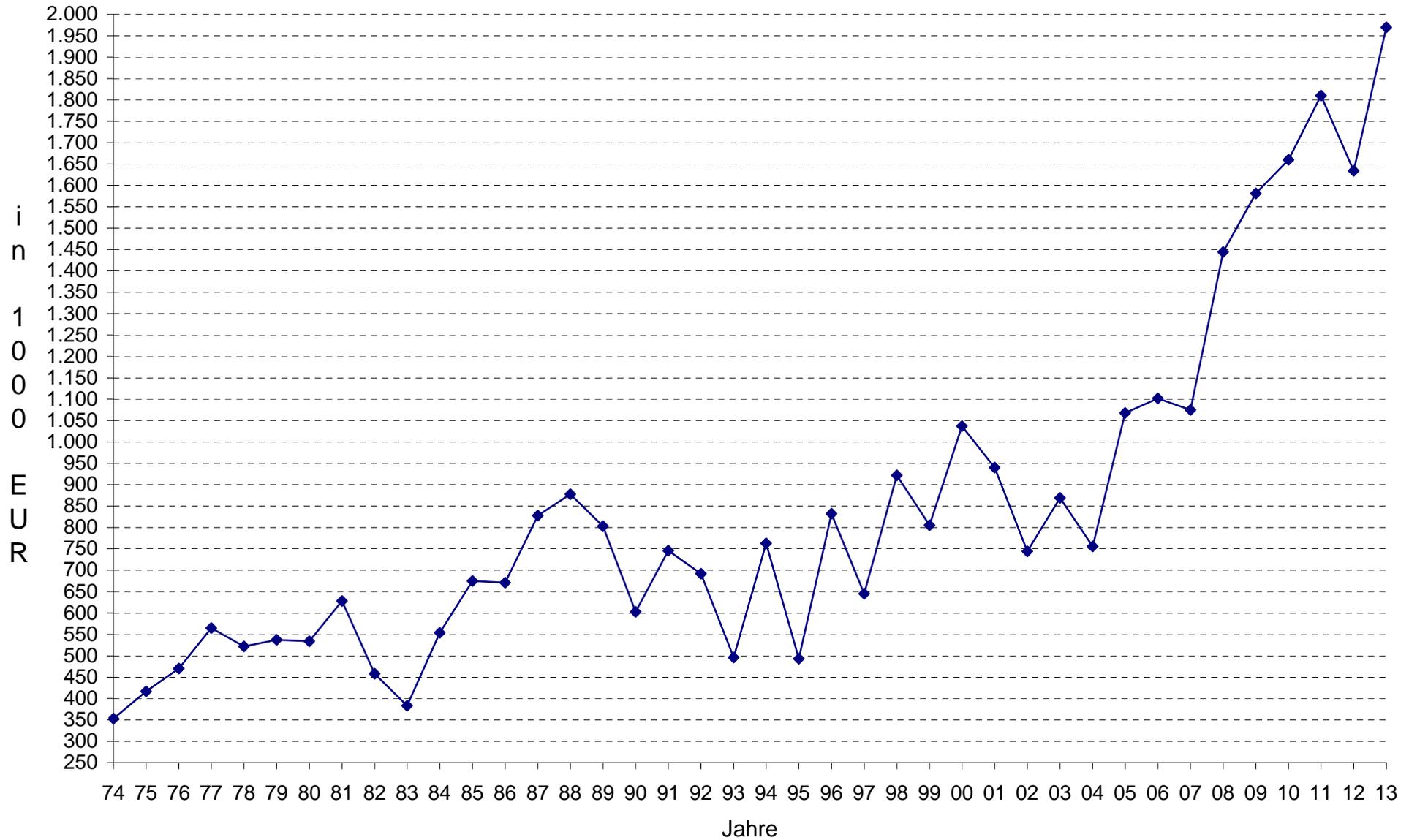
# Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

nach den Rechnungsergebnissen



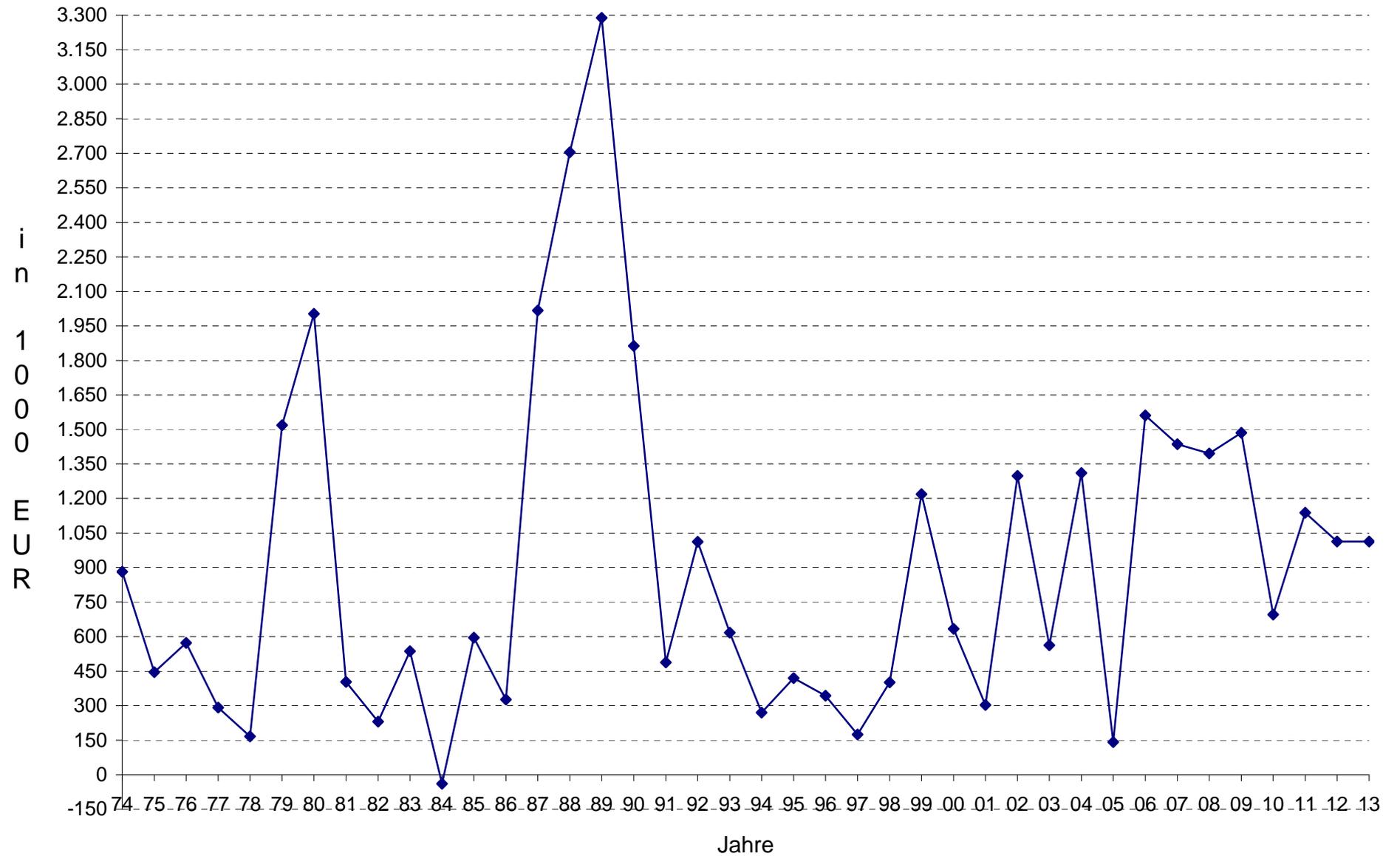
# Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

nach den Rechnungsergebnissen



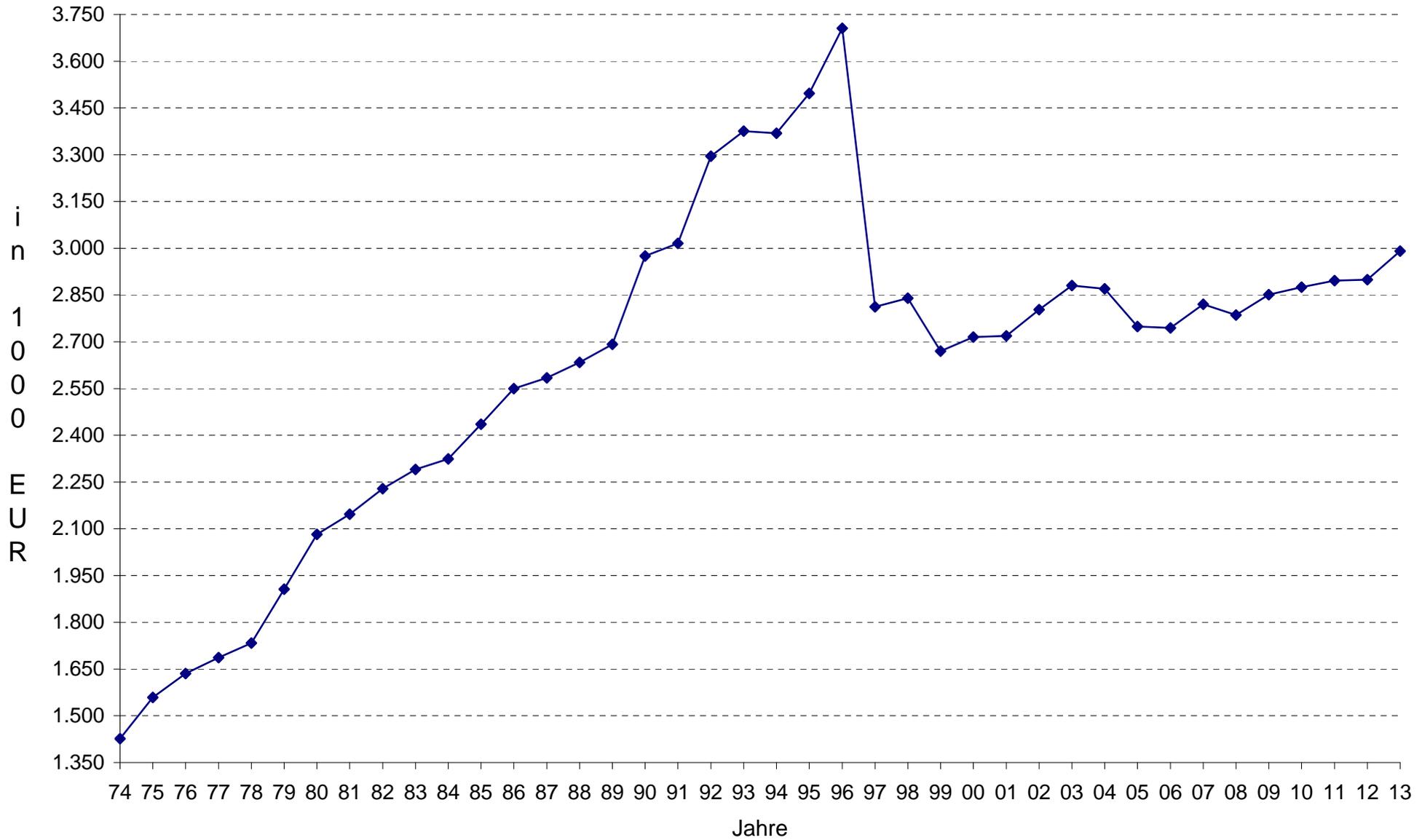
# Zuschüsse und Zuweisungen (Bund, Land u.a.)

nach den Rechnungsergebnissen



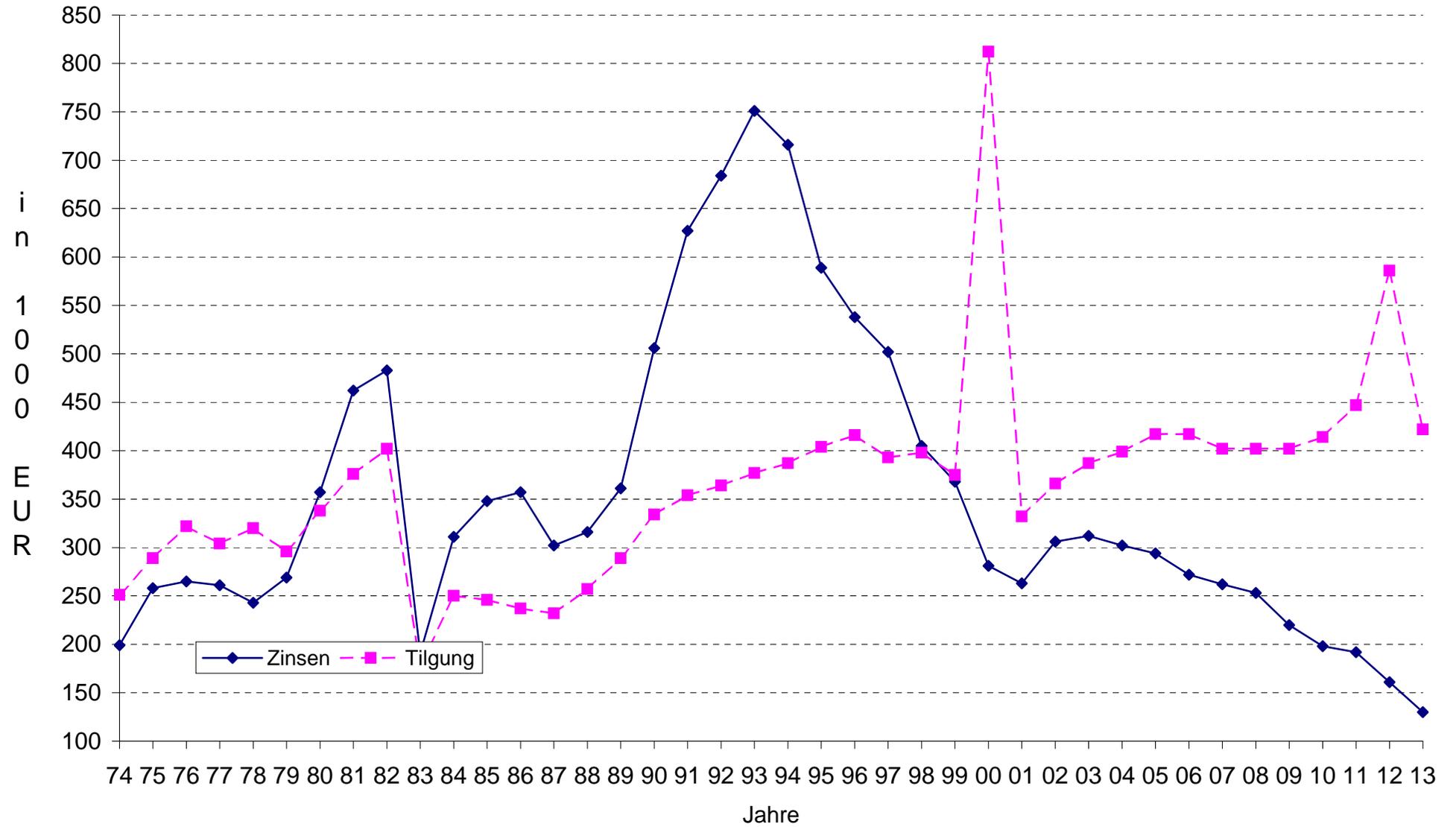
# Personalausgaben

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



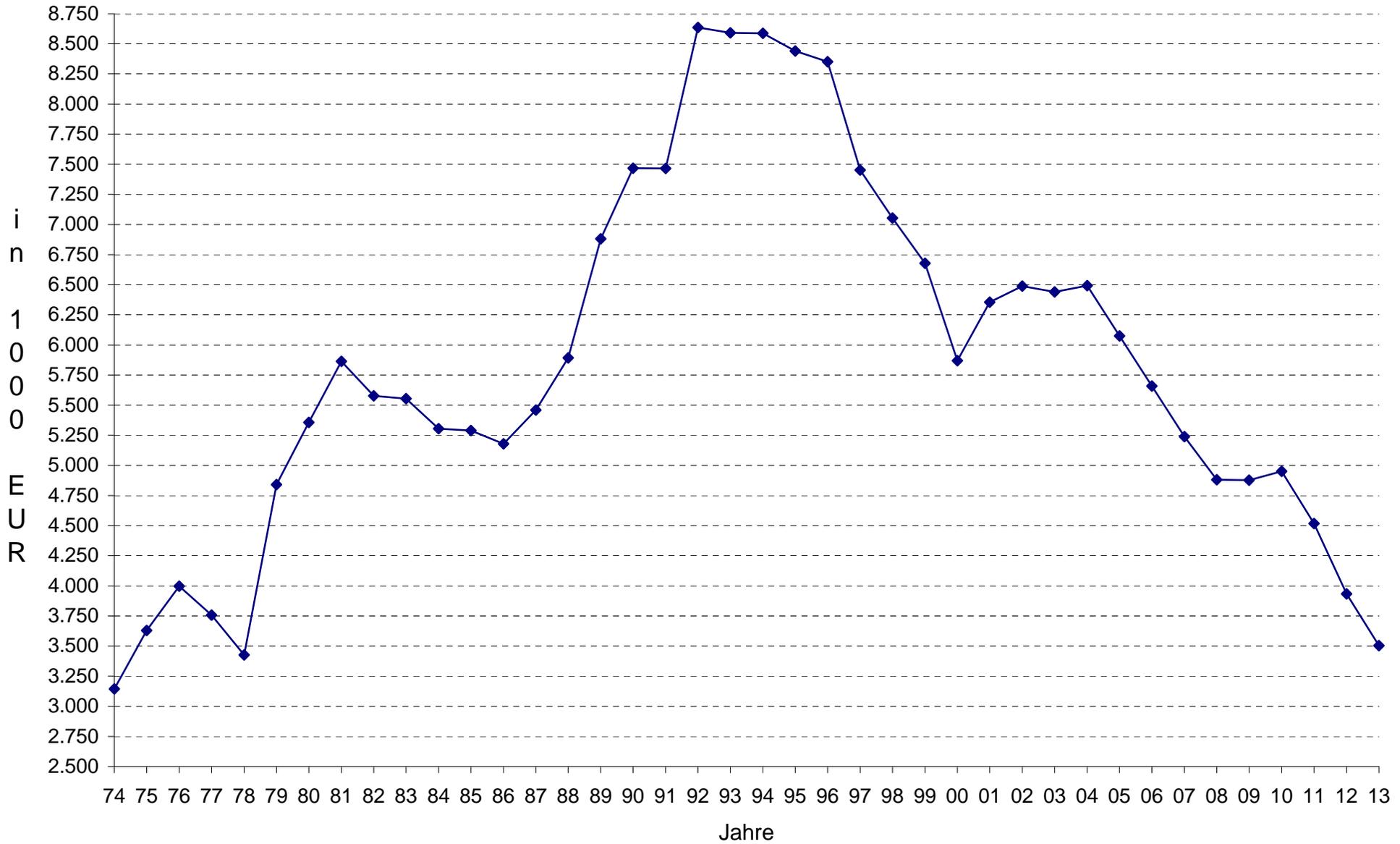
# Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

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



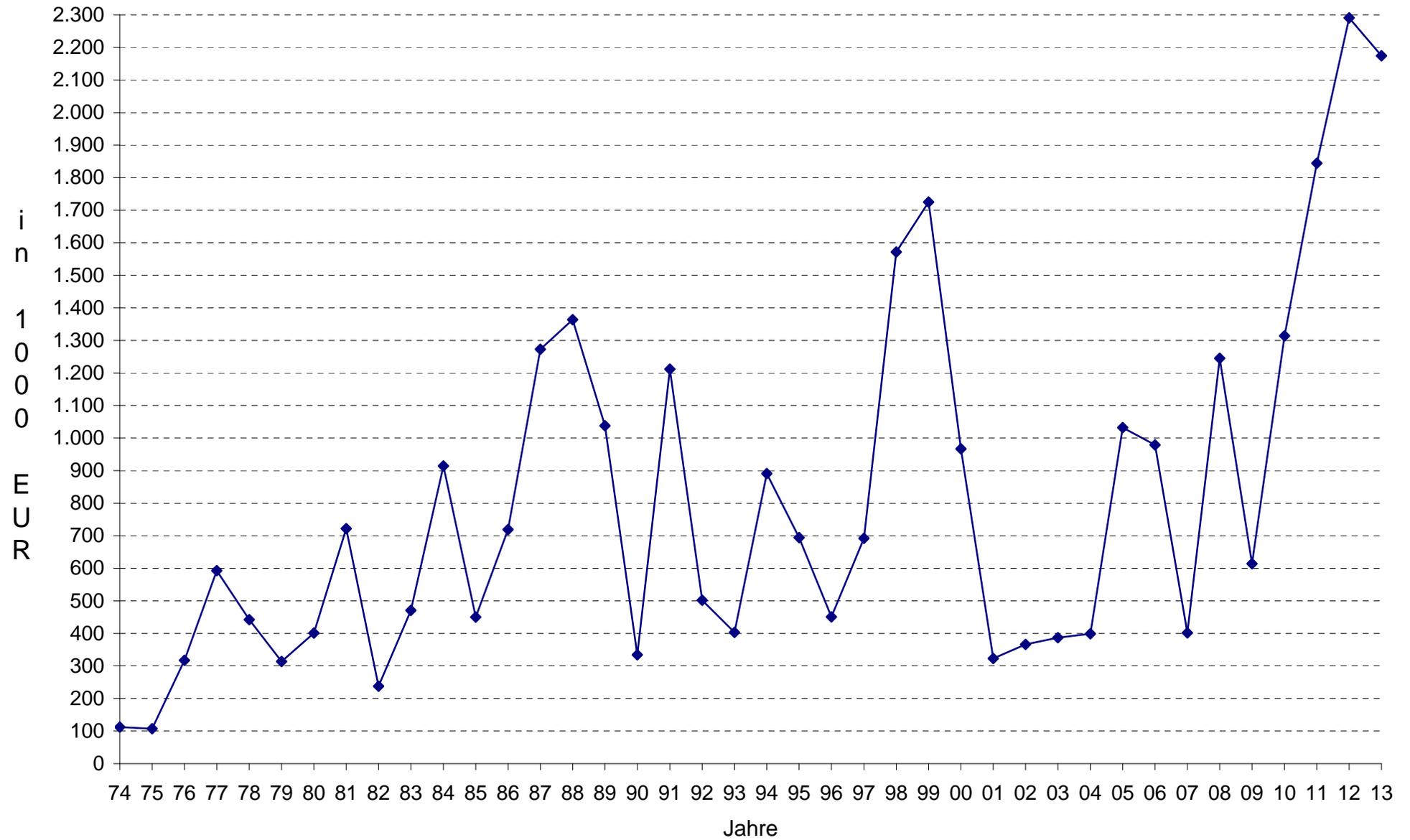
# Entwicklung der Verschuldung

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



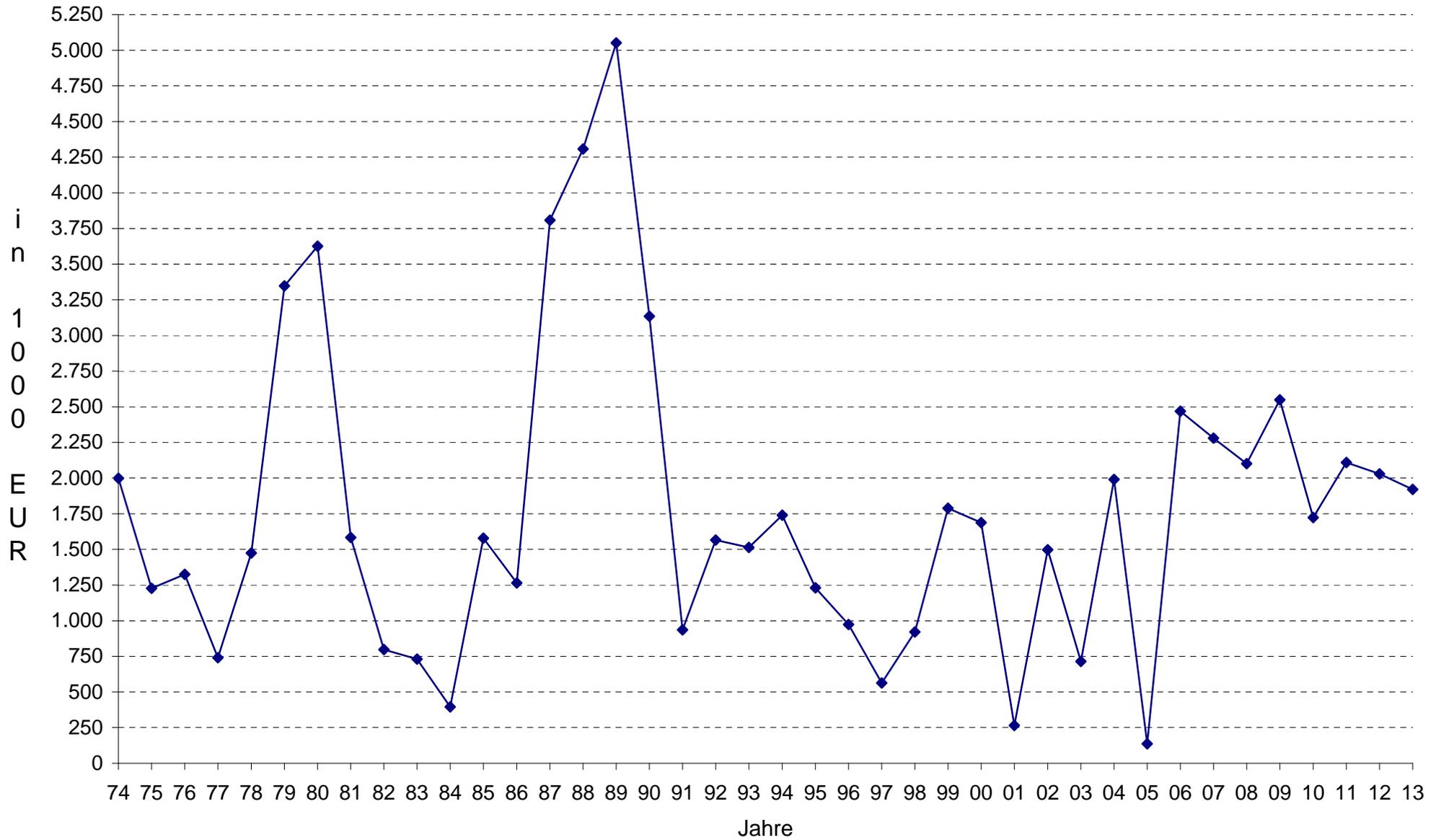
# Zuführungen an den Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



# Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



# Haushaltsrechnung 2013

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
.1000	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungsgebühren						
	(K) 1.831,25	1.831,25	1.831,25	(K)	2.000,00	-168,75	
	(H)			(H)			
.1511	Rückersatz aus	Schadensfällen (BGV)					
	(K) 2.263,38	2.263,38	2.263,38	(K)		2.263,38	
	(H)			(H)			
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.						
	8.348,89(K)	20.723,85	19.748,89	9.323,85(K)	22.000,00	-1.276,15	
	(H)			(H)			
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen						
	(K) 121,10	121,10	121,10	(K)	300,00	-178,90	
	(H)			(H)			
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	(K) 593,00	593,00	593,00	(K)	1.000,00	-407,00	
	(H)			(H)			
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K) 25.730,13	25.730,13	25.730,13	(K)	14.000,00	11.730,13	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	<b>8.348,89(K)</b>	<b>51.262,71</b>	<b>50.287,75</b>	<b>9.323,85(K)</b>	<b>39.300,00</b>	<b>-2.030,80</b>	
	<b>(H)</b>			<b>(H)</b>		<b>13.993,51</b>	
.4000	<b>A u s g a b e n</b> Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit						
	60,00(K)	83.773,00	83.833,00	(K)	86.500,00	-2.727,00	
	(H)			(H)			
.4100	Dienstbezüge Beamte						
	(K) 86.923,80	86.923,80	86.923,80	(K)	89.000,00	-2.076,20	
	(H)			(H)			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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) 80.985,74 (H)	80.985,74	80.985,74	(K) (H)	85.500,00	-4.514,26	
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte (K) 6.057,21 (H)	6.057,21	6.057,21	(K) (H)	5.500,00	557,21	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 21.300,00 (H)	21.300,00	21.300,00	(K) (H)	21.300,00	- - - - -	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 68,12 (H)	68,12	68,12	(K) (H)	500,00	-431,88	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 50,00 (H)	50,00	50,00	(K) (H)	300,00	-250,00	
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen (K) 8.365,56 (H)	8.365,56	7.891,71	473,85(K) (H)	8.000,00	365,56	
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle (K) 1.500,08 (H)	1.500,08	1.500,08	(K) (H)	1.600,00	-99,92	
.6500	Geschäftsbedarf 565,52(K) (H)	645,68	697,94	513,26(K) (H)	300,00	345,68	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 1.206,05 (H)	1.206,05	1.206,05	(K) (H)	1.500,00	-293,95	
.6540	Reisekosten 28,00(K) (H)	3.824,90	3.852,90	(K) (H)	4.000,00	-175,10	

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  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
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten (K) 5.245,00 (H)	5.245,00	5.245,00	(K) (H)	6.000,00	-755,00	
.6600	Verfügungsmittel (K) 555,85 (H)	555,85	555,85	(K) (H)	1.000,00	-444,15	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 3.655,21 (H)	3.655,21	3.655,21	(K) (H)	5.000,00	-1.344,79	
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg (K) (H)			(K) (H)	5.200,00	-5.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.462,95 (H)	2.462,95	2.462,95	(K) (H)	2.000,00	462,95	
<b>Ausg.</b>	<b>653,52(K)</b> <b>(H)</b>	<b>306.619,15</b>	<b>306.285,56</b>	<b>987,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>323.200,00</b>	<b>-18.312,25</b> <b>1.731,40</b>	
<b>UAB +/- 0000</b>	<b>7.695,37(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-255.356,44</b>	<b>-255.997,81</b>	<b>8.336,74(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>16.281,45</b> <b>12.262,11</b>	
<b>Einn.</b>	<b>8.348,89(K)</b> <b>(H)</b>	<b>51.262,71</b>	<b>50.287,75</b>	<b>9.323,85(K)</b> <b>(H)</b>	<b>39.300,00</b>	<b>-2.030,80</b> <b>13.993,51</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>653,52(K)</b> <b>(H)</b>	<b>306.619,15</b>	<b>306.285,56</b>	<b>987,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>323.200,00</b>	<b>-18.312,25</b> <b>1.731,40</b>	
<b>AB +/- 00</b>	<b>7.695,37(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-255.356,44</b>	<b>-255.997,81</b>	<b>8.336,74(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>16.281,45</b> <b>12.262,11</b>	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
.1400	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 500,00 (H)	500,00	500,00	(K) (H)		500,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 1.039,18 (H)	1.039,18	1.039,18	(K) (H)		1.039,18	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 8.226,59(K) (H)	19.672,38	20.251,59	7.647,38(K) (H)	20.900,00	-1.227,62	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 6.137,82 (H)	6.137,82	6.137,82	(K) (H)	3.000,00	3.137,82	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 600,00 (H)	600,00	600,00	(K) (H)	600,00	- - - - -	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 462,32(K) (H)	147,42	397,42	212,32(K) (H)	800,00	-652,58	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 56.701,82 (H)	56.701,82	56.701,82	(K) (H)	63.000,00	-6.298,18	
<b>Einn.</b>	<b>8.688,91(K)</b> <b>(H)</b>	<b>84.798,62</b>	<b>85.627,83</b>	<b>7.859,70(K)</b> <b>(H)</b>	<b>91.300,00</b>	<b>-11.178,38</b> <b>4.677,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						

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
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) 36.939,48 (H)	36.939,48	36.939,48	(K) 39.200,00 (H)	-2.260,52		
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 129.065,62 (H)	129.065,62	129.065,62	(K) 136.500,00 (H)	-7.434,38		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 58.064,99 (H)	58.064,99	58.064,99	(K) 58.000,00 (H)	64,99		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 10.892,85 (H)	10.892,85	10.892,85	(K) 12.500,00 (H)	-1.607,15		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 25.849,30 (H)	25.849,30	25.849,30	(K) 26.400,00 (H)	-550,70		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 13.657,98 (H)	13.657,98	13.657,98	(K) 22.400,00 (H)	-8.742,02		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 941,62(K) (H) 4.046,00	4.046,00	4.987,62	(K) 4.000,00 (H)	46,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) 100,00 (H)	-100,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 209,17(K) (H) 10.484,19	10.484,19	8.242,15	2.451,21(K) (H)	8.500,00	1.984,19	
.5300	Mieten und Pachten (K) 4.328,07 (H)	4.328,07	4.328,07	(K) 7.000,00 (H)	-2.671,93		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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 778,87(K) (H)	23.620,80	23.655,98	743,69(K) (H)	29.000,00	-5.379,20	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	465,00	465,00	(K) (H)	2.000,00	-1.535,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	31.220,74	31.220,74	(K) (H)	32.000,00	-779,26	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	1.289,22	1.289,22	(K) (H)	2.000,00	-710,78	
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief. (K) (H)	3.047,84	3.047,84	(K) (H)	2.800,00	247,84	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	973,91	973,91	(K) (H)	1.100,00	-126,09	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand 323,87(K) (H)	11.205,39	11.354,63	174,63(K) (H)	14.000,00	-2.794,61	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 80,53(K) (H)	2.708,36	2.788,89	(K) (H)	3.800,00	-1.091,64	
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben (K) (H)	1.537,45	1.537,45	(K) (H)	1.500,00	37,45	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H)	338,20	338,20	(K) (H)	1.000,00	-661,80	

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
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen (K) 13.807,30 (H)	13.807,30	13.807,30	(K) (H)	17.000,00	-3.192,70	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 6.400,32 (H)	6.400,32	6.400,32	(K) (H)	6.500,00	-99,68	
.6680	Vermischte Ausgaben 324,68(K) (H)	6.369,72	5.213,15	1.481,25(K) (H)	5.000,00	1.369,72	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 5.543,80 (H)	5.543,80	5.543,80	(K) (H)	5.000,00	543,80	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 52,50 (H)	52,50	52,50	(K) (H)		52,50	
<b>Ausg.</b>	<b>2.658,74(K)</b> <b>(H)</b>	<b>401.909,03</b>	<b>399.716,99</b>	<b>4.850,78(K)</b> <b>(H)</b>	<b>437.300,00</b>	<b>-39.737,46</b> <b>4.346,49</b>	
<b>UAB +/- 0200</b>	<b>6.030,17(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-317.110,41</b>	<b>-314.089,16</b>	<b>3.008,92(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>28.559,08</b> <b>330,51</b>	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1310	Bezugsentgelte 105,52(K) (H)	28.914,76	28.836,24	184,04(K) (H)	30.000,00	-1.085,24	
.1510	Vermischte Einnahmen 3.933,08(K) (H)	8.316,99	12.017,67	232,40(K) (H)	10.000,00	-1.683,01	
<b>Einn.</b>	<b>4.038,60(K) (H)</b>	<b>37.231,75</b>	<b>40.853,91</b>	<b>416,44(K) (H)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-2.768,25</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.4160	Entgelte an Austräger (K) (H)	11.699,90	11.699,90	(K) (H)	12.000,00	-300,10	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)	241,28	241,28	(K) (H)	200,00	41,28	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	3.526,47	3.526,47	(K) (H)	3.400,00	126,47	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	5.697,55	5.697,55	(K) (H)	7.000,00	-1.302,45	
.6680	Vermischte Ausgaben 2.626,66(K) (H)	2.026,10	3.965,97	686,79(K) (H)	2.500,00	-473,90	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	43.111,34	43.111,34	(K) (H)	44.000,00	-888,66	

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

Seite :                46  
 HH.-Jahr:            2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>== Einnahmen</small> <small>= Ausgaben</small> ./. 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
<b>Ausg.</b>	2.626,66(K) (H)	66.302,64	68.242,51	686,79(K) (H)	69.100,00	-2.965,11 167,75	
<b>UAB +/- 0201</b>	1.411,94(K) (H)	-29.070,89	-27.388,60	-270,35(K) (H)	-29.100,00	196,86 -167,75	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 822,00 (H)	822,00	662,00	160,00(K) (H)	200,00	622,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>822,00</b>	<b>662,00</b>	<b>160,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>300,00</b>	<b>-100,00</b> <b>622,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 2.083,95 (H)	2.083,95	2.083,95	(K) (H)	2.300,00	-216,05	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 178,15 (H)	178,15	178,15	(K) (H)	200,00	-21,85	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 635,17 (H)	635,17	635,17	(K) (H)	700,00	-64,83	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.786,08 (H)	1.786,08	1.786,08	(K) (H)	1.000,00	786,08	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5300	Mieten und Pachten (K) 357,76 (H)	357,76	357,76	(K) (H)	400,00	-42,24	

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) 7.701,23 (H)	7.701,23	7.701,23	(K) (H)	5.000,00	2.701,23	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 104,87 (H)	104,87	104,87	(K) (H)	200,00	-95,13	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,20(K) (H)	398,47	398,47	33,20(K) (H)	500,00	-101,53	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 232,29 (H)	232,29	232,29	(K) (H)	100,00	132,29	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.700,00	-1.700,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 764,05 (H)	764,05	764,05	(K) (H)	2.000,00	-1.235,95	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 96,25 (H)	96,25	96,25	(K) (H)		96,25	

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

**Seite : 49**  
**HH.-Jahr: 2013**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ ./. 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
<b>Ausg.</b>	33,20(K) (H)	14.338,27	14.338,27	33,20(K) (H)	14.300,00	-3.677,58 3.715,85	
<b>UAB +/- 0202</b>	-33,20(K) (H)	-13.516,27	-13.676,27	126,80(K) (H)	-14.000,00	3.577,58 -3.093,85	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll <small>== Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	460,75	460,75	(K) (H)	500,00	-39,25	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	39,90	39,90	(K) (H)	100,00	-60,10	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	90,58	90,58	(K) (H)	100,00	-9,42	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	19,62	19,62	(K) (H)	100,00	-80,38	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	816,99	816,99	(K) (H)	800,00	16,99	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	104,87	104,87	(K) (H)	200,00	-95,13	
.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:                2013

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 20,22(K) (H)	243,80	264,02	(K) (H)	400,00	-156,20	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.200,00	-2.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	41,00	41,00	(K) (H)	1.500,00	-1.459,00	
<b>Ausg.</b>	<b>20,22(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.817,51</b>	<b>1.837,73</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-4.299,48</b> <b>16,99</b>	
<b>UAB +/- 0203</b>	<b>-20,22(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-1.817,51</b>	<b>-1.837,73</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>4.299,48</b> <b>-16,99</b>	

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
.1510	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen (K) (H)				100,00	-100,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	391,69	391,69	(K) (H)		391,69	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>391,69</b>	<b>391,69</b>	(K) (H)	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b> <b>391,69</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	2.241,12	2.241,12	(K) (H)	2.000,00	241,12	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	190,52	190,52	(K) (H)	200,00	-9,48	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	643,21	643,21	(K) (H)	700,00	-56,79	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.334,79	1.334,79	(K) (H)	1.000,00	334,79	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	40,77	40,77	(K) (H)	200,00	-159,23	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.004,88	5.004,88	(K) (H)	3.000,00	2.004,88	

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
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 104,87 (H)	104,87	104,87	(K) 200,00 (H)	200,00	-95,13	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 9,00 (H)	9,00	9,00	(K) 100,00 (H)	100,00	-91,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,46(K) (H)	144,79	178,25	(K) 500,00 (H)	500,00	-355,21	
.6562	Kosten für Internet (K) 247,75 (H)	247,75	247,75	(K) 247,75 (H)		247,75	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 555,91 (H)	555,91	555,91	(K) 100,00 (H)	100,00	455,91	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) 2.000,00 (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 497,00 (H)	497,00	497,00	(K) 1.500,00 (H)	1.500,00	-1.003,00	
<b>Ausg.</b>	<b>33,46(K)</b> <b>(H)</b>	<b>11.014,61</b>	<b>11.048,07</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-3.769,84</b> <b>3.284,45</b>	
<b>UAB +/- 0204</b>	<b>-33,46(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-10.622,92</b>	<b>-10.656,38</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>3.669,84</b> <b>-2.892,76</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 130,00 (H)	130,00	130,00	(K) (H)	500,00	-370,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 314,05 (H)	314,05	314,05	(K) (H)	100,00	214,05	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 444,05</b> <b>(H)</b>	<b>444,05</b>	<b>444,05</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>700,00</b>	<b>-470,00</b> <b>214,05</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 3.829,39 (H)	3.829,39	3.829,39	(K) (H)	4.000,00	-170,61	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 332,07 (H)	332,07	332,07	(K) (H)	400,00	-67,93	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 753,39 (H)	753,39	753,39	(K) (H)	800,00	-46,61	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,35 (H)	1,35	1,35	(K) (H)		1,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.087,63 (H)	2.087,63	2.087,63	(K) (H)	1.200,00	887,63	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0205 Ortsverwaltung Präg

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. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände 397,33	397,33	(K) (H)	200,00	197,33	
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 9.972,26	Gebäude 9.878,66	93,60(K) (H)	5.500,00	4.472,26	
.6400	Steuern, Versicherungen, (K) (H)	Schadensfälle 104,87	104,87	(K) (H)	200,00	-95,13	
.6521	Geschäftsbedarf, 33,25(K) (H)	Telefongebühren 400,69	400,69	33,25(K) (H)	500,00	-99,31	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	37,00	37,00	(K) (H)	200,00	-163,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.200,00	-2.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (K) (H)	(Werkhof) 2.013,75	2.013,75	(K) (H)	4.000,00	-1.986,25	
<b>Ausg.</b>	<b>33,25(K)</b> <b>(H)</b>	<b>19.929,73</b>	<b>19.836,13</b>	<b>126,85(K)</b> <b>(H)</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-4.828,84</b> <b>5.558,57</b>	
<b>UAB +/- 0205</b>	<b>-33,25(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-19.485,68</b>	<b>-19.392,08</b>	<b>-126,85(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>4.358,84</b> <b>-5.344,52</b>	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten						
	(K) 608,00		388,00	220,00(K)	1.000,00	-392,00	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	<b>(K) 608,00</b>		<b>388,00</b>	<b>220,00(K)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-392,00</b>	
	<b>(H)</b>			<b>(H)</b>			
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte						
	(K) 706,96		706,96	(K) 500,00		206,96	
	(H)			(H)			
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte						
	(K) 106,99		106,99	(K) 100,00		6,99	
	(H)			(H)			
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	6.604,50(K)	11.874,63	18.479,13	(K) 13.800,00		-1.925,37	
	(H)			(H)			
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	(K) 390,48		390,48	(K) 300,00		90,48	
	(H)			(H)			
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude						
	(K) 1.834,66		1.834,66	(K) 4.000,00		-2.165,34	
	(H)			(H)			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K) 104,87		104,87	(K) 200,00		-95,13	
	(H)			(H)			
.6500	Geschäftsbedarf						
	(K)			(K) 100,00		-100,00	
	(H)			(H)			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$ ./ 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
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,55(K) (H)	643,67	677,22	(K) (H)	400,00	243,67	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.800,00	-1.800,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	5.134,45	5.134,45	(K) (H)	3.000,00	2.134,45	
<b>Ausg.</b>	<b>6.638,05(K)</b> <b>(H)</b>	<b>20.796,71</b>	<b>27.434,76</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-6.085,84</b> <b>2.682,55</b>	
<b>UAB +/- 0206</b>	<b>-6.638,05(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-20.188,71</b>	<b>-27.046,76</b>	<b>220,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>5.693,84</b> <b>-2.682,55</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Einnahmen aus Verkauf (K) 269,00 (H)	269,00	269,00	(K) (H)		269,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>	(K) (H)		<b>269,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 2.546,53 (H)	2.546,53	2.546,53	(K) (H)	3.000,00	-453,47	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 242,33 (H)	242,33	242,33	(K) (H)		242,33	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 220,83 (H)	220,83	220,83	(K) (H)	300,00	-79,17	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 501,76 (H)	501,76	501,76	(K) (H)	600,00	-98,24	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 73,03 (H)	73,03	73,03	(K) (H)		73,03	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 1.012,13 (H)	1.012,13	1.012,13	(K) (H)	400,00	612,13	
.5300	Mieten und Pachten (K) 3.313,56 (H)	3.313,56	3.313,56	(K) (H)	3.400,00	-86,44	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./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) 61,01 (H)	61,01	61,01	(K) (H)	200,00	-138,99	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 104,87 (H)	104,87	104,87	(K) (H)	200,00	-95,13	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 241,85 (H)	241,85	241,85	(K) (H)	200,00	41,85	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 411,80 (H)	411,80	411,80	(K) (H)	500,00	-88,20	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 187,30 (H)	187,30	187,30	(K) (H)	100,00	87,30	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	6.400,00	-6.400,00	
<b>Ausg.</b>	(K) 8.917,00 (H)	8.917,00	8.917,00	(K) (H)	15.300,00	-7.439,64 1.056,64	
<b>UAB +/- 0207</b>	(K) -8.648,00 (H)	-8.648,00	-8.648,00	(K) (H)	-15.300,00	7.439,64 -787,64	

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

Seite :                60  
 HH.-Jahr:            2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	12.727,51(K) (H)	124.565,11	128.636,48	8.656,14(K) (H)	133.400,00	-15.008,63 6.173,74	
<b>Ausg.</b>	12.043,58(K) (H)	545.025,50	551.371,46	5.697,62(K) (H)	597.000,00	-72.803,79 20.829,29	
<b>AB +/- 02</b>	683,93(K) (H)	-420.460,39	-422.734,98	2.958,52(K) (H)	-463.600,00	57.795,16 -14.655,55	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungsgebühren 130,00(K) (H)	1.210,00	1.200,00	140,00(K) (H)	700,00	510,00	
.1510	Vermischte Einnahmen 10,00(K) (H)	243,50	243,50	10,00(K) (H)	500,00	-256,50	
.1511	Rückersatz aus (K) (H)	Schadensfällen (BGV) 1.000,00	1.000,00	(K) (H)		1.000,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	162,65	162,65	(K) (H)		162,65	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 15.380,64(K) (H)	46.934,89	48.380,64	13.934,89(K) (H)	46.000,00	934,89	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	7.500,00		7.500,00(K) (H)	8.000,00	-500,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	105.555,07	105.555,07	(K) (H)	103.000,00	2.555,07	
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen 9.638,09(K) (H)	9.489,40	12.647,65	6.479,84(K) (H)	12.000,00	-2.510,60	
<b>Einn.</b>	<b>25.158,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>172.095,51</b>	<b>169.189,51</b>	<b>28.064,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>170.200,00</b>	<b>-3.267,10</b> <b>5.162,61</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 62

HH.-Jahr: 2013

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
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) 98.974,64 (H)	98.974,64	98.974,64	(K) 99.400,00 (H)	-425,36		
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 108.817,08 (H)	108.817,08	108.817,08	(K) 108.200,00 (H)	617,08		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 66.205,98 (H)	66.205,98	66.205,98	(K) 68.300,00 (H)	-2.094,02		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 9.377,61 (H)	9.377,61	9.377,61	(K) 9.800,00 (H)	-422,39		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 21.802,92 (H)	21.802,92	21.802,92	(K) 21.000,00 (H)	802,92		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 32.611,00 (H)	32.611,00	32.611,00	(K) 32.700,00 (H)	-89,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 66,48 (H)	66,48	66,48	(K) 800,00 (H)	-733,52		
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 1.627,75 (H)	1.627,75	1.627,75	(K) 5.000,00 (H)	-3.372,25		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 1.211,94 (H)	1.211,94	1.211,94	(K) 1.300,00 (H)	-88,06		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) 1.581,74 (H)	1.581,74	1.581,74	(K) 1.800,00 (H)	-218,26		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 952,09 (H)	952,09	952,09	(K) (H)	1.500,00	-547,91	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 454,79 (H)	454,79	454,79	(K) (H)	600,00	-145,21	
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beibtreibung (K) 27.820,50 (H)	27.820,50	27.820,50	(K) (H)	27.500,00	320,50	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 450,19 (H)	450,19	450,19	(K) (H)	500,00	-49,81	
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg (K) 2.573,15 (H)	2.573,15	2.573,15	(K) (H)	3.000,00	-426,85	
<b>Ausg.</b>	<b>(K) 374.527,86</b> <b>(H)</b>	<b>374.527,86</b>	<b>374.527,86</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>381.400,00</b>	<b>-8.612,64</b> <b>1.740,50</b>	
<b>UAB +/- 0300</b>	<b>25.158,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-202.432,35</b>	<b>-205.338,35</b>	<b>28.064,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>5.345,54</b> <b>3.422,11</b>	
<b>Einn.</b>	<b>25.158,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>172.095,51</b>	<b>169.189,51</b>	<b>28.064,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>170.200,00</b>	<b>-3.267,10</b> <b>5.162,61</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>(K) 374.527,86</b> <b>(H)</b>	<b>374.527,86</b>	<b>374.527,86</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>381.400,00</b>	<b>-8.612,64</b> <b>1.740,50</b>	
<b>AB +/- 03</b>	<b>25.158,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-202.432,35</b>	<b>-205.338,35</b>	<b>28.064,73(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>5.345,54</b> <b>3.422,11</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungsgebühren 514,00(K) (H)	4.212,00	4.674,00	52,00(K) (H)	4.000,00	212,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf 44,00(K) (H)	310,00	354,00	(K) (H)	300,00	10,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	632,08	632,08	(K) (H)		632,08	
<b>Einn.</b>	<b>558,00(K) (H)</b>	<b>5.154,08</b>	<b>5.660,08</b>	<b>52,00(K) (H)</b>	<b>4.300,00</b>	<b>854,08</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	14.893,24	14.893,24	(K) (H)	8.700,00	6.193,24	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	1.281,09	1.281,09	(K) (H)	800,00	481,09	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	2.840,74	2.840,74	(K) (H)	1.700,00	1.140,74	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	253,68	253,68	(K) (H)	500,00	-246,32	

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) 1.488,00 (H)	1.488,00	1.488,00	(K) (H)	1.800,00	-312,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 238,21 (H)	238,21	238,21	(K) (H)	300,00	-61,79	
.6500	Geschäftsausgaben (K) 1.023,22 (H)	1.023,22	1.023,22	(K) (H)	1.000,00	23,22	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 187,50 (H)	187,50	187,50	(K) (H)	200,00	-12,50	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 2.532,37 (H)	2.532,37	1.925,72	606,65(K) (H)	1.400,00	1.132,37	
.6680	Vermischte Ausgaben 492,85(K) (H)	29,40	522,25	(K) (H)	1.500,00	-1.470,60	
<b>Ausg.</b>	<b>492,85(K)</b> <b>(H)</b>	<b>24.767,45</b>	<b>24.653,65</b>	<b>606,65(K)</b> <b>(H)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-2.203,21</b> <b>8.970,66</b>	
<b>UAB +/- 0500</b>	<b>65,15(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-19.613,37</b>	<b>-18.993,57</b>	<b>-554,65(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>2.203,21</b> <b>-8.116,58</b>	

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
.1600	<b>E i n n a h m e n</b> Kostenerstattung vom Bund (K) 2.647,74 (H)	2.647,74	2.647,74	(K) (H)	3.000,00	-352,26	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>2.647,74</b>	<b>2.647,74</b>	(K) (H)	<b>3.000,00</b>	<b>-352,26</b>	
.4000	<b>A u s g a b e n</b> Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) 1.491,00 (H)	1.491,00	1.491,00	(K) (H)	3.000,00	-1.509,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 130,00 (H)	130,00	130,00	(K) (H)		130,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 2.238,34 (H)	2.238,34	2.238,34	(K) (H)	1.500,00	738,34	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 130,00 (H)	130,00	130,00	(K) (H)	200,00	-70,00	

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

Seite :                    67  
 HH.-Jahr:                2013

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
<b>Ausg.</b>	(K)	3.989,34	3.989,34	(K)	4.800,00	-1.679,00	
	(H)			(H)		868,34	
<b>UAB +/- 0520</b>	(K)	-1.341,60	-1.341,60	(K)	-1.800,00	1.326,74	
	(H)			(H)		-868,34	
<b>Einn.</b>	558,00(K)	7.801,82	8.307,82	52,00(K)	7.300,00	-352,26	
	(H)			(H)		854,08	
<b>Ausg.</b>	492,85(K)	28.756,79	28.642,99	606,65(K)	22.800,00	-3.882,21	
	(H)			(H)		9.839,00	
<b>AB +/- 05</b>	65,15(K)	-20.954,97	-20.335,17	-554,65(K)	-15.500,00	3.529,95	
	(H)			(H)		-8.984,92	

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  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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker) 560,49(K) (H)	406,98	967,47	(K) (H)	2.000,00	-1.593,02	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
.6400	Versicherungen (K) (H)	196,95	196,95	(K) (H)	300,00	-103,05	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme 4.046,00(K) (H)	7.533,02	11.579,02	(K) (H)	11.500,00	-3.966,98	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	5.961,08	5.961,08	(K) (H)	5.500,00	461,08	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	22.573,69	22.573,69	(K) (H)	23.000,00	-426,31	

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

Seite :                69  
 HH.-Jahr:            2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>= Einnahmen = Ausgaben</small> /. 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
<b>Ausg.</b>	4.606,49(K) (H)	36.671,72	41.278,21	(K) (H)	44.100,00	-7.889,36 461,08	
<b>UAB +/- 0600</b>	-4.606,49(K) (H)	-36.671,72	-41.278,21	(K) (H)	-44.100,00	7.889,36 -461,08	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	4.606,49(K) (H)	36.671,72	41.278,21	(K) (H)	44.100,00	-7.889,36 461,08	
<b>AB +/- 06</b>	-4.606,49(K) (H)	-36.671,72	-41.278,21	(K) (H)	-44.100,00	7.889,36 -461,08	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$ /. 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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	<b>A u s g a b e n</b> Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 40,95 (H) 40,95		40,95	(K) (H)	200,00	-159,05	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.533,50 (H)		3.533,50	(K) (H)	4.000,00	-466,50	
<b>Ausg.</b>	(K) <b>3.574,45</b> (H)		<b>3.574,45</b>	(K) (H)	<b>4.800,00</b>	<b>-1.225,55</b>	
<b>UAB +/- 0800</b>	(K) <b>-3.574,45</b> (H)		<b>-3.574,45</b>	(K) (H)	<b>-4.800,00</b>	<b>1.225,55</b>	

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 : 71  
 HH.-Jahr: 2013

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)	3.574,45	3.574,45	(K)	4.800,00	-1.225,55	
	(H)			(H)			
<b>AB +/- 08</b>	(K)	-3.574,45	-3.574,45	(K)	-4.800,00	1.225,55	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	46.793,13(K)	355.725,15	356.421,56	46.096,72(K)	350.200,00	-20.658,79	
	(H)			(H)		26.183,94	
<b>Ausg.</b>	17.796,44(K)	1.295.175,47	1.305.680,53	7.291,38(K)	1.373.300,00	-112.725,80	
	(H)			(H)		34.601,27	
<b>EP +/- 0</b>	28.996,69(K)	-939.450,32	-949.258,97	38.805,34(K)	-1.023.100,00	92.067,01	
	(H)			(H)		-8.417,33	

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  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	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungsgebühren 1.298,50(K) (H)	24.235,02	24.018,52	1.515,00(K) (H)	32.000,00	-7.764,98	
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose (K) (H)	608,00	85,00	523,00(K) (H)		608,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	1.609,00	1.609,00	(K) (H)		1.609,00	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 2.347,61(K) (H)	2.745,08	2.347,61	2.745,08(K) (H)	2.000,00	745,08	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 660,00(K) (H)	834,00	660,00	834,00(K) (H)	500,00	334,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 4.551,50(K) (H)	4.330,90	4.720,90	4.161,50(K) (H)		4.330,90	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	18.025,19	18.025,19	(K) (H)	16.000,00	2.025,19	
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder 65,00(K) (H)	2.432,00	2.332,00	165,00(K) (H)	2.000,00	432,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	<b>8.922,61(K)</b> <b>(H)</b>	<b>54.819,19</b>	<b>53.798,22</b>	<b>9.943,58(K)</b> <b>(H)</b>	<b>52.600,00</b>	<b>-7.864,98</b> <b>10.084,17</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	60.235,09	60.235,09	(K) (H)	51.400,00	8.835,09	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	5.149,68	5.149,68	(K) (H)	4.600,00	549,68	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	11.797,34	11.797,34	(K) (H)	9.900,00	1.897,34	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	4,00	4,00	(K) (H)	100,00	-96,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	566,88	566,88	(K) (H)	1.000,00	-433,12	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	3.132,12	433,20	2.698,92(K) (H)		3.132,12	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	401,02	401,02	(K) (H)	400,00	1,02	

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
.6500	Geschäftsbedarf (K) 13.506,10 (H)	13.506,10	13.506,10	(K) (H)	23.000,00	-9.493,90	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme 35,70(K) (H)	3.932,75	3.968,45	(K) (H)	4.300,00	-367,25	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	9.441,54	9.441,54	(K) (H)	3.000,00	6.441,54	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	3.071,10	3.071,10	(K) (H)	3.500,00	-428,90	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	813,50	813,50	(K) (H)		813,50	
<b>Ausg.</b>	<b>35,70(K)</b> <b>(H)</b>	<b>112.051,12</b>	<b>109.387,90</b>	<b>2.698,92(K)</b> <b>(H)</b>	<b>101.800,00</b>	<b>-11.419,17</b> <b>21.670,29</b>	
<b>UAB +/- 1100</b>	<b>8.886,91(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-57.231,93</b>	<b>-55.589,68</b>	<b>7.244,66(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>3.554,19</b> <b>-11.586,12</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungsgebühren 67,50(K) (H)	1.879,70	1.792,45	154,75(K) (H)	1.500,00	379,70	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)	20.876,50	20.876,50	(K) (H)	21.000,00	-123,50	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.212,01	1.212,01	(K) (H)	1.500,00	-287,99	
<b>Einn.</b>	<b>67,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>23.968,21</b>	<b>23.880,96</b>	<b>154,75(K)</b> <b>(H)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-411,49</b> <b>379,70</b>	
.4100	<b>A u s g a b e n</b> Dienstbezüge Beamte (K) (H)	12.313,20	12.313,20	(K) (H)	13.500,00	-1.186,80	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	25.849,79	25.849,79	(K) (H)	26.000,00	-150,21	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	4.731,96	4.731,96	(K) (H)	5.000,00	-268,04	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	2.215,02	2.215,02	(K) (H)	2.400,00	-184,98	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	4.917,71	4.917,71	(K) (H)	5.200,00	-282,29	

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) 853,00 (H)	853,00	853,00	(K) (H)	900,00	-47,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 1,97 (H)	1,97	1,97	(K) (H)	500,00	-498,03	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 330,00 (H)	330,00	330,00	(K) (H)	500,00	-170,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 302,30 (H)	302,30	302,30	(K) (H)	400,00	-97,70	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 372,72 (H)	372,72	372,72	(K) (H)	1.200,00	-827,28	
.6540	Reisekosten (K) 83,65 (H)	83,65	83,65	(K) (H)	200,00	-116,35	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 760,00 (H)	760,00	760,00	(K) (H)		760,00	
.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 Grundbuchamt

Seite :                77  
 HH.-Jahr:            2013

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
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	52.731,32	52.731,32	(K) (H)	56.000,00	-4.028,68 760,00	
<b>UAB +/- 1170</b>	67,50(K) (H)	-28.763,11	-28.850,36	154,75(K) (H)	-32.000,00	3.617,19 -380,30	
<b>Einn.</b>	8.990,11(K) (H)	78.787,40	77.679,18	10.098,33(K) (H)	76.600,00	-8.276,47 10.463,87	
<b>Ausg.</b>	35,70(K) (H)	164.782,44	162.119,22	2.698,92(K) (H)	157.800,00	-15.447,85 22.430,29	
<b>AB +/- 11</b>	8.954,41(K) (H)	-85.995,04	-84.440,04	7.399,41(K) (H)	-81.200,00	7.171,38 -11.966,42	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$ ./. 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
.1510	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen 3.348,55(K) (H)	11.935,54	13.563,44	1.720,65(K) (H)	7.000,00	4.935,54	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	58,80	58,80	(K) (H)		58,80	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	411,24	411,24	(K) (H)	400,00	11,24	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	20,10	20,10	(K) (H)		20,10	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	13.988,00	13.988,00	(K) (H)	13.600,00	388,00	
<b>Einn.</b>	<b>3.348,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>26.413,68</b>	<b>28.041,58</b>	<b>1.720,65(K)</b> <b>(H)</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-200,00</b> <b>5.413,68</b>	
.4160	<b>A u s g a b e n</b> Sonstige Beschäftigten-Entgelte 76,70(K) (H)	4.192,63	4.269,33	(K) (H)	4.000,00	192,63	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	857,57	857,57	(K) (H)	5.000,00	-4.142,43	

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) 10.108,05 (H)	10.108,05	10.108,05	(K) (H)	15.000,00	-4.891,95	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 1.543,21(K) (H)	14.237,61	15.780,82	(K) (H)	15.000,00	-762,39	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) (H)	9.376,21	9.376,21	(K) (H)	15.000,00	-5.623,79	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	4.613,57	4.613,57	(K) (H)	5.000,00	-386,43	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	7.907,54	7.907,54	(K) (H)	5.000,00	2.907,54	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	10.999,66	10.999,66	(K) (H)	10.000,00	999,66	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	594,85	594,85	(K) (H)	500,00	94,85	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	5.594,98	5.594,98	(K) (H)	6.000,00	-405,02	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	718,03	718,03	(K) (H)	600,00	118,03	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	1.517,74	1.504,65	13,09(K) (H)	1.600,00	-82,26	

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
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) 1.287,00 (H)	1.287,00	1.287,00	(K) (H)	1.300,00	-13,00	
.6680	Vermischte Ausgaben 3.495,00(K) (H)	10.782,48	9.402,48	4.875,00(K) (H)	8.000,00	2.782,48	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.434,10 (H)	1.434,10	1.434,10	(K) (H)	2.500,00	-1.065,90	
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau (K) 3.330,00 (H)	3.330,00	3.330,00	(K) (H)	3.400,00	-70,00	
<b>Ausg.</b>	<b>5.114,91(K)</b> <b>(H)</b>	<b>87.552,02</b>	<b>87.778,84</b>	<b>4.888,09(K)</b> <b>(H)</b>	<b>97.900,00</b>	<b>-17.443,17</b> <b>7.095,19</b>	
<b>UAB +/- 1300</b>	<b>-1.766,36(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-61.138,34</b>	<b>-59.737,26</b>	<b>-3.167,44(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>17.243,17</b> <b>-1.681,51</b>	
<b>Einn.</b>	<b>3.348,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>26.413,68</b>	<b>28.041,58</b>	<b>1.720,65(K)</b> <b>(H)</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-200,00</b> <b>5.413,68</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>5.114,91(K)</b> <b>(H)</b>	<b>87.552,02</b>	<b>87.778,84</b>	<b>4.888,09(K)</b> <b>(H)</b>	<b>97.900,00</b>	<b>-17.443,17</b> <b>7.095,19</b>	
<b>AB +/- 13</b>	<b>-1.766,36(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-61.138,34</b>	<b>-59.737,26</b>	<b>-3.167,44(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>17.243,17</b> <b>-1.681,51</b>	

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: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>==</del> 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
<b>Einn.</b>	12.338,66(K) (H)	105.201,08	105.720,76	11.818,98(K) (H)	97.800,00	-8.476,47 15.877,55	
<b>Ausg.</b>	5.150,61(K) (H)	252.334,46	249.898,06	7.587,01(K) (H)	255.700,00	-32.891,02 29.525,48	
<b>EP +/- 1</b>	7.188,05(K) (H)	-147.133,38	-144.177,30	4.231,97(K) (H)	-157.900,00	24.414,55 -13.647,93	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Todtnau

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1620	<b>E i n n a h m e n</b> Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	700,00	700,00			700,00	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen		25,00	86,00		- - - - -	
	111,00(K)			(K)			
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	<b>111,00(K)</b>	<b>700,00</b>	<b>725,00</b>	<b>86,00(K)</b>		<b>700,00</b>	
	(H)			(H)			
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte	35.848,34	35.848,34		35.700,00	148,34	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.093,26	3.093,26		3.200,00	-106,74	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.096,30	7.096,30		6.900,00	196,30	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4,50	4,50		100,00	-95,50	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.222,81	3.758,35		10.500,00	-8.277,19	
	1.535,54(K)			(K)			
	(H)			(H)			
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen				400,00	-400,00	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			

## Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2110 Grundschule Todtnau

Seite : 83

HH.-Jahr: 2013

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 375,12(K) (H)	3.137,93	3.129,56	383,49(K) (H)	2.600,00	537,93	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	371,28	371,28	(K) (H)	400,00	-28,72	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 179,45(K) (H)	18.781,96	18.764,30	197,11(K) (H)	21.000,00	-2.218,04	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	2.589,11	2.589,11	(K) (H)	2.300,00	289,11	
.5920	Lernmittel (K) (H)	6.102,40	6.102,40	(K) (H)	4.500,00	1.602,40	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	7.140,44	7.140,44	(K) (H)	8.000,00	-859,56	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) (H)	110,08	110,08	(K) (H)	500,00	-389,92	
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur (K) (H)	675,42	675,42	(K) (H)	600,00	75,42	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H)	91,97	91,97	(K) (H)	300,00	-208,03	

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  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) 212,95 (H)	212,95	212,95	(K) 200,00 (H)	200,00	12,95	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 296,07 (H)	296,07	296,07	(K) 300,00 (H)	300,00	-3,93	
.6562	Kosten für Internet (K) 176,54 (H)	176,54	176,54	(K) 200,00 (H)	200,00	-23,46	
.6680	Vermischte Ausgaben 35,00(K) (H)	231,23	266,23	(K) 100,00 (H)	100,00	131,23	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 9.843,88 (H)	9.843,88	9.843,88	(K) 4.500,00 (H)	4.500,00	5.343,88	
<b>Ausg.</b>	<b>2.125,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>98.026,47</b>	<b>99.570,98</b>	<b>580,60(K)</b> <b>(H)</b>	<b>102.400,00</b>	<b>-12.711,09</b> <b>8.337,56</b>	
<b>UAB +/- 2110</b>	<b>-2.014,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-97.326,47</b>	<b>-98.845,98</b>	<b>-494,60(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>12.711,09</b> <b>-7.637,56</b>	

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
.1400	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten 1.301,01(K) (H)	9.515,76	9.515,76	1.301,01(K) (H)	9.500,00	15,76	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 1.675,46(K) (H)	2.638,56	2.681,95	1.632,07(K) (H)	2.500,00	138,56	
<b>Einn.</b>	<b>2.976,47(K)</b> (H)	<b>12.154,32</b>	<b>12.197,71</b>	<b>2.933,08(K)</b> (H)	<b>12.200,00</b>	<b>-200,00</b> <b>154,32</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	7.639,48	7.639,48	(K) (H)	7.800,00	-160,52	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	662,27	662,27	(K) (H)	700,00	-37,73	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.505,30	1.505,30	(K) (H)	1.500,00	5,30	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	22.980,50	22.980,50	(K) (H)	25.000,00	-2.019,50	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände -151,12(K) (H)	650,75	565,99	-66,36(K) (H)	1.100,00	-449,25	

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
.5300	Mieten und Pachten (K) 422,50 (H)	422,50	422,50	(K) (H)	400,00	22,50	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 16.319,06 (H)	16.319,06	16.319,06	(K) (H)	12.000,00	4.319,06	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) 255,90 (H)	255,90	255,90	(K) (H)	800,00	-544,10	
.5920	Lernmittel (K) 1.532,70 (H)	1.532,70	1.532,70	(K) (H)	1.100,00	432,70	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) 37,02 (H)	37,02	37,02	(K) (H)	100,00	-62,98	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 2.384,99 (H)	2.384,99	2.384,99	(K) (H)	2.500,00	-115,01	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. 56,96(K) (H)	258,64	315,60	(K) (H)	300,00	-41,36	
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur (K) 302,60 (H)	302,60	302,60	(K) (H)	300,00	2,60	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 59,30 (H)	18,70	40,60	(K) (H)	100,00	-40,70	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 23,87(K) (H)	450,70	474,57	(K) (H)	400,00	50,70	

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

Seite : 87  
 HH.-Jahr: 2013

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) 257,86 (H)	257,86	257,86	(K) 200,00 (H)	200,00	57,86	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)			(K) 200,00 (H)	200,00	-200,00	
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz (K) 169,75 (H)	169,75	169,75	(K) 169,75 (H)		169,75	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 304,39 (H)	304,39	304,39	(K) 100,00 (H)	100,00	204,39	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 5.240,20 (H)	5.240,20	5.240,20	(K) 6.000,00 (H)	6.000,00	-759,80	
<b>Ausg.</b>	<b>-70,29(K)</b> <b>(H)</b>	<b>61.433,91</b>	<b>61.389,38</b>	<b>-25,76(K)</b> <b>(H)</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-4.430,95</b> <b>5.264,86</b>	
<b>UAB +/- 2111</b>	<b>3.046,76(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-49.279,59</b>	<b>-49.191,67</b>	<b>2.958,84(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>4.230,95</b> <b>-5.110,54</b>	

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2013

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2112 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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1780	<b>E i n n a h m e n</b> Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) 1.250,00 (H)	1.250,00	1.250,00	(K) (H)		1.250,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	(K) (H)		<b>1.250,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 5.529,09 (H)	5.529,09	5.529,09	(K) (H)	6.000,00	-470,91	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 478,00 (H)	478,00	478,00	(K) (H)	500,00	-22,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.087,01 (H)	1.087,01	1.087,01	(K) (H)	1.200,00	-112,99	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,80 (H)	1,80	1,80	(K) (H)	100,00	-98,20	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 227,61 (H)	227,61	227,61	(K) (H)	1.000,00	-772,39	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände -71,89(K) (H)	896,21	856,85	-32,53(K) (H)	900,00	-3,79	
.5300	Mieten und Pachten (K) 371,28 (H)	371,28	371,28	(K) (H)	500,00	-128,72	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2112 Grundschule Geschwend

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 4.452,66	Gebäude 4.452,66	(K) (H)	4.500,00	-47,34	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	1.057,18	1.057,18	(K) (H)	1.000,00	57,18	
.5920	Lernmittel (K) (H)	401,44	401,44	(K) (H)	900,00	-498,56	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	98,45	98,45	(K) (H)	100,00	-1,55	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.085,46	2.085,46	(K) (H)	2.400,00	-314,54	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) (H)	262,10	262,10	(K) (H)	300,00	-37,90	
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur (K) (H)	195,97	195,97	(K) (H)	100,00	95,97	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H)	51,47	51,47	(K) (H)	100,00	-48,53	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 21,79(K) (H)	418,28	440,07	(K) (H)	500,00	-81,72	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	234,92	234,92	(K) (H)	200,00	34,92	

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  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
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz (K) 172,54 (H)	172,54	172,54	(K) (H)		172,54	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 184,79 (H)	184,79	184,79	(K) (H)	100,00	84,79	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.397,45 (H)	3.397,45	3.397,45	(K) (H)	4.000,00	-602,55	
<b>Ausg.</b>	<b>-50,10(K)</b> <b>(H)</b>	<b>21.603,71</b>	<b>21.586,14</b>	<b>-32,53(K)</b> <b>(H)</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-3.241,69</b> <b>445,40</b>	
<b>UAB +/- 2112</b>	<b>50,10(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-20.353,71</b>	<b>-20.336,14</b>	<b>32,53(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>3.241,69</b> <b>804,60</b>	

## Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Seite : 91

HH.-Jahr: 2013

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	233.871,00	233.871,00	(K) (H)	233.800,00	71,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>233.871,00</b>	<b>233.871,00</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>233.900,00</b>	<b>-100,00 71,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	8.976,38	8.976,38	(K) (H)	8.900,00	76,38	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	776,60	776,60	(K) (H)	800,00	-23,40	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.778,82	1.778,82	(K) (H)	1.700,00	78,82	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,50	1,50	(K) (H)	100,00	-98,50	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	8.985,71	8.985,71	(K) (H)	3.000,00	5.985,71	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-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
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 550,30(K) (H)	5.470,09	5.178,49	841,90(K) (H)	7.500,00	-2.029,91	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	1.120,68	1.120,68	(K) (H)	3.000,00	-1.879,32	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 3.675,61(K) (H)	42.318,60	44.427,58	1.566,63(K) (H)	45.000,00	-2.681,40	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel 439,94(K) (H)	5.721,45	6.161,39	(K) (H)	5.500,00	221,45	
.5920	Lernmittel (K) (H)	1.738,63	1.738,63	(K) (H)	7.000,00	-5.261,37	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	112,50	112,50	(K) (H)	100,00	12,50	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	8.567,16	8.567,16	(K) (H)	8.200,00	367,16	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	658,79	658,79	(K) (H)	1.500,00	-841,21	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	752,49	752,49	(K) (H)	1.600,00	-847,51	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H)	91,97	91,97	(K) (H)	500,00	-408,03	

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 27,85(K) (H)	462,15	490,00	(K) (H)	1.500,00	-1.037,85	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	389,78	389,78	(K) (H)	900,00	-510,22	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	580,90	580,90	(K) (H)	700,00	-119,10	
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz (K) (H)	186,39	186,39	(K) (H)		186,39	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	328,11	328,11	(K) (H)	1.200,00	-871,89	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	43.804,95	43.804,95	(K) (H)	42.000,00	1.804,95	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) (H)	101.829,00	101.829,00	(K) (H)	102.000,00	-171,00	
<b>Ausg.</b>	<b>4.693,70(K)</b> <b>(H)</b>	<b>234.652,65</b>	<b>236.937,82</b>	<b>2.408,53(K)</b> <b>(H)</b>	<b>242.900,00</b>	<b>-16.980,71</b> <b>8.733,36</b>	
<b>UAB +/- 2131</b>	<b>-4.693,70(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-781,65</b>	<b>-3.066,82</b>	<b>-2.408,53(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>16.880,71</b> <b>-8.662,36</b>	

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

Seite :                94  
 HH.-Jahr:            2013

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
<b>Einn.</b>	3.087,47(K) (H)	247.975,32	248.043,71	3.019,08(K) (H)	246.100,00	-300,00 2.175,32	
<b>Ausg.</b>	6.698,42(K) (H)	415.716,74	419.484,32	2.930,84(K) (H)	430.300,00	-37.364,44 22.781,18	
<b>AB +/- 21</b>	-3.610,95(K) (H)	-167.741,42	-171.440,61	88,24(K) (H)	-184.200,00	37.064,44 -20.605,86	

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  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	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen						
	(K)	1.150,00	975,00	175,00(K)		1.150,00	
	(H)			(H)			
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	(K)	721,00	598,50	122,50(K)		721,00	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b>	<b>1.871,00</b>	<b>1.573,50</b>	<b>297,50(K)</b>		<b>1.871,00</b>	
	<b>(H)</b>			<b>(H)</b>			
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte						
	(K)	1.730,60	1.730,60	(K)		1.730,60	
	(H)			(H)			
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte						
	(K)	150,04	150,04	(K)		150,04	
	(H)			(H)			
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte						
	(K)	343,41	343,41	(K)		343,41	
	(H)			(H)			
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	(K)	141,54	141,54	(K)		141,54	
	(H)			(H)			
.5720	Schulverpflegung						
	(K)	814,50	814,50	(K)		814,50	
	(H)			(H)			
.6680	Vermischte Ausgaben						
	(K)	107,96	107,96	(K)		107,96	
	(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
<b>Ausg.</b>	(K)	3.288,05	3.288,05	(K)			
	(H)			(H)		3.288,05	
<b>UAB +/- 2820</b>	(K)	-1.417,05	-1.714,55	297,50(K)			
	(H)			(H)		-1.417,05	
<b>Einn.</b>	(K)	1.871,00	1.573,50	297,50(K)			
	(H)			(H)		1.871,00	
<b>Ausg.</b>	(K)	3.288,05	3.288,05	(K)			
	(H)			(H)		3.288,05	
<b>AB +/- 28</b>	(K)	-1.417,05	-1.714,55	297,50(K)			
	(H)			(H)		-1.417,05	

Haushaltsrechnung      Verwaltungshaushalt - Einzelpläne  
 Gemeinde                1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan               2 Schulen  
 Abschnitt               29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt             2910 Betreuungsangebote an Schulen

Seite :                97  
 HH.-Jahr:            2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$ ./. 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	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen 30,00(K) (H)			30,00(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>UAB +/- 2910</b>	30,00(K) (H)			30,00(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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1510	Vermischte Einnahmen 90,00(K) (H)	1.320,00	1.290,00	120,00(K) (H)	2.000,00	-680,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
<b>Einn.</b>	<b>90,00(K) (H)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>120,00(K) (H)</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-700,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	6.089,13	6.089,13	(K) (H)	6.000,00	89,13	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	521,97	521,97	(K) (H)	500,00	21,97	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.472,27	1.472,27	(K) (H)	1.400,00	72,27	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	25,60	25,60	(K) (H)	100,00	-74,40	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	6,57	6,57	(K) (H)	100,00	-93,43	

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

Seite : 99  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ ./. 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
<b>Ausg.</b>	(K)	8.115,54	8.115,54	(K)	8.200,00	-267,83	
	(H)			(H)		183,37	
<b>UAB +/- 2911</b>	90,00(K)	-2.215,54	-2.245,54	120,00(K)	-1.600,00	-432,17	
	(H)			(H)		-183,37	

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1510	Vermischte Einnahmen 186,00(K) (H)	2.040,00	1.860,00	366,00(K) (H)	2.500,00	-460,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
<b>Einn.</b>	<b>186,00(K) (H)</b>	<b>6.620,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>366,00(K) (H)</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-480,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	5.629,50	5.629,50	(K) (H)	5.700,00	-70,50	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	492,53	492,53	(K) (H)	500,00	-7,47	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.106,58	1.106,58	(K) (H)	1.100,00	6,58	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	125,81	125,81	(K) (H)	300,00	-174,19	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 101  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Ausg.</b>	(K)	7.354,42	7.354,42	(K)	7.800,00	-452,16	
	(H)			(H)		6,58	
<b>UAB +/- 2912</b>	186,00(K) (H)	-734,42	-914,42	366,00(K) (H)	-700,00	-27,84 -6,58	

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  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	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen 150,00(K) (H)	-150,00		(K) (H)		-150,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>UAB +/- 2913</b>	150,00(K) (H)	-150,00		(K) (H)		-150,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	<b>A u s g a b e n</b> Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf. (K) (H)	193,50	193,50	(K) (H)	100,00	93,50	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	193,50	193,50	(K) (H)	200,00	-100,00 93,50	
<b>UAB +/- 2950</b>	(K) (H)	-193,50	-193,50	(K) (H)	-200,00	100,00 -93,50	
<b>Einn.</b>	456,00(K) (H)	12.370,00	12.310,00	516,00(K) (H)	13.700,00	-1.330,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	15.663,46	15.663,46	(K) (H)	16.200,00	-819,99 283,45	
<b>AB +/- 29</b>	456,00(K) (H)	-3.293,46	-3.353,46	516,00(K) (H)	-2.500,00	-510,01 -283,45	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{+}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	3.543,47(K) (H)	262.216,32	261.927,21	3.832,58(K) (H)	259.800,00	-1.630,00 4.046,32	
<b>Ausg.</b>	6.698,42(K) (H)	434.668,25	438.435,83	2.930,84(K) (H)	446.500,00	-38.184,43 26.352,68	
<b>EP +/- 2</b>	-3.154,95(K) (H)	-172.451,93	-176.508,62	901,74(K) (H)	-186.700,00	36.554,43 -22.306,36	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5300	<b>A u s g a b e n</b> 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)	4.158,06	4.183,73	17,95(K) (H)	4.500,00	-341,94	
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre (K) (H)	6.460,00	6.460,00	(K) (H)	6.500,00	-40,00	
<b>Ausg.</b>	<b>43,62(K)</b> (H)	<b>12.591,82</b>	<b>12.617,49</b>	<b>17,95(K)</b> (H)	<b>13.000,00</b>	<b>-408,18</b>	
<b>UAB +/- 3320</b>	<b>-43,62(K)</b> (H)	<b>-12.591,82</b>	<b>-12.617,49</b>	<b>-17,95(K)</b> (H)	<b>-13.000,00</b>	<b>408,18</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 142,80(K) (H)	113.837,50	113.797,90	182,40(K) (H)	114.000,00	-162,50	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	480,00	480,00	(K) (H)	800,00	-320,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	11.744,00	11.744,00	(K) (H)		11.744,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 343,09(K) (H)	7.208,00	7.208,00	343,09(K) (H)		7.208,00	
.1710	Zuweisungen vom Land 3.592,00(K) (H)	16.482,29	20.074,29	(K) (H)	26.000,00	-9.517,71	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)	4.163,50	4.163,50	(K) (H)	4.500,00	-336,50	
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden (K) (H)	21.297,09	21.297,09	(K) (H)	18.000,00	3.297,09	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) (H)	269,94	269,94	(K) (H)		269,94	
<b>Einn.</b>	<b>4.077,89(K)</b> <b>(H)</b>	<b>175.482,32</b>	<b>179.034,72</b>	<b>525,49(K)</b> <b>(H)</b>	<b>163.300,00</b>	<b>-10.336,71</b> <b>22.519,03</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						

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) 89.822,82 (H)	89.822,82	89.822,82	(K) (H)	76.000,00	13.822,82	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 69.579,93 (H)	69.579,93	69.579,93	(K) (H)	70.000,00	-420,07	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 7.774,19 (H)	7.774,19	7.774,19	(K) (H)	7.000,00	774,19	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 19.755,86 (H)	19.755,86	19.755,86	(K) (H)	15.000,00	4.755,86	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige 354,33(K) (H)	2.728,18	3.082,51	(K) (H)	5.000,00	-2.271,82	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 6,00 (H)	6,00	6,00	(K) (H)	200,00	-194,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände -406,88(K) (H)	5.590,87	5.538,05	-354,06(K) (H)	6.500,00	-909,13	
.5300	Mieten und Pachten (K) 5.367,60 (H)	5.367,60	5.367,60	(K) (H)	5.400,00	-32,40	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 150,98(K) (H)	4.907,24	5.023,67	34,55(K) (H)	6.500,00	-1.592,76	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 239,20 (H)	239,20	239,20	(K) (H)	1.000,00	-760,80	

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
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)				500,00	-500,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	83,00	83,00	(K) (H)	200,00	-117,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	180,42	180,42	(K) (H)	500,00	-319,58	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 42,64(K) (H)	486,37	529,01	(K) (H)	600,00	-113,63	
.6540	Reisekosten (K) (H)	53,76	53,76	(K) (H)		53,76	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	975,80	975,80	(K) (H)	1.000,00	-24,20	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	423,69	423,69	(K) (H)	500,00	-76,31	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	996,07	996,07	(K) (H)	1.000,00	-3,93	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	12.791,25	12.791,25	(K) (H)	12.000,00	791,25	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	441,00	441,00	(K) (H)	400,00	41,00	

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
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals		(K) (H)	100,00	-100,00	
<b>Ausg.</b>	<b>141,07(K)</b> <b>(H)</b>	<b>222.203,25</b>	<b>222.663,83</b>	<b>-319,51(K)</b> <b>(H)</b>	<b>209.400,00</b>	<b>-7.435,63</b> <b>20.238,88</b>	
<b>UAB +/- 3330</b>	<b>3.936,82(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-46.720,93</b>	<b>-43.629,11</b>	<b>845,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-2.901,08</b> <b>2.280,15</b>	
<b>Einn.</b>	<b>4.077,89(K)</b> <b>(H)</b>	<b>175.482,32</b>	<b>179.034,72</b>	<b>525,49(K)</b> <b>(H)</b>	<b>163.300,00</b>	<b>-10.336,71</b> <b>22.519,03</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>184,69(K)</b> <b>(H)</b>	<b>234.795,07</b>	<b>235.281,32</b>	<b>-301,56(K)</b> <b>(H)</b>	<b>222.400,00</b>	<b>-7.843,81</b> <b>20.238,88</b>	
<b>AB +/- 33</b>	<b>3.893,20(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-59.312,75</b>	<b>-56.246,60</b>	<b>827,05(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-2.492,90</b> <b>2.280,15</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Einnahmen aus Verkauf (K) 920,00 (H)	920,00	920,00	(K) (H)	200,00	720,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) 255,65 (H)	255,65	255,65	(K) (H)	200,00	55,65	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.175,65</b>	<b>1.175,65</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>400,00</b>	<b>775,65</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 74,83 (H)	74,83	74,83	(K) (H)		74,83	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.5300	Mieten und Pachten (K) 2.173,68 (H)	2.173,68	2.173,68	(K) (H)	2.300,00	-126,32	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 41,11(K) 5.431,60 (H)	5.431,60	5.457,05	15,66(K) (H)	6.000,00	-568,40	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 10.351,98 (H)	10.351,98	10.351,98	(K) (H)	10.000,00	351,98	

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
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine (K) 1.607,00 (H)	1.607,00	1.607,00	(K) (H)	1.000,00	607,00	
<b>Ausg.</b>	<b>41,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>19.639,09</b>	<b>19.664,54</b>	<b>15,66(K)</b> <b>(H)</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-1.994,72</b> <b>1.033,81</b>	
<b>UAB +/- 3400</b>	<b>-41,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-18.463,44</b>	<b>-18.488,89</b>	<b>-15,66(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>1.994,72</b> <b>-258,16</b>	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.175,65</b>	<b>1.175,65</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>400,00</b>	<b>775,65</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>41,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>19.639,09</b>	<b>19.664,54</b>	<b>15,66(K)</b> <b>(H)</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-1.994,72</b> <b>1.033,81</b>	
<b>AB +/- 34</b>	<b>-41,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-18.463,44</b>	<b>-18.488,89</b>	<b>-15,66(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>1.994,72</b> <b>-258,16</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 5.796,00 (H)	5.796,00	5.796,00	(K) (H)	6.000,00	-204,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) 1.090,00 (H)	1.090,00	995,00	95,00(K) (H)	1.200,00	-110,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 189,67 (H)	189,67	189,67	(K) (H)		189,67	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 979,58 (H)	979,58	979,58	(K) (H)	1.000,00	-20,42	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 8.055,25</b> <b>(H)</b>	<b>8.055,25</b>	<b>7.960,25</b>	<b>95,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-334,42</b> <b>189,67</b>	
.4160	<b>A u s g a b e n</b> Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 4.128,50 (H)	4.128,50	4.128,50	(K) (H)	6.000,00	-1.871,50	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 128,44 (H)	128,44	128,44	(K) (H)	200,00	-71,56	
.5300	Mieten und Pachten (K) 3.128,64 (H)	3.128,64	3.128,64	(K) (H)	3.200,00	-71,36	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 148,43(K) (H)	4.682,20	4.798,41	32,22(K) (H)	6.000,00	-1.317,80	

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
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)	1.803,91	1.803,91	(K) (H)	1.800,00	3,91	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	32,98	32,98	(K) (H)	100,00	-67,02	
.6540	Reisekosten (K) (H)	28,00	28,00	(K) (H)		28,00	
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband 19,29(K) (H)	99,38	118,67	(K) (H)	200,00	-100,62	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	5.317,20	5.317,20	(K) (H)	7.300,00	-1.982,80	

Haushaltsrechnung      Verwaltungshaushalt - Einzelpläne  
 Gemeinde                1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan                3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt                35 Volksbildung  
 U-Abschnitt               3500 Volkshochschule

Seite :            114  
 HH.-Jahr:        2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$ ./. 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
<b>Ausg.</b>	167,72(K) (H)	19.349,25	19.484,75	32,22(K) (H)	25.300,00	-5.982,66 31,91	
<b>UAB +/- 3500</b>	-167,72(K) (H)	-11.294,00	-11.524,50	62,78(K) (H)	-17.100,00	5.648,24 157,76	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5300	<b>A u s g a b e n</b> Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
<b>UAB +/- 3520</b>	(K) (H)			(K) (H)	-500,00	500,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	8.055,25	7.960,25	95,00(K) (H)	8.200,00	-334,42 189,67	
<b>Ausg.</b>	167,72(K) (H)	19.349,25	19.484,75	32,22(K) (H)	25.800,00	-6.482,66 31,91	
<b>AB +/- 35</b>	-167,72(K) (H)	-11.294,00	-11.524,50	62,78(K) (H)	-17.600,00	6.148,24 157,76	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen (K) 264,24 (H)	264,24	264,24	(K) (H)	100,00	164,24	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>264,24</b>	<b>264,24</b>	(K) (H)	<b>100,00</b>	<b>164,24</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Kapellen (K) 636,55 (H)	636,55	636,55	(K) (H)	1.500,00	-863,45	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 384,37 (H)	384,37	384,37	(K) (H)	700,00	-315,63	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 111,31 (H)	111,31	111,31	(K) (H)	300,00	-188,69	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.017,85 (H)	2.017,85	2.017,85	(K) (H)	4.000,00	-1.982,15	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 585,83 (H)	585,83	585,83	(K) (H)	2.000,00	-1.414,17	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	3.735,91	3.735,91	(K) (H)	11.600,00	-7.864,09	
UAB +/- 3700	(K) (H)	-3.471,67	-3.471,67	(K) (H)	-11.500,00	7.864,09 164,24	
Einn.	(K) (H)	264,24	264,24	(K) (H)	100,00	164,24	
Ausg.	(K) (H)	3.735,91	3.735,91	(K) (H)	11.600,00	-7.864,09	
AB +/- 37	(K) (H)	-3.471,67	-3.471,67	(K) (H)	-11.500,00	7.864,09 164,24	
Einn.	4.077,89(K) (H)	184.977,46	188.434,86	620,49(K) (H)	172.000,00	-10.671,13 23.648,59	
Ausg.	393,52(K) (H)	277.519,32	278.166,52	-253,68(K) (H)	280.400,00	-24.185,28 21.304,60	
EP +/- 3	3.684,37(K) (H)	-92.541,86	-89.731,66	874,17(K) (H)	-108.400,00	13.514,15 2.343,99	

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
.1690	<b>E i n n a h m e n</b> Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.135,85 (H)	2.135,85	2.135,85	(K) (H)	2.500,00	-364,15	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>2.135,85</b>	<b>2.135,85</b>	(K) (H)	<b>2.500,00</b>	<b>-364,15</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 18.324,75 (H)	18.324,75	18.324,75	(K) (H)	25.800,00	-7.475,25	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.576,61 (H)	1.576,61	1.576,61	(K) (H)	2.500,00	-923,39	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 3.569,14 (H)	3.569,14	3.569,14	(K) (H)	5.000,00	-1.430,86	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,00 (H)	1,00	1,00	(K) (H)	100,00	-99,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 238,21 (H)	238,21	238,21	(K) (H)	300,00	-61,79	

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
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	23.709,71	23.709,71	(K) (H)	36.100,00	-12.390,29	
<b>UAB +/- 4000</b>	(K) (H)	-21.573,86	-21.573,86	(K) (H)	-33.600,00	12.026,14	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	2.135,85	2.135,85	(K) (H)	2.500,00	-364,15	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	23.709,71	23.709,71	(K) (H)	36.100,00	-12.390,29	
<b>AB +/- 40</b>	(K) (H)	-21.573,86	-21.573,86	(K) (H)	-33.600,00	12.026,14	

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
.1510	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen (K) 191,00 (H)	191,00	191,00	(K) (H)	200,00	-9,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 20.062,05 (H)	20.062,05	20.062,05	(K) (H)	21.000,00	-937,95	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 5.500,00 (H)	5.500,00	5.500,00	(K) (H)		5.500,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) 5.250,00 (H)	5.250,00	5.250,00	(K) (H)	6.000,00	-750,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) 300,00 (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 31.303,05</b> <b>(H)</b>	<b>31.303,05</b>	<b>31.303,05</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-1.696,95</b> <b>5.800,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 37.290,73 (H)	37.290,73	37.290,73	(K) (H)	37.000,00	290,73	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 3.191,60 (H)	3.191,60	3.191,60	(K) (H)	3.400,00	-208,40	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 7.226,45 (H)	7.226,45	7.226,45	(K) (H)	7.200,00	26,45	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 346,14 (H)	346,14	346,14	(K) (H)	500,00	-153,86	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 691,59 (H)	691,59	691,59	(K) (H)	800,00	-108,41	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 2.599,49 (H)	2.599,49	2.599,49	(K) (H)	1.200,00	1.399,49	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 100,00 (H)	100,00	100,00	(K) (H)	700,00	-600,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,40 (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 104,34 (H)	104,34	104,34	(K) (H)	200,00	-95,66	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 507,76 (H)	507,76	507,76	(K) (H)	600,00	-92,24	
.6540	Reisekosten (K) 1.957,55 (H)	1.957,55	1.957,55	(K) (H)	1.600,00	357,55	
.6562	Kosten für Internet (K) 299,76 (H)	299,76	299,76	(K) (H)	400,00	-100,24	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 600,00 (H)	600,00	600,00	(K) (H)	600,00	- - - - -	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>== Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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)                    518,13 (H)	518,13	518,13	(K) (H)	700,00	-181,87	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K)                    544,15 (H)	544,15	544,15	(K) (H)	2.000,00	-1.455,85	
.7120	Zuweisungen an (K) (H)	Gemeinden/Gemeindeverb.		(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K)                    55.984,09 (H)	55.984,09	55.984,09	(K) (H)	57.000,00	-3.090,13 2.074,22	
<b>UAB +/- 4600</b>	(K)                    -24.681,04 (H)	-24.681,04	-24.681,04	(K) (H)	-29.800,00	1.393,18 3.725,78	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -162,00(K) (H)	18.906,00	18.732,00	12,00(K) (H)	20.200,00	-1.294,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	1.582,38	1.582,38	(K) (H)		1.582,38	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	2.000,00	2.000,00	(K) (H)		2.000,00	
.1750	Zuweisungen von komm. Sonderrechnungen (K) (H)	550,80	550,80	(K) (H)		550,80	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) (H)	850,00	850,00	(K) (H)		850,00	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) (H)	140,00	140,00	(K) (H)		140,00	
<b>Einn.</b>	<b>-162,00(K) (H)</b>	<b>24.029,18</b>	<b>23.855,18</b>	<b>12,00(K) (H)</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-1.294,00 5.123,18</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	78.128,14	78.128,14	(K) (H)	83.300,00	-5.171,86	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	6.728,52	6.728,52	(K) (H)	7.500,00	-771,48	

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
.4440	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. für Beschäftigte 16.007,88	16.007,88	(K) (H)	16.000,00	7,88	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	180,87	180,87	(K) (H)	1.000,00	-819,13	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	2.429,28	2.429,28	(K) (H)	600,00	1.829,28	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.512,10	3.512,10	(K) (H)	4.000,00	-487,90	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	85,00	85,00	(K) (H)	600,00	-515,00	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	151,82	151,82	(K) (H)	400,00	-248,18	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.530,09	1.530,09	(K) (H)	1.500,00	30,09	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	378,58	378,58	(K) (H)	500,00	-121,42	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	124,90	124,90	(K) (H)	300,00	-175,10	

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  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
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	220,59	220,59	(K) (H)	300,00	-79,41	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	2.002,00	2.002,00	(K) (H)		2.002,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	9.789,30	9.789,30	(K) (H)	7.500,00	2.289,30	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.727,85	2.727,85	(K) (H)	3.000,00	-272,15	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	7.121,08	7.121,08	(K) (H)	6.700,00	421,08	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	1.303,72	1.303,72	(K) (H)	1.800,00	-496,28	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>132.421,72</b>	<b>132.421,72</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>135.200,00</b>	<b>-9.357,91</b> <b>6.579,63</b>	
<b>UAB +/- 4640</b>	<b>-162,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-108.392,54</b>	<b>-108.566,54</b>	<b>12,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>8.063,91</b> <b>-1.456,45</b>	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	4.786,74	4.786,74	(K) (H)	4.800,00	-13,26	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	414,96	414,96	(K) (H)	500,00	-85,04	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	941,80	941,80	(K) (H)	1.000,00	-58,20	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,65	1,65	(K) (H)	100,00	-98,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.441,34	1.441,34	(K) (H)	1.000,00	441,34	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	320,40	320,40	(K) (H)	200,00	120,40	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	6.886,19	6.886,19	(K) (H)	10.000,00	-3.113,81	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.364,85	2.364,85	(K) (H)	2.000,00	364,85	

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

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)	2.916,23	2.916,23	(K) (H)	2.100,00	816,23	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 1.236,29	1.236,29	(K) (H)	1.300,00	-63,71	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche -3.174,33(K) (H)	411.493,68	390.825,67	17.493,68(K) (H)	454.300,00	-42.806,32	
<b>Ausg.</b>	<b>-3.174,33(K)</b> (H)	<b>432.804,13</b>	<b>412.136,12</b>	<b>17.493,68(K)</b> (H)	<b>477.300,00</b>	<b>-46.238,69</b> <b>1.742,82</b>	
<b>UAB +/- 4641</b>	<b>3.174,33(K)</b> (H)	<b>-432.804,13</b>	<b>-412.136,12</b>	<b>-17.493,68(K)</b> (H)	<b>-477.300,00</b>	<b>46.238,69</b> <b>-1.742,82</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$ /. 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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6800	<b>A u s g a b e n</b> Abschreibungen (K) (H)	46,00	46,00	(K) (H)	100,00	-54,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 4,71	4,71	(K) (H)	100,00	-95,29	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	50,71	50,71	(K) (H)	200,00	-149,29	
<b>UAB +/- 4642</b>	(K) (H)	-50,71	-50,71	(K) (H)	-200,00	149,29	

## Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 129

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4644 Kindergärten allgemein

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 375,00 (H)	375,00	375,00	(K) (H)	300,00	75,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 208.906,00 (H)	208.906,00	208.906,00	(K) (H)	209.000,00	-94,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) 864,17 (H)	864,17	743,34	120,83(K) (H)	8.000,00	-7.135,83	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 210.145,17 (H)</b>	<b>210.145,17</b>	<b>210.024,34</b>	<b>120,83(K) (H)</b>	<b>217.300,00</b>	<b>-7.229,83 75,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	900,00	-900,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 4.490,79(K) (H)	6.461,70	5.811,64	5.140,85(K) (H)	8.000,00	-1.538,30	

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
.7180	Zuweisungen an 795,54(K) (H)	Sonstige 38.067,62	36.495,54	2.367,62(K) (H)	36.000,00	2.067,62	
<b>Ausg.</b>	<b>5.286,33(K)</b> (H)	<b>44.529,32</b>	<b>42.307,18</b>	<b>7.508,47(K)</b> (H)	<b>46.300,00</b>	<b>-3.838,30</b> <b>2.067,62</b>	
<b>UAB +/- 4644</b>	<b>-5.286,33(K)</b> (H)	<b>165.615,85</b>	<b>167.717,16</b>	<b>-7.387,64(K)</b> (H)	<b>171.000,00</b>	<b>-3.391,53</b> <b>-1.992,62</b>	
<b>Einn.</b>	<b>-162,00(K)</b> (H)	<b>265.477,40</b>	<b>265.182,57</b>	<b>132,83(K)</b> (H)	<b>264.700,00</b>	<b>-10.220,78</b> <b>10.998,18</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>2.112,00(K)</b> (H)	<b>665.789,97</b>	<b>642.899,82</b>	<b>25.002,15(K)</b> (H)	<b>716.000,00</b>	<b>-62.674,32</b> <b>12.464,29</b>	
<b>AB +/- 46</b>	<b>-2.274,00(K)</b> (H)	<b>-400.312,57</b>	<b>-377.717,25</b>	<b>-24.869,32(K)</b> (H)	<b>-451.300,00</b>	<b>52.453,54</b> <b>-1.466,11</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	<b>A u s g a b e n</b> Vermischte Ausgaben (K) (H)	1,00	1,00	(K) (H)	200,00	-199,00	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1,00	1,00	(K) (H)	800,00	-799,00	
<b>UAB +/- 4980</b>	(K) (H)	-1,00	-1,00	(K) (H)	-800,00	799,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1,00	1,00	(K) (H)	800,00	-799,00	
<b>AB +/- 49</b>	(K) (H)	-1,00	-1,00	(K) (H)	-800,00	799,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>==</del> 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
<b>Einn.</b>	-162,00(K) (H)	267.613,25	267.318,42	132,83(K) (H)	267.200,00	-10.584,93 10.998,18	
<b>Ausg.</b>	2.112,00(K) (H)	689.500,68	666.610,53	25.002,15(K) (H)	752.900,00	-75.863,61 12.464,29	
<b>EP +/- 4</b>	-2.274,00(K) (H)	-421.887,43	-399.292,11	-24.869,32(K) (H)	-485.700,00	65.278,68 -1.466,11	

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

Seite : 133  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5400	<b>A u s g a b e n</b> Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.203,24	3.203,24	(K) (H)	5.000,00	-1.796,76	
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke 25,81(K) (H)	412,35	414,55	23,61(K) (H)	600,00	-187,65	
<b>Ausg.</b>	<b>25,81(K)</b> (H)	<b>3.615,59</b>	<b>3.617,79</b>	<b>23,61(K)</b> (H)	<b>5.600,00</b>	<b>-1.984,41</b>	
<b>UAB +/- 5410</b>	<b>-25,81(K)</b> (H)	<b>-3.615,59</b>	<b>-3.617,79</b>	<b>-23,61(K)</b> (H)	<b>-5.600,00</b>	<b>1.984,41</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>==</del> 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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.7080	<b>A u s g a b e n</b> Zuschüsse an soziale Einrichtungen (K) (H)	1.910,80	1.910,80	(K) (H)	4.000,00	-2.089,20	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.910,80	1.910,80	(K) (H)	4.000,00	-2.089,20	
<b>UAB +/- 5420</b>	(K) (H)	-1.910,80	-1.910,80	(K) (H)	-4.000,00	2.089,20	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	25,81(K) (H)	5.526,39	5.528,59	23,61(K) (H)	9.600,00	-4.073,61	
<b>AB +/- 54</b>	-25,81(K) (H)	-5.526,39	-5.528,59	-23,61(K) (H)	-9.600,00	4.073,61	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	<b>A u s g a b e n</b> Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.982,25	2.982,25	(K) (H)	6.500,00	-3.517,75	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)	1.738,00	1.738,00	(K) (H)	1.800,00	-62,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>4.720,25</b>	<b>4.720,25</b>	(K) (H)	<b>8.800,00</b>	<b>-4.079,75</b>	
<b>UAB +/- 5500</b>	(K) (H)	<b>-4.720,25</b>	<b>-4.720,25</b>	(K) (H)	<b>-8.800,00</b>	<b>4.079,75</b>	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>4.720,25</b>	<b>4.720,25</b>	(K) (H)	<b>8.800,00</b>	<b>-4.079,75</b>	
<b>AB +/- 55</b>	(K) (H)	<b>-4.720,25</b>	<b>-4.720,25</b>	(K) (H)	<b>-8.800,00</b>	<b>4.079,75</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	<b>E i n n a h m e n</b> Erstattungen von übrigen Bereichen						
	(K) 5.474,38	5.474,38	5.474,38	(K) 5.000,00	474,38		
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K) <b>5.474,38</b>	<b>5.474,38</b>	<b>5.474,38</b>	(K) <b>5.000,00</b>			
	(H)			(H)	<b>474,38</b>		
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	(K) 1.052,72	1.052,72	1.052,72	(K) 500,00	552,72		
	(H)			(H)			
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen						
	531,81(K)	2.900,53	3.432,34	(K) 5.000,00	-2.099,47		
	(H)			(H)			
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	(K)			(K) 200,00	-200,00		
	(H)			(H)			
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude						
	(K) 10.573,65	10.573,65	10.573,65	(K) 15.000,00	-4.426,35		
	(H)			(H)			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K) 38,41	38,41	38,41	(K) 100,00	-61,59		
	(H)			(H)			
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)						
	(K) 653,25	653,25	653,25	(K) 4.000,00	-3.346,75		
	(H)			(H)			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5610 Sportplätze

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausg.</b>	531,81(K) (H)	15.218,56	15.750,37	(K) (H)	24.800,00	-10.134,16 552,72	
<b>UAB +/- 5610</b>	-531,81(K) (H)	-9.744,18	-10.275,99	(K) (H)	-19.800,00	10.134,16 -78,34	

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
.1100	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.044,00(K) (H)	3.446,00	3.494,00	996,00(K) (H)	4.000,00	-554,00	
.1400	Mieten und Pachten 666,00(K) (H)	12.680,19	10.324,87	3.021,32(K) (H)	6.500,00	6.180,19	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	54,60	54,60	(K) (H)		54,60	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	618,32	618,32	(K) (H)	600,00	18,32	
<b>Einn.</b>	<b>1.710,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>16.799,11</b>	<b>14.491,79</b>	<b>4.017,32(K)</b> <b>(H)</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-654,00</b> <b>6.253,11</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	7.793,10	7.793,10	(K) (H)	12.000,00	-4.206,90	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	558,04	558,04	(K) (H)	2.000,00	-1.441,96	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 6.763,74(K) (H)	61.956,54	67.067,93	1.652,35(K) (H)	62.000,00	-43,46	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5620 Silberberghalle Todtnau

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) 84,80 (H)	84,80	84,80	(K) (H)	200,00	-115,20	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 11.702,83 (H)	11.702,83	11.702,83	(K) (H)	12.000,00	-297,17	
.6800	Abschreibungen (K) 50.121,00 (H)	50.121,00	50.121,00	(K) (H)	51.000,00	-879,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 10.951,26 (H)	10.951,26	10.951,26	(K) (H)	16.700,00	-5.748,74	
<b>Ausg.</b>	<b>6.763,74(K)</b> <b>(H)</b>	<b>143.167,57</b>	<b>148.278,96</b>	<b>1.652,35(K)</b> <b>(H)</b>	<b>156.100,00</b>	<b>-12.932,43</b>	
<b>UAB +/- 5620</b>	<b>-5.053,74(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-126.368,46</b>	<b>-133.787,17</b>	<b>2.364,97(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>12.278,43</b> <b>6.253,11</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Erstattungen von übrigen Bereichen 3.617,33(K) (H)		3.617,33	(K) (H)		- - - - -	
<b>Einn.</b>	<b>3.617,33(K)</b> <b>(H)</b>		<b>3.617,33</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>		- - - - -	
.5100	<b>A u s g a b e n</b> Loipe und Nordic-Center Notschrei (K) 7.760,00 (H)	7.760,00	7.760,00	(K) (H)	7.800,00	-40,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> 7.760,00 <b>(H)</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-540,00</b>	
<b>UAB +/- 5630</b>	<b>3.617,33(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-7.760,00</b>	<b>-4.142,67</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>540,00</b>	
<b>Einn.</b>	<b>5.327,33(K)</b> <b>(H)</b>	<b>22.273,49</b>	<b>23.583,50</b>	<b>4.017,32(K)</b> <b>(H)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-654,00</b> <b>6.727,49</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>7.295,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>166.146,13</b>	<b>171.789,33</b>	<b>1.652,35(K)</b> <b>(H)</b>	<b>189.200,00</b>	<b>-23.606,59</b> <b>552,72</b>	
<b>AB +/- 56</b>	<b>-1.968,22(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-143.872,64</b>	<b>-148.205,83</b>	<b>2.364,97(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>22.952,59</b> <b>6.174,77</b>	

## Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 141

HH.-Jahr: 2013

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 25.263,56 (H)	25.263,56	25.263,56	(K) (H)	32.000,00	-6.736,44	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 83,29 (H)	83,29	83,29	(K) (H)	100,00	-16,71	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 0,42 (H)	0,42	0,42	(K) (H)		0,42	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>25.347,27</b>	<b>25.347,27</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-6.753,15</b> <b>0,42</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 120,00 (H)	120,00	120,00	(K) (H)	2.000,00	-1.880,00	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 14.880,99 (H)	14.880,99	14.880,99	(K) (H)	10.000,00	4.880,99	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 404,20 (H)	404,20	404,20	(K) (H)	200,00	204,20	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.222,87 (H)	3.222,87	3.222,87	(K) (H)	4.500,00	-1.277,13	

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  EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)  EUR	zulässige Mehrausgaben  Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser 11.612,12(K) (H)	59.747,93	44.082,37	27.277,68(K) (H)	44.000,00	15.747,93	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	136,88	136,88	(K) (H)	200,00	-63,12	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	274,34	283,58	-9,24(K) (H)	300,00	-25,66	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	1.675,29	1.675,29	(K) (H)	3.000,00	-1.324,71	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	10.259,41	10.259,41	(K) (H)	8.500,00	1.759,41	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	48.711,90	48.711,90	(K) (H)	49.000,00	-288,10	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	13.974,00	13.974,00	(K) (H)	14.100,00	-126,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	153,69	153,69	(K) (H)		153,69	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Badeanstalten

U-Abschnitt 5710 Freibad Todtnau

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>= Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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
<b>Ausg.</b>	11.612,12(K) (H)	153.561,50	137.905,18	27.268,44(K) (H)	136.000,00	-5.184,72 22.746,22	
<b>UAB +/- 5710</b>	-11.612,12(K) (H)	-128.214,23	-112.557,91	-27.268,44(K) (H)	-103.900,00	-1.568,43 -22.745,80	

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Badeanstalten

U-Abschnitt 5711 Freibad Todtnauberg

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 0,84 (H)	0,84	0,84	(K) (H)		0,84	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 3.661,50(K) (H)	4.074,27	3.771,50	3.964,27(K) (H)	9.000,00	-4.925,73	
<b>Einn.</b>	<b>3.661,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>4.075,11</b>	<b>3.772,34</b>	<b>3.964,27(K)</b> <b>(H)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-4.925,73</b> <b>0,84</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 317,00 (H)	317,00	317,00	(K) (H)		317,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser -5.059,35(K) (H)	3.716,86	-1.913,04	570,55(K) (H)	8.800,00	-5.083,14	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6800	Abschreibungen (K) 640,00 (H)	640,00	640,00	(K) (H)	700,00	-60,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 64,12 (H)	64,12	64,12	(K) (H)	100,00	-35,88	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausg.</b>	-5.059,35(K) (H)	4.737,98	-891,92	570,55(K) (H)	10.000,00	-5.579,02 317,00	
<b>UAB +/- 5711</b>	8.720,85(K) (H)	-662,87	4.664,26	3.393,72(K) (H)	-1.000,00	653,29 -316,16	
<b>Einn.</b>	3.661,50(K) (H)	29.422,38	29.119,61	3.964,27(K) (H)	41.100,00	-11.678,88 1,26	
<b>Ausg.</b>	6.552,77(K) (H)	158.299,48	137.013,26	27.838,99(K) (H)	146.000,00	-10.763,74 23.063,22	
<b>AB +/- 57</b>	-2.891,27(K) (H)	-128.877,10	-107.893,65	-23.874,72(K) (H)	-104.900,00	-915,14 -23.061,96	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 45,18(K) (H)	5.041,72	5.086,90	(K) (H)	6.000,00	-958,28	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	167,47	167,47	(K) (H)	1.500,00	-1.332,53	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	21.601,52	21.553,52	48,00(K) (H)	12.000,00	9.601,52	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	596,84	596,84	(K) (H)		596,84	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	40.186,90	40.186,90	(K) (H)	45.000,00	-4.813,10	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	3.141,25	3.141,25	(K) (H)	2.000,00	1.141,25	

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 : 147  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Ausg.</b>	45,18(K) (H)	70.735,70	70.732,88	48,00(K) (H)	66.700,00	-7.303,91 11.339,61	
<b>UAB +/- 5800</b>	-45,18(K) (H)	-70.735,70	-70.732,88	-48,00(K) (H)	-66.700,00	7.303,91 -11.339,61	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.5100	Unterhaltung der Spielplätze (K) (H)	2.335,25	2.335,25	(K) (H)	14.000,00	-11.664,75	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	304,44	304,44	(K) (H)	5.300,00	-4.995,56	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	306,78	306,78	(K) (H)	400,00	-93,22	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	700,00	-700,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	84,79	84,79	(K) (H)	200,00	-115,21	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	8.574,60	8.574,60	(K) (H)	18.000,00	-9.425,40	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	446,25	446,25	(K) (H)	2.000,00	-1.553,75	

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

Seite : 149  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>== Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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
<b>Ausg.</b>	(K)	12.052,11	12.052,11	(K)	40.900,00	-28.847,89	
	(H)			(H)			
<b>UAB +/- 5810</b>	(K)	-12.052,11	-12.052,11	(K)	-40.900,00	28.847,89	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	45,18(K)	82.787,81	82.784,99	48,00(K)	107.600,00	-36.151,80	
	(H)			(H)		11.339,61	
<b>AB +/- 58</b>	-45,18(K)	-82.787,81	-82.784,99	-48,00(K)	-107.600,00	36.151,80	
	(H)			(H)		-11.339,61	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.800,00 (H)	2.800,00	2.800,00	(K) (H)	2.500,00	300,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 727,56 (H)	727,56	727,56	(K) (H)	800,00	-72,44	
<b>Einn.</b>	(K) 3.527,56 (H)	3.527,56	3.527,56	(K) (H)	3.300,00	-72,44 300,00	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 285,60 (H)	285,60	285,60	(K) (H)	200,00	85,60	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 23,99 (H)	23,99	23,99	(K) (H)	100,00	-76,01	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 78,79 (H)	78,79	78,79	(K) (H)	100,00	-21,21	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 46,58 (H)	46,58	46,58	(K) (H)	500,00	-453,42	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 1.705,23 (H)	1.705,23	1.705,23	(K) (H)	1.600,00	105,23	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	

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
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	573,00	573,00	(K) (H)	600,00	-27,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	318,56	318,56	(K) (H)	400,00	-81,44	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>3.031,75</b>	<b>3.031,75</b>	(K) (H)	<b>4.500,00</b>	<b>-1.659,08</b> <b>190,83</b>	
<b>UAB +/- 5900</b>	(K) (H)	<b>495,81</b>	<b>495,81</b>	(K) (H)	<b>-1.200,00</b>	<b>1.586,64</b> <b>109,17</b>	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>3.527,56</b>	<b>3.527,56</b>	(K) (H)	<b>3.300,00</b>	<b>-72,44</b> <b>300,00</b>	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>3.031,75</b>	<b>3.031,75</b>	(K) (H)	<b>4.500,00</b>	<b>-1.659,08</b> <b>190,83</b>	
<b>AB +/- 59</b>	(K) (H)	<b>495,81</b>	<b>495,81</b>	(K) (H)	<b>-1.200,00</b>	<b>1.586,64</b> <b>109,17</b>	

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

Seite : 152  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Einn.</b>	8.988,83(K) (H)	55.223,43	56.230,67	7.981,59(K) (H)	60.600,00	-12.405,32 7.028,75	
<b>Ausg.</b>	13.919,31(K) (H)	420.511,81	404.868,17	29.562,95(K) (H)	465.700,00	-80.334,57 35.146,38	
<b>EP +/- 5</b>	-4.930,48(K) (H)	-365.288,38	-348.637,50	-21.581,36(K) (H)	-405.100,00	67.929,25 -28.117,63	

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  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	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungsgebühren 50,00(K) (H)	1.875,00	1.875,00	50,00(K) (H)	1.500,00	375,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	1.020,00	1.020,00	(K) (H)	1.500,00	-480,00	
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV) (K) (H)	482,13	482,13	(K) (H)		482,13	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 2.600,63(K) (H)	6.201,91	6.200,63	2.601,91(K) (H)	6.000,00	201,91	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 287,55(K) (H)			287,55(K) (H)		- - - - -	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	60,00	60,00	(K) (H)		60,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	69.852,69	69.852,69	(K) (H)	68.000,00	1.852,69	
<b>Einn.</b>	<b>2.938,18(K)</b> <b>(H)</b>	<b>79.491,73</b>	<b>79.490,45</b>	<b>2.939,46(K)</b> <b>(H)</b>	<b>77.000,00</b>	<b>-480,00</b> <b>2.971,73</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	180.623,09	180.623,09	(K) (H)	178.300,00	2.323,09	

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
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 4.202,71 (H)	4.202,71	4.202,71	(K) 4.200,00 (H)	2,71		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 15.566,82 (H)	15.566,82	15.566,82	(K) 16.100,00 (H)	-533,18		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 34.742,15 (H)	34.742,15	34.742,15	(K) 34.500,00 (H)	242,15		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 4.485,00 (H)	4.485,00	4.485,00	(K) 4.500,00 (H)	-15,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2,74 (H)	2,74	2,74	(K) 500,00 (H)	-497,26		
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 695,00 (H)	695,00	607,50	87,50(K) (H)	600,00	95,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 898,61 (H)	898,61	898,61	(K) 1.000,00 (H)	-101,39		
.6500	Geschäftsbedarf (K) 1.518,59 (H)	1.518,59	1.518,59	(K) 2.500,00 (H)	-981,41		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 307,58 (H)	307,58	307,58	(K) 500,00 (H)	-192,42		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 1.991,05 (H)	1.991,05	1.991,05	(K) 2.500,00 (H)	-508,95		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
.6550	Bauausgabenprüfung durch GPA (K) 11.712,52 (H)	11.712,52	11.712,52	(K) (H)		11.712,52	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 1.200,23 (H)	1.200,23	1.200,23	(K) (H)	1.200,00	0,23	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 541,73 (H)	541,73	541,73	(K) (H)	200,00	341,73	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> 258.487,82 <b>(H)</b>	258.487,82	258.400,32	87,50 <b>(K)</b> <b>(H)</b>	246.600,00	-2.829,61 14.717,43	
<b>UAB +/- 6000</b>	<b>2.938,18(K)</b> <b>(H)</b>	-178.996,09	-178.909,87	2.851,96 <b>(K)</b> <b>(H)</b>	-169.600,00	2.349,61 -11.745,70	
<b>Einn.</b>	<b>2.938,18(K)</b> <b>(H)</b>	79.491,73	79.490,45	2.939,46 <b>(K)</b> <b>(H)</b>	77.000,00	-480,00 2.971,73	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> 258.487,82 <b>(H)</b>	258.487,82	258.400,32	87,50 <b>(K)</b> <b>(H)</b>	246.600,00	-2.829,61 14.717,43	
<b>AB +/- 60</b>	<b>2.938,18(K)</b> <b>(H)</b>	-178.996,09	-178.909,87	2.851,96 <b>(K)</b> <b>(H)</b>	-169.600,00	2.349,61 -11.745,70	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	<b>A u s g a b e n</b> Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung (K) (H)			(K) (H)	34.000,00	-34.000,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	34.000,00	-34.000,00	
<b>UAB +/- 6100</b>	(K) (H)			(K) (H)	-34.000,00	34.000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	<b>A u s g a b e n</b> Sächlicher Aufwand f. Vermessung (K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
<b>UAB +/- 6120</b>	(K) (H)			(K) (H)	-2.500,00	2.500,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	36.500,00	-36.500,00	
<b>AB +/- 61</b>	(K) (H)			(K) (H)	-36.500,00	36.500,00	

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
.2100	<b>E i n n a h m e n</b> Dividenden von	Familienheim eG	Lörrach				
	(K)	292,22	292,22	(K)	400,00	-107,78	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>UAB +/-</b>	(K)	292,22	292,22	(K)	400,00	-107,78	
<b>6200</b>	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K)	292,22	292,22	(K)	400,00	-107,78	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>AB +/-</b>	(K)	292,22	292,22	(K)	400,00	-107,78	
<b>62</b>	(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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 408,90(K) (H)	2.466,10	2.797,60	77,40(K) (H)	2.500,00	-33,90	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	90.834,80	90.834,80	(K) (H)	90.600,00	234,80	
<b>Einn.</b>	<b>408,90(K) (H)</b>	<b>93.300,90</b>	<b>93.632,40</b>	<b>77,40(K) (H)</b>	<b>93.600,00</b>	<b>-533,90 234,80</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 13.152,33(K) (H)	145.185,08	154.113,51	4.223,90(K) (H)	161.000,00	-15.814,92	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	197,23	197,23	(K) (H)	500,00	-302,77	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	210,00	210,00	(K) (H)	200,00	10,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	72,00	72,00	(K) (H)	200,00	-128,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	550,87	550,87	(K) (H)	500,00	50,87	

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) 83.963,83 (H)	83.963,83	83.963,83	(K) (H)	125.000,00	-41.036,17	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 2.885,82 (H)	2.885,82	2.885,82	(K) (H)	1.500,00	1.385,82	
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.) (K) 128.732,00 (H)	128.732,00	128.732,00	(K) (H)	140.000,00	-11.268,00	
<b>Ausg.</b>	<b>13.152,33(K)</b> <b>(H)</b>	<b>361.796,83</b>	<b>370.725,26</b>	<b>4.223,90(K)</b> <b>(H)</b>	<b>428.900,00</b>	<b>-68.549,86</b> <b>1.446,69</b>	
<b>UAB +/- 6300</b>	<b>-12.743,43(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-268.495,93</b>	<b>-277.092,86</b>	<b>-4.146,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-335.300,00</b>	<b>68.015,96</b> <b>-1.211,89</b>	
<b>Einn.</b>	<b>408,90(K)</b> <b>(H)</b>	<b>93.300,90</b>	<b>93.632,40</b>	<b>77,40(K)</b> <b>(H)</b>	<b>93.600,00</b>	<b>-533,90</b> <b>234,80</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>13.152,33(K)</b> <b>(H)</b>	<b>361.796,83</b>	<b>370.725,26</b>	<b>4.223,90(K)</b> <b>(H)</b>	<b>428.900,00</b>	<b>-68.549,86</b> <b>1.446,69</b>	
<b>AB +/- 63</b>	<b>-12.743,43(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-268.495,93</b>	<b>-277.092,86</b>	<b>-4.146,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-335.300,00</b>	<b>68.015,96</b> <b>-1.211,89</b>	

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1600	Kostenerstattung vom Bund (K) 204,00 (H)	204,00	204,00	(K) 200,00 (H)	200,00	4,00	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) 698,00 (H)	698,00	698,00	(K) 300,00 (H)	300,00	398,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 112,92(K) (H)	376,84	376,84	112,92(K) (H)		376,84	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.075,75 (H)	1.075,75	1.075,75	(K) 400,00 (H)	400,00	675,75	
<b>Einn.</b>	<b>112,92(K) (H)</b>	<b>2.354,59</b>	<b>2.354,59</b>	<b>112,92(K) (H)</b>	<b>900,00</b>	<b>1.454,59</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 28.543,04 (H)	28.543,04	24.136,47	4.406,57(K) (H)	40.000,00	-11.456,96	
.5300	Mieten und Pachten (K) 210,00 (H)	210,00	210,00	(K) 200,00 (H)	200,00	10,00	
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung (K) 50.228,26 (H)	50.228,26	50.228,26	(K) 45.000,00 (H)	45.000,00	5.228,26	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 356,30 (H)	356,30	356,30	(K) 356,30 (H)		356,30	

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

Seite        :        162  
 HH.-Jahr:        2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>==</del> 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
<b>Ausg.</b>	(K)	79.337,60	74.931,03	4.406,57(K)	85.200,00	-11.456,96	
	(H)			(H)		5.594,56	
<b>UAB +/- 6700</b>	112,92(K)	-76.983,01	-72.576,44	-4.293,65(K)	-84.300,00	11.456,96	
	(H)			(H)		-4.139,97	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Ausgaben}}$ /. 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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1300	Verkauf von Streugut (K) 1.913,20 (H)	1.913,20	1.913,20	(K) (H)	1.500,00	413,20	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 34,50 (H)	34,50	34,50	(K) (H)		34,50	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 110,00 (H)	110,00	110,00	(K) (H)	300,00	-190,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 2.057,70 (H)</b>	<b>2.057,70</b>	<b>2.057,70</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-190,00 447,70</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.790,31 (H)	2.790,31	2.790,31	(K) (H)	900,00	1.890,31	
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen 12.363,50(K) (H)	94.717,80	107.081,30	(K) (H)	90.000,00	4.717,80	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 31.501,98 (H)	31.501,98	31.501,98	(K) (H)	30.000,00	1.501,98	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 202.745,06 (H)	202.745,06	202.745,06	(K) (H)	180.000,00	22.745,06	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$ ./. 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
<b>Ausg.</b>	12.363,50(K) (H)	331.755,15	344.118,65	(K) (H)	300.900,00	30.855,15	
<b>UAB +/- 6750</b>	-12.363,50(K) (H)	-329.697,45	-342.060,95	(K) (H)	-299.100,00	-190,00 -30.407,45	
<b>Einn.</b>	112,92(K) (H)	4.412,29	4.412,29	112,92(K) (H)	2.700,00	-190,00 1.902,29	
<b>Ausg.</b>	12.363,50(K) (H)	411.092,75	419.049,68	4.406,57(K) (H)	386.100,00	-11.456,96 36.449,71	
<b>AB +/- 67</b>	-12.250,58(K) (H)	-406.680,46	-414.637,39	-4.293,65(K) (H)	-383.400,00	11.266,96 -34.547,42	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Wasserläufe (K) (H)	5.052,75	5.052,75	(K) (H)	44.000,00	-38.947,25	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	4.567,05	4.567,05	(K) (H)	10.000,00	-5.432,95	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>9.619,80</b>	<b>9.619,80</b>	(K) (H)	<b>54.000,00</b>	<b>-44.380,20</b>	
<b>UAB +/- 6900</b>	(K) (H)	<b>-9.619,80</b>	<b>-9.619,80</b>	(K) (H)	<b>-54.000,00</b>	<b>44.380,20</b>	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>9.619,80</b>	<b>9.619,80</b>	(K) (H)	<b>54.000,00</b>	<b>-44.380,20</b>	
<b>AB +/- 69</b>	(K) (H)	<b>-9.619,80</b>	<b>-9.619,80</b>	(K) (H)	<b>-54.000,00</b>	<b>44.380,20</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ = 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
<b>Einn.</b>	3.460,00(K) (H)	177.497,14	177.827,36	3.129,78(K) (H)	173.700,00	-1.311,68 5.108,82	
<b>Ausg.</b>	25.515,83(K) (H)	1.040.997,20	1.057.795,06	8.717,97(K) (H)	1.152.100,00	-163.716,63 52.613,83	
<b>EP +/- 6</b>	-22.055,83(K) (H)	-863.500,06	-879.967,70	-5.588,19(K) (H)	-978.400,00	162.404,95 -47.505,01	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 162.900,16(K) (H)	738.169,76	342.912,32	558.157,60(K) (H)	770.000,00	-31.830,24	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H)	117.957,00	117.957,00	(K) (H)	130.000,00	-12.043,00	
.2760	Auflösung passivierter Beiträge (K) (H)	74.902,00	74.902,00	(K) (H)	75.000,00	-98,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	167.576,00	167.576,00	(K) (H)	155.000,00	12.576,00	
<b>Einn.</b>	<b>162.900,16(K) (H)</b>	<b>1.098.604,76</b>	<b>703.347,32</b>	<b>558.157,60(K) (H)</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>-43.971,24 12.576,00</b>	
.5100	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Kanalleitungen 12.032,30(K) (H)	64.969,14	77.285,64	-284,20(K) (H)	100.000,00	-35.030,86	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 177,79(K) (H)	91,41	178,32	90,88(K) (H)		91,41	
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen 2.125,73(K) (H)	5.227,73	8.823,34	-1.469,88(K) (H)	5.000,00	227,73	

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
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	193,43	193,43	(K) (H)	300,00	-106,57	
.6680	Vermischte Ausgaben 20.592,76(K) (H)	14.787,48	28.492,76	6.887,48(K) (H)	10.000,00	4.787,48	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	34.306,81	34.306,81	(K) (H)	33.000,00	1.306,81	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	4.555,15	4.555,15	(K) (H)	10.000,00	-5.444,85	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	288.845,00	288.845,00	(K) (H)	275.000,00	13.845,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	97.708,00	97.708,00	(K) (H)	102.000,00	-4.292,00	
<b>Ausg.</b>	<b>34.928,58(K)</b> <b>(H)</b>	<b>510.684,15</b>	<b>540.388,45</b>	<b>5.224,28(K)</b> <b>(H)</b>	<b>535.700,00</b>	<b>-45.274,28</b> <b>20.258,43</b>	
<b>UAB +/- 7010</b>	<b>127.971,58(K)</b> <b>(H)</b>	<b>587.920,61</b>	<b>162.958,87</b>	<b>552.933,32(K)</b> <b>(H)</b>	<b>594.300,00</b>	<b>1.303,04</b> <b>-7.682,43</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen (K) 70,00 (H)	70,00	70,00	(K) (H)	500,00	-430,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 50.486,50 (H)	50.486,50	50.486,50	(K) (H)	8.000,00	42.486,50	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) 10.775,00 (H)	10.775,00	10.775,00	(K) (H)	10.000,00	775,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>61.331,50</b> <b>(H)</b>	<b>61.331,50</b>	<b>61.331,50</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-830,00</b> <b>43.261,50</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 101.342,24 (H)	101.342,24	101.342,24	(K) (H)	98.500,00	2.842,24	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 8.675,66 (H)	8.675,66	8.675,66	(K) (H)	9.000,00	-324,34	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 19.559,09 (H)	19.559,09	19.559,09	(K) (H)	19.000,00	559,09	

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
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 5,00 (H)	5,00	5,00	(K) 100,00 (H)	-95,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 548,00(K) (H)	17.484,95	18.032,95	(K) 20.000,00 (H)	-2.515,05		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.326,86 (H)	2.326,86	2.326,86	(K) 5.000,00 (H)	-2.673,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 2.391,06(K) (H)	69.898,70	67.219,23	5.070,53(K) (H)	62.000,00	7.898,70	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) 1.850,02 (H)	1.850,02	1.833,03	16,99(K) (H)	1.500,00	350,02	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) 1.146,95 (H)	1.146,95	1.146,95	(K) 1.500,00 (H)	-353,05		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) 1.057,86 (H)	1.057,86	1.057,86	(K) 1.057,86 (H)			
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter (K) (H)			(K) 500,00 (H)	-500,00		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel 5.181,48(K) (H)	25.911,84	31.093,32	(K) 20.000,00 (H)	5.911,84		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen 3.935,79(K) (H)	55.486,12	54.383,66	5.038,25(K) (H)	72.000,00	-16.513,88	

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
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 2,00 (H)	2,00	2,00	(K) (H)	200,00	-198,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 3.935,98 (H)	3.935,98	3.935,98	(K) (H)	6.000,00	-2.064,02	
.6401	Abwasserabgabe (K) 43.484,85 (H)	43.484,85	43.484,85	(K) (H)	30.000,00	13.484,85	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	135,38	135,38	(K) (H)	300,00	-164,62	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 53,43(K) (H)	905,45	857,45	101,43(K) (H)	700,00	205,45	
.6540	Reisekosten (K) (H)	36,05	36,05	(K) (H)	200,00	-163,95	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 490,00 (H)	490,00	490,00	(K) (H)	500,00	-10,00	
.6680	Vermischte Ausgaben 25,57(K) (H)	309,55	335,12	(K) (H)	200,00	109,55	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 17.153,40 (H)	17.153,40	17.153,40	(K) (H)	16.000,00	1.153,40	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 19.166,75 (H)	19.166,75	19.166,75	(K) (H)	10.000,00	9.166,75	

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
.6800	Abschreibungen (K) (H)	161.937,00	161.937,00	(K) (H)	147.000,00	14.937,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 28.530,00	28.530,00	(K) (H)	28.000,00	530,00	
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau 51.106,38(K) (H)	65.793,57	51.106,38	65.793,57(K) (H)	63.000,00	2.793,57	
<b>Ausg.</b>	<b>63.241,71(K)</b> <b>(H)</b>	<b>646.625,27</b>	<b>633.846,21</b>	<b>76.020,77(K)</b> <b>(H)</b>	<b>611.200,00</b>	<b>-25.575,05</b> <b>61.000,32</b>	
<b>UAB +/- 7020</b>	<b>-63.241,71(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-585.293,77</b>	<b>-572.514,71</b>	<b>-76.020,77(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>24.745,05</b> <b>-17.738,82</b>	
<b>Einn.</b>	<b>162.900,16(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.159.936,26</b>	<b>764.678,82</b>	<b>558.157,60(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.148.900,00</b>	<b>-44.801,24</b> <b>55.837,50</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>98.170,29(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.157.309,42</b>	<b>1.174.234,66</b>	<b>81.245,05(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.146.900,00</b>	<b>-70.849,33</b> <b>81.258,75</b>	
<b>AB +/- 70</b>	<b>64.729,87(K)</b> <b>(H)</b>	<b>2.626,84</b>	<b>-409.555,84</b>	<b>476.912,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.048,09</b> <b>-25.421,25</b>	

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie (K) (H)				3.000,00 (K) (H)	-3.000,00	
.1510	Vermischte Einnahmen 943,50(K) (H)	1.400,00	1.400,00	943,50(K) (H)	1.500,00	-100,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	566,44	566,44	(K) (H)	500,00	66,44	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	6.999,58	6.999,58	(K) (H)		6.999,58	
<b>Einn.</b>	<b>943,50(K) (H)</b>	<b>8.966,02</b>	<b>8.966,02</b>	<b>943,50(K) (H)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.100,00 7.066,02</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)				1.000,00 (K) (H)	-1.000,00	
.5110	Untersuchung von Deponien auf Altlasten 700,00(K) (H)	13.714,12	13.714,12	700,00(K) (H)		13.714,12	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)				100,00 (K) (H)	-100,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	990,00	990,00	(K) (H)		990,00	

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
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	259,35	259,35	(K) (H)		259,35	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	10.375,39	10.375,39	(K) (H)	10.000,00	375,39	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	141,20	141,20	(K) (H)	2.000,00	-1.858,80	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	1.365,00	1.365,00	(K) (H)		1.365,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	495,00	495,00	(K) (H)	500,00	-5,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	32,60	32,60	(K) (H)	100,00	-67,40	
<b>Ausg.</b>	<b>700,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>27.372,66</b>	<b>27.372,66</b>	<b>700,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-3.431,20</b> <b>16.703,86</b>	
<b>UAB +/- 7200</b>	<b>243,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-18.406,64</b>	<b>-18.406,64</b>	<b>243,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>331,20</b> <b>-9.637,84</b>	

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

Seite : 175  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	943,50(K) (H)	8.966,02	8.966,02	943,50(K) (H)	5.000,00	-3.100,00 7.066,02	
<b>Ausg.</b>	700,00(K) (H)	27.372,66	27.372,66	700,00(K) (H)	14.100,00	-3.431,20 16.703,86	
<b>AB +/- 72</b>	243,50(K) (H)	-18.406,64	-18.406,64	243,50(K) (H)	-9.100,00	331,20 -9.637,84	

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  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	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.929,00 (H)	2.929,00	2.884,00	45,00(K) (H)	4.500,00	-1.571,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>2.929,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>45,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.571,00</b>	
.5300	<b>A u s g a b e n</b> Mieten und Pachten (K) 672,00 (H)	672,00	672,00	(K) (H)	700,00	-28,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 892,28 (H)	892,28	892,28	(K) (H)	1.800,00	-907,72	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 354,25 (H)	354,25	354,25	(K) (H)	1.000,00	-645,75	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>1.918,53</b>	<b>1.918,53</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.581,47</b>	
<b>UAB +/- 7300</b>	(K) (H)	<b>1.010,47</b>	<b>965,47</b>	<b>45,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,47</b>	

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

Seite : 177  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Einn.</b>	(K)	2.929,00	2.884,00	45,00(K)	4.500,00	-1.571,00	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)	1.918,53	1.918,53	(K)	3.500,00	-1.581,47	
	(H)			(H)			
<b>AB +/-</b>	(K)	1.010,47	965,47	45,00(K)	1.000,00	10,47	
<b>73</b>	(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
.1100	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.041,00(K) (H)	58.777,08	61.327,08	1.491,00(K) (H)	52.000,00	6.777,08	
.1600	Kostenerstattung vom Bund (K) (H)	849,11	849,11	(K) (H)	800,00	49,11	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
<b>Einn.</b>	<b>4.041,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>59.626,19</b>	<b>62.176,19</b>	<b>1.491,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>53.800,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>6.826,19</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	515,38	515,38	(K) (H)	34.000,00	-33.484,62	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	22.391,17	5.731,17	16.660,00(K) (H)	10.000,00	12.391,17	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	426,40	426,40	(K) (H)	400,00	26,40	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	9.297,81	9.279,81	18,00(K) (H)	15.000,00	-5.702,19	
.5610	Dienstkleidung f.Beerdigungen (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>=</del> 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) 387,27 (H)	387,27	387,27	(K) (H)	500,00	-112,73	
.6680	Vermischte Ausgaben 520,00(K) (H)	5.246,05	5.566,05	200,00(K) (H)	6.000,00	-753,95	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	13.938,83	13.938,83	(K) (H)	13.000,00	938,83	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	42.428,15	42.428,15	(K) (H)	44.000,00	-1.571,85	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	1.295,00	1.295,00	(K) (H)		1.295,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	18.059,00	18.059,00	(K) (H)	18.000,00	59,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	5.234,45	5.234,45	(K) (H)	7.500,00	-2.265,55	
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>== Einnahmen = Ausgaben</small> ./ 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
<b>Ausg.</b>	520,00(K) (H)	119.219,51	102.861,51	16.878,00(K) (H)	148.800,00	-44.290,89 14.710,40	
<b>UAB +/- 7500</b>	3.521,00(K) (H)	-59.593,32	-40.685,32	-15.387,00(K) (H)	-95.000,00	43.290,89 -7.884,21	
<b>Einn.</b>	4.041,00(K) (H)	59.626,19	62.176,19	1.491,00(K) (H)	53.800,00	-1.000,00 6.826,19	
<b>Ausg.</b>	520,00(K) (H)	119.219,51	102.861,51	16.878,00(K) (H)	148.800,00	-44.290,89 14.710,40	
<b>AB +/- 75</b>	3.521,00(K) (H)	-59.593,32	-40.685,32	-15.387,00(K) (H)	-95.000,00	43.290,89 -7.884,21	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	<b>A u s g a b e n</b> 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	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	800,00	-800,00	
<b>UAB +/- 7630</b>	(K) (H)			(K) (H)	-800,00	800,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 140,86(K) (H)	3.113,86	3.251,38	3,34(K) (H)	3.000,00	113,86	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	218,75	218,75	(K) (H)		218,75	
<b>Ausg.</b>	<b>140,86(K)</b> (H)	<b>3.332,61</b>	<b>3.470,13</b>	<b>3,34(K)</b> (H)	<b>3.200,00</b>	<b>-200,00</b> <b>332,61</b>	
<b>UAB +/- 7650</b>	<b>-140,86(K)</b> (H)	<b>-3.332,61</b>	<b>-3.470,13</b>	<b>-3,34(K)</b> (H)	<b>-3.200,00</b>	<b>200,00</b> <b>-332,61</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)						
					100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten 26,00(K) (H)	796,00	744,00	78,00(K) (H)	600,00	196,00	
<b>Einn.</b>	<b>26,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>796,00</b>	<b>744,00</b>	<b>78,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>700,00</b>	<b>-100,00</b> <b>196,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	3.537,25	3.537,25	(K) (H)	3.400,00	137,25	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	278,94	278,94	(K) (H)	300,00	-21,06	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	728,08	728,08	(K) (H)	700,00	28,08	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,20	1,20	(K) (H)		1,20	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.839,48	2.512,62	326,86(K) (H)	1.000,00	1.839,48	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	800,00	-800,00	

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
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 4.103,96	Gebäude 4.103,96	(K) (H)	4.000,00	103,96	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,80	12,80	(K) (H)	100,00	-87,20	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	323,00	323,00	(K) (H)	1.500,00	-1.177,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	17.404,00	17.404,00	(K) (H)	17.500,00	-96,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals		(K) (H)	100,00	-100,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>29.228,71</b>	<b>28.901,85</b>	<b>326,86(K)</b> <b>(H)</b>	<b>29.400,00</b>	<b>-2.281,26</b> <b>2.109,97</b>	
<b>UAB +/- 7670</b>	<b>26,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-28.432,71</b>	<b>-28.157,85</b>	<b>-248,86(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>2.181,26</b> <b>-1.913,97</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\overset{= \text{Ausgaben}}{+}$ /. 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	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)		Entgelte	(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten 170,00(K) (H)	546,00	516,00	200,00(K) (H)	300,00	246,00	
<b>Einn.</b>	<b>170,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>546,00</b>	<b>516,00</b>	<b>200,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>400,00</b>	<b>-100,00</b> <b>246,00</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	957,37	957,37	(K) (H)	1.000,00	-42,63	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	83,04	83,04	(K) (H)	100,00	-16,96	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	188,43	188,43	(K) (H)	200,00	-11,57	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 1.543,20(K) (H)	1.243,35	2.786,55	(K) (H)	1.500,00	-256,65	

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) 12,80 (H)	12,80	12,80	(K) (H)	300,00	-287,20	
.6800	Abschreibungen (K) 3.014,00 (H)	3.014,00	3.014,00	(K) (H)	2.800,00	214,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 2.657,46 (H)	2.657,46	2.657,46	(K) (H)	3.200,00	-542,54	
<b>Ausg.</b>	<b>1.543,20(K)</b> <b>(H)</b>	<b>8.156,45</b>	<b>9.699,65</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-1.457,55</b> <b>214,00</b>	
<b>UAB +/- 7671</b>	<b>-1.373,20(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-7.610,45</b>	<b>-9.183,65</b>	<b>200,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.357,55</b> <b>32,00</b>	
<b>Einn.</b>	<b>196,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>278,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-200,00</b> <b>442,00</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>1.684,06(K)</b> <b>(H)</b>	<b>40.717,77</b>	<b>42.071,63</b>	<b>330,20(K)</b> <b>(H)</b>	<b>42.800,00</b>	<b>-4.738,81</b> <b>2.656,58</b>	
<b>AB +/- 76</b>	<b>-1.488,06(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-39.375,77</b>	<b>-40.811,63</b>	<b>-52,20(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>4.538,81</b> <b>-2.214,58</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Einnahmen aus Verkauf (K) 170,56 (H)	170,56	170,56	(K) (H)		170,56	
.1511	Rückersatz aus (K) 1.377,39 (H)	Schadensfällen (BGV) 1.377,39	1.377,39	(K) (H)		1.377,39	
.1580	Verrechnungsein (K) 11.249,85 (H)	nahmen v. Vermög 11.249,85	enshaush. 11.249,85	(K) (H)	17.000,00	-5.750,15	
.1620	Erst. v. Gemein 1.526,13(K) (H)	den u. Gemeindev 9.076,76	erbanden 9.162,10	1.440,79(K) (H)	7.000,00	2.076,76	
.1650	Erstatt. v. Eigen 2.710,15(K) (H)	betrieben o. Eigeng 14.950,38	es. 13.328,98	4.331,55(K) (H)	11.000,00	3.950,38	
.1660	Erstatt. v. sonst. (K) 1.012,88 (H)	öff. Sonderrech 1.012,88	nungen 1.012,88	(K) (H)	2.000,00	-987,12	
.1670	Erstattungen von (K) (H)	privaten Unterne (K) (H)	men (K) (H)		500,00	-500,00	
.1680	Erstattungen von (K) 1.005,25 (H)	übrigen Bereichen 1.005,25		(K) (H)	500,00	505,25	
.1692	Innere Verrechn (K) 738.121,93 (H)	ungen (Werkhof) 738.121,93		(K) (H)	826.000,00	-87.878,07	

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
<b>Einn.</b>	<b>4.236,28(K)</b> <b>(H)</b>	<b>776.965,00</b>	<b>775.428,94</b>	<b>5.772,34(K)</b> <b>(H)</b>	<b>864.000,00</b>	<b>-95.115,34</b> <b>8.080,34</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 486.790,41 (H)	486.790,41	486.790,41	(K) (H)	488.800,00	-2.009,59	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 4.095,99 (H)	4.095,99	4.095,99	(K) (H)	5.000,00	-904,01	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 41.581,73 (H)	41.581,73	41.581,73	(K) (H)	41.500,00	81,73	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 96.422,38 (H)	96.422,38	96.422,38	(K) (H)	94.300,00	2.122,38	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 1.126,43 (H)	1.126,43	1.126,43	(K) (H)	1.200,00	-73,57	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 35,00 (H)	35,00	35,00	(K) (H)	200,00	-165,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 991,88 (H)	991,88	991,88	(K) (H)	1.000,00	-8,12	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 98,65(K) (H)	20.640,89	20.109,79	629,75(K) (H)	24.000,00	-3.359,11	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	9.507,96	9.507,96	(K) (H)	10.000,00	-492,04	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	13.615,73	13.615,73	(K) (H)	13.000,00	615,73	
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge (K) (H)	42.148,53	42.148,53	(K) (H)	35.000,00	7.148,53	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	29.457,11	29.457,11	(K) (H)	30.000,00	-542,89	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	8.708,03	8.708,03	(K) (H)	8.000,00	708,03	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	1.645,00	1.645,00	(K) (H)	1.700,00	-55,00	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	1.233,67	1.233,67	(K) (H)	1.000,00	233,67	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	496,74	496,74	(K) (H)	700,00	-203,26	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	61,49	61,49	(K) (H)	1.200,00	-1.138,51	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	1.515,80	1.515,80	(K) (H)	1.500,00	15,80	

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
.6540	Reisekosten (K) 277,90 (H)	277,90	277,90	(K) (H)	500,00	-222,10	
.6680	Vermischte Ausgaben 153,39(K) (H)	1.589,36	1.742,75	(K) (H)	2.000,00	-410,64	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 49.066,10 (H)	49.066,10	49.066,10	(K) (H)	47.000,00	2.066,10	
.6800	Abschreibungen (K) 69.789,77 (H)	69.789,77	69.789,77	(K) (H)	64.000,00	5.789,77	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 10.231,70 (H)	10.231,70	10.231,70	(K) (H)	12.000,00	-1.768,30	
<b>Ausg.</b>	<b>252,04(K)</b> <b>(H)</b>	<b>891.029,60</b>	<b>890.651,89</b>	<b>629,75(K)</b> <b>(H)</b>	<b>883.600,00</b>	<b>-11.352,14</b> <b>18.781,74</b>	
<b>UAB +/- 7710</b>	<b>3.984,24(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-114.064,60</b>	<b>-115.222,95</b>	<b>5.142,59(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-83.763,20</b> <b>-10.701,40</b>	
<b>Einn.</b>	<b>4.236,28(K)</b> <b>(H)</b>	<b>776.965,00</b>	<b>775.428,94</b>	<b>5.772,34(K)</b> <b>(H)</b>	<b>864.000,00</b>	<b>-95.115,34</b> <b>8.080,34</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>252,04(K)</b> <b>(H)</b>	<b>891.029,60</b>	<b>890.651,89</b>	<b>629,75(K)</b> <b>(H)</b>	<b>883.600,00</b>	<b>-11.352,14</b> <b>18.781,74</b>	
<b>AB +/- 77</b>	<b>3.984,24(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-114.064,60</b>	<b>-115.222,95</b>	<b>5.142,59(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-83.763,20</b> <b>-10.701,40</b>	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			<b>(K)</b> <b>(H)</b>		- - - - -	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	12.344,56	12.344,56	(K) (H)	12.000,00	344,56	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	1.063,49	1.063,49	(K) (H)	1.100,00	-36,51	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	2.484,39	2.484,39	(K) (H)	2.400,00	84,39	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,02	1,02	(K) (H)	100,00	-98,98	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	24,60	24,60	(K) (H)	100,00	-75,40	
.6540	Reisekosten (K) (H)	210,86	210,86	(K) (H)	100,00	110,86	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	532,29	532,29	(K) (H)		532,29	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	1.139,00	1.139,00	(K) (H)	2.000,00	-861,00	

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
.7180	Zuweisungen an (K) (H)	Sonstige 25.000,00	25.000,00	(K) (H)	25.000,00	- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>42.800,21</b>	<b>42.800,21</b>	(K) (H)	<b>42.800,00</b>	<b>-1.071,89</b> <b>1.072,10</b>	
<b>UAB +/- 7800</b>	(K) (H)	<b>-42.800,21</b>	<b>-42.800,21</b>	(K) (H)	<b>-42.800,00</b>	<b>1.071,89</b> <b>-1.072,10</b>	

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
.1300	<b>E i n n a h m e n</b> Einnahmen aus Verkauf (K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
.1400	Mieten und Pachten 51.519,56(K) (H)	51.689,84	51.689,84	51.519,56(K) (H)	51.000,00	689,84	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	63,44	63,44	(K) (H)	100,00	-36,56	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)			(K) (H)	4.000,00	-4.000,00	
<b>Einn.</b>	<b>51.519,56(K)</b> <b>(H)</b>	<b>51.753,28</b>	<b>51.753,28</b>	<b>51.519,56(K)</b> <b>(H)</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-8.536,56</b> <b>689,84</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.433,50	5.433,50	(K) (H)	10.000,00	-4.566,50	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	116,57	116,57	(K) (H)	100,00	16,57	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	18.942,69	18.942,69	(K) (H)	17.000,00	1.942,69	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>== Einnahmen = Ausgaben</small> ./ 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
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	540,67	540,67	(K) (H)	800,00	-259,33	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	532,75	532,75	(K) (H)	1.000,00	-467,25	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>25.566,18</b>	<b>25.566,18</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-5.693,08</b> <b>1.959,26</b>	
<b>UAB +/- 7840</b>	<b>51.519,56(K)</b> <b>(H)</b>	<b>26.187,10</b>	<b>26.187,10</b>	<b>51.519,56(K)</b> <b>(H)</b>	<b>30.300,00</b>	<b>-2.843,48</b> <b>-1.269,42</b>	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	<b>A u s g a b e n</b> Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	8.663,18	8.663,18	(K) (H)	500,00	8.163,18	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	8.469,42	8.469,42	(K) (H)	4.500,00	3.969,42	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>17.132,60</b>	<b>17.132,60</b>	(K) (H)	<b>5.000,00</b>	<b>12.132,60</b>	
<b>UAB +/- 7850</b>	(K) (H)	<b>-17.132,60</b>	<b>-17.132,60</b>	(K) (H)	<b>-5.000,00</b>	<b>-12.132,60</b>	

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume 138,00(K) (H)	280,00	191,50	226,50(K) (H)	600,00	-320,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	240,00	240,00	(K) (H)		240,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	316,17	316,17	(K) (H)		316,17	
<b>Einn.</b>	<b>138,00(K) (H)</b>	<b>836,17</b>	<b>747,67</b>	<b>226,50(K) (H)</b>	<b>600,00</b>	<b>-320,00 556,17</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	85,81	85,81	(K) (H)	100,00	-14,19	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	214,85	214,85	(K) (H)	200,00	14,85	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) (H)	237,13	237,13	(K) (H)	200,00	37,13	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	210,50	210,50	(K) (H)	200,00	10,50	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	4.034,00	4.034,00	(K) (H)	4.100,00	-66,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\overset{= \text{Ausgaben}}{+}$ /. 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
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 894,28	894,28	(K) (H)	1.400,00	-505,72	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	5.676,57	5.676,57	(K) (H)	6.200,00	-585,91 62,48	
<b>UAB +/- 7880</b>	138,00(K) (H)	-4.840,40	-4.928,90	226,50(K) (H)	-5.600,00	265,91 493,69	
<b>Einn.</b>	51.657,56(K) (H)	52.589,45	52.500,95	51.746,06(K) (H)	60.200,00	-8.856,56 1.246,01	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	91.175,56	91.175,56	(K) (H)	83.300,00	-7.350,88 15.226,44	
<b>AB +/- 78</b>	51.657,56(K) (H)	-38.586,11	-38.674,61	51.746,06(K) (H)	-23.100,00	-1.505,68 -13.980,43	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	<b>A u s g a b e n</b> Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	6.414,34	6.414,34	(K) (H)	8.000,00	-1.585,66	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	15.048,25	15.048,25	(K) (H)	13.000,00	2.048,25	
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest (K) (H)	2.428,00	2.428,00	(K) (H)	2.500,00	-72,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>23.890,59</b>	<b>23.890,59</b>	(K) (H)	<b>23.500,00</b>	<b>-1.657,66</b> <b>2.048,25</b>	
<b>UAB +/- 7910</b>	(K) (H)	<b>-23.890,59</b>	<b>-23.890,59</b>	(K) (H)	<b>-23.500,00</b>	<b>1.657,66</b> <b>-2.048,25</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{\underset{= \text{Ausgaben}}{\text{---}}}$ /. 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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten 432,33(K) (H)			432,33(K) (H)		- - - - -	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 2.438,27(K) (H)			2.438,27(K) (H)		- - - - -	
<b>Einn.</b>	<b>2.870,60(K)</b> <b>(H)</b>			<b>2.870,60(K)</b> <b>(H)</b>		- - - - -	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 1.339,99 (H)	1.339,99	1.339,99	(K) (H)	1.300,00	39,99	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 116,08 (H)	116,08	116,08	(K) (H)	200,00	-83,92	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 265,91 (H)	265,91	265,91	(K) (H)	300,00	-34,09	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 6.536,12 (H)	6.536,12	6.536,12	(K) (H)	11.500,00	-4.963,88	
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen (K) 170,55 (H)	170,55	170,55	(K) (H)	500,00	-329,45	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 58,81 (H)	58,81	58,81	(K) (H)	100,00	-41,19	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>==</del> 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
.5300	Mieten und Pachten (K) 26,00 (H)	26,00	26,00	(K) (H)		26,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 2.029,45 (H)	2.029,45	2.029,45	(K) (H)	5.000,00	-2.970,55	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 12,80 (H)	12,80	12,80	(K) (H)	100,00	-87,20	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.105,60 (H)	2.105,60	2.105,60	(K) (H)	10.000,00	-7.894,40	
<b>Ausg.</b>	<b>(K) 12.661,31</b> <b>(H)</b>	<b>12.661,31</b>	<b>12.661,31</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-16.404,68</b> <b>65,99</b>	
<b>UAB +/- 7920</b>	<b>2.870,60(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-12.661,31</b>	<b>-12.661,31</b>	<b>2.870,60(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>16.404,68</b> <b>-65,99</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Vermischte Einnahmen						
	(K) 800,00	800,00	800,00	(K) 500,00	300,00		
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K) 800,00	800,00	800,00	(K) 500,00			
	(H)			(H)	300,00		
.6680	<b>A u s g a b e n</b> Vermischte Ausgaben						
	(K)			(K) 300,00	-300,00		
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K) 300,00	-300,00		
	(H)			(H)			
<b>UAB +/- 7930</b>	(K) 800,00	800,00	800,00	(K) 200,00	300,00		
	(H)			(H)	300,00		
<b>Einn.</b>	2.870,60(K)	800,00	800,00	2.870,60(K)	500,00		
	(H)			(H)	300,00		
<b>Ausg.</b>	(K) 36.551,90	36.551,90	36.551,90	(K) 52.800,00	-18.362,34		
	(H)			(H)	2.114,24		
<b>AB +/- 79</b>	2.870,60(K)	-35.751,90	-35.751,90	2.870,60(K)	-52.300,00	18.362,34	
	(H)			(H)	-1.814,24		

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
<b>Einn.</b>	226.845,10(K) (H)	2.063.153,92	1.668.694,92	621.304,10(K) (H)	2.138.000,00	-154.644,14 79.798,06	
<b>Ausg.</b>	101.326,39(K) (H)	2.365.294,95	2.366.838,34	99.783,00(K) (H)	2.375.800,00	-161.957,06 151.452,01	
<b>EP +/- 7</b>	125.518,71(K) (H)	-302.141,03	-698.143,42	521.521,10(K) (H)	-237.800,00	7.312,92 -71.653,95	

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
.1700	<b>E i n n a h m e n</b> Zuweisungen vom Bund (K) (H)				21.400,00	-21.400,00	
.2200	Konzessionsabgabe 20.792,55(K) (H)	156.184,20	139.476,75	37.500,00(K) (H)	140.000,00	16.184,20	
<b>Einn.</b>	<b>20.792,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>156.184,20</b>	<b>139.476,75</b>	<b>37.500,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>161.400,00</b>	<b>-21.400,00</b> <b>16.184,20</b>	
.6010	<b>A u s g a b e n</b> Sächlicher Aufwand f. Energiekonzept (K) (H)	32.984,00	8.246,11	24.737,89(K) (H)	33.000,00	-16,00	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>32.984,00</b>	<b>8.246,11</b>	<b>24.737,89(K)</b> <b>(H)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-16,00</b>	
<b>UAB +/- 8170</b>	<b>20.792,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>123.200,20</b>	<b>131.230,64</b>	<b>12.762,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>128.400,00</b>	<b>-21.384,00</b> <b>16.184,20</b>	
<b>Einn.</b>	<b>20.792,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>156.184,20</b>	<b>139.476,75</b>	<b>37.500,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>161.400,00</b>	<b>-21.400,00</b> <b>16.184,20</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>32.984,00</b>	<b>8.246,11</b>	<b>24.737,89(K)</b> <b>(H)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-16,00</b>	
<b>AB +/- 81</b>	<b>20.792,55(K)</b> <b>(H)</b>	<b>123.200,20</b>	<b>131.230,64</b>	<b>12.762,11(K)</b> <b>(H)</b>	<b>128.400,00</b>	<b>-21.384,00</b> <b>16.184,20</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$ ./. 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
.1310	<b>E i n n a h m e n</b> Erlöse aus Holzverkauf 113.240,47(K) (H)	1.647.519,49	1.530.200,74	230.559,22(K) (H)	1.551.400,00	96.119,49	
.1311	Erlöse aus Verkehrssicherungshieb (K) (H)	507.328,00	507.328,00	(K) (H)		507.328,00	
.1400	Mieten und Pachten 242,00(K) (H)	4.287,14	4.287,14	242,00(K) (H)	3.500,00	787,14	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	426,13	125,00	301,13(K) (H)	400,00	26,13	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. (K) (H)			(K) (H)	18.200,00	-18.200,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	5.240,00		5.240,00(K) (H)		5.240,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	2.693,88	2.693,88	(K) (H)	500,00	2.193,88	
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	17.379,89	17.379,89	(K) (H)	20.000,00	-2.620,11	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\frac{= \text{Einnahmen}}{= \text{Ausgaben}}$ /. 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
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 3.182,50 (H)	3.182,50	3.182,50	(K) (H)	63.000,00	-59.817,50	
<b>Einn.</b>	<b>113.482,47(K)</b> <b>(H)</b>	<b>2.188.057,03</b>	<b>2.065.197,15</b>	<b>236.342,35(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>-81.137,61</b> <b>611.694,64</b>	
<b>A u s g a b e n</b>							
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 331.626,32 (H)	331.626,32	331.626,32	(K) (H)	326.500,00	5.126,32	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 8.596,65 (H)	8.596,65	8.596,65	(K) (H)	8.500,00	96,65	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 26.198,21 (H)	26.198,21	26.198,21	(K) (H)	24.900,00	1.298,21	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 56.977,66 (H)	56.977,66	56.977,66	(K) (H)	53.400,00	3.577,66	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 2.545,00 (H)	2.545,00	2.545,00	(K) (H)	2.600,00	-55,00	
.5110	Unterhaltung der Waldwege 4.024,00(K) (H)	81.953,58	85.977,58	(K) (H)	76.000,00	5.953,58	
.5130	Kosten für die Landschaftspflege (K) (H)			(K) (H)	70.000,00	-70.000,00	

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
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.547,49 (H)	2.547,49	2.547,49	(K) 1.500,00 (H)	1.047,49		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.928,41 (H)	5.928,41	5.928,41	(K) 6.000,00 (H)	-71,59		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) 1.719,09 (H)	1.719,09	1.719,09	(K) 1.500,00 (H)	219,09		
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) 1.000,00 (H)	-1.000,00		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung 26.500,00(K) (H)	101.758,16	126.704,55	1.553,61(K) (H)	110.000,00	-8.241,84	
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen 18.504,38(K) (H)	125.781,21	129.185,59	15.100,00(K) (H)	330.500,00	-204.718,79	
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb (K) 481.638,00 (H)	481.638,00	481.638,00	(K) (H)	481.638,00		
.6280	Waldkulturkosten (K) 6.457,49 (H)	6.457,49	6.457,49	(K) 7.000,00 (H)	-542,51		
.6281	Waldschutzkosten (K) 4.839,66 (H)	4.839,66	4.839,66	(K) 10.000,00 (H)	-5.160,34		
.6282	Bestandspflege (K) 2.006,00 (H)	2.006,00	2.006,00	(K) 4.700,00 (H)	-2.694,00		

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
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 39.130,99 (H)	39.130,99	39.130,99	(K) (H)	40.000,00	-869,01	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 138,00 (H)	138,00	138,00	(K) (H)	100,00	38,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 500,00 (H)	500,00	500,00	(K) (H)	500,00	- - - - -	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) 5.038,54 (H)	5.038,54	5.038,54	(K) (H)	5.100,00	-61,46	
.6680	Vermischte Ausgaben 140,60(K) (H)	4.076,07	4.216,67	(K) (H)	6.300,00	-2.223,93	
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag (K) 178.255,43 (H)	178.255,43	178.255,43	(K) (H)	180.600,00	-2.344,57	
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung (K) 6.027,07 (H)	6.027,07	6.027,07	(K) (H)	8.000,00	-1.972,93	
<b>Ausg.</b>	<b>49.168,98(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.473.739,03</b>	<b>1.506.254,40</b>	<b>16.653,61(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.274.700,00</b>	<b>-299.955,97</b> <b>498.995,00</b>	
<b>UAB +/- 8550</b>	<b>64.313,49(K)</b> <b>(H)</b>	<b>714.318,00</b>	<b>558.942,75</b>	<b>219.688,74(K)</b> <b>(H)</b>	<b>382.800,00</b>	<b>218.818,36</b> <b>112.699,64</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>= Einnahmen</small> <small>= Ausgaben</small> ./. 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
<b>Einn.</b>	113.482,47(K) (H)	2.188.057,03	2.065.197,15	236.342,35(K) (H)	1.657.500,00	-81.137,61 611.694,64	
<b>Ausg.</b>	49.168,98(K) (H)	1.473.739,03	1.506.254,40	16.653,61(K) (H)	1.274.700,00	-299.955,97 498.995,00	
<b>AB +/- 85</b>	64.313,49(K) (H)	714.318,00	558.942,75	219.688,74(K) (H)	382.800,00	218.818,36 112.699,64	

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
.1200	<b>E i n n a h m e n</b> Kurtaxe 32.285,64(K) (H)	601.526,12	578.553,80	55.257,96(K) (H)	590.000,00	11.526,12	
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag 8.626,82(K) (H)	160.436,67	160.441,91	8.621,58(K) (H)	165.000,00	-4.563,33	
.1510	Vermischte Einnahmen 1,64(K) (H)	2.200,00	2.201,64	(K) (H)	2.200,00	- - - - -	
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau (K) (H)	1.610,43	1.610,43	(K) (H)	2.000,00	-389,57	
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm (K) (H)	292,68	292,68	(K) (H)	200,00	92,68	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	249,50	249,50	(K) (H)	400,00	-150,50	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	70.564,50	70.564,50	(K) (H)	70.500,00	64,50	
<b>Einn.</b>	<b>40.914,10(K)</b> <b>(H)</b>	<b>836.879,90</b>	<b>813.914,46</b>	<b>63.879,54(K)</b> <b>(H)</b>	<b>830.300,00</b>	<b>-5.103,40</b> <b>11.683,30</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	66,39	66,39	(K) (H)	1.000,00	-933,61	

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
.5001	Unterhaltung der Wanderwege 1.554,00(K) (H)	11.223,14	12.672,84	104,30(K) (H)	13.000,00	-1.776,86	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 42,23(K) (H)	6.521,45	6.450,23	113,45(K) (H)	10.000,00	-3.478,55	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	912,40	912,40	(K) (H)	4.000,00	-3.087,60	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	2.268,00	2.268,00	(K) (H)	2.300,00	-32,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	33.526,44	33.486,10	40,34(K) (H)	20.000,00	13.526,44	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.377,17	2.377,17	(K) (H)	2.500,00	-122,83	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	4.511,63	4.511,63	(K) (H)	8.000,00	-3.488,37	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	56.479,32	56.479,32	(K) (H)	54.000,00	2.479,32	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	113.181,85	113.181,85	(K) (H)	125.000,00	-11.818,15	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	6.996,64	6.996,64	(K) (H)	12.500,00	-5.503,36	

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
.6800	Abschreibungen (K) (H)	43.366,39	43.366,39	(K) (H)	44.900,00	-1.533,61	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 3.941,00	3.941,00	(K) (H)	6.000,00	-2.059,00	
.7150	Zuweisungen an 31.588,52(K) (H)	Tourismus GmbH 776.960,70	546.586,43	261.962,79(K) (H)	799.200,00	-22.239,30	
.7180	Zuweisungen an (K) (H)	übrige Bereiche 900,00	900,00	(K) (H)	900,00	- - - - -	
<b>Ausg.</b>	<b>33.184,75(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.063.232,52</b>	<b>834.196,39</b>	<b>262.220,88(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.103.300,00</b>	<b>-56.073,24</b> <b>16.005,76</b>	
<b>UAB +/- 8600</b>	<b>7.729,35(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-226.352,62</b>	<b>-20.281,93</b>	<b>-198.341,34(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>50.969,84</b> <b>-4.322,46</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten 1.197,64(K) (H)	18.054,34	16.543,23	2.708,75(K) (H)	20.000,00	-1.945,66	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 80,93(K) (H)	2.937,81	2.877,44	141,30(K) (H)	3.200,00	-262,19	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	3.283,91	2.763,61	520,30(K) (H)	1.800,00	1.483,91	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 1.241,62(K) (H)	824,15	1.224,15	841,62(K) (H)	1.500,00	-675,85	
<b>Einn.</b>	<b>2.520,19(K)</b> <b>(H)</b>	<b>25.100,21</b>	<b>23.408,43</b>	<b>4.211,97(K)</b> <b>(H)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-2.883,70</b> <b>1.483,91</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 24,45(K) (H)	10.527,82	10.552,27	(K) (H)	10.000,00	527,82	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 103,07(K) (H)	572,89	675,96	(K) (H)	1.000,00	-427,11	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	211,72	211,72	(K) (H)	300,00	-88,28	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./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 560,42(K) (H)	42.381,21	42.941,63	(K) (H)	45.000,00	-2.618,79	
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung (K) (H)			(K) (H)	15.000,00	-15.000,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	38,41	38,41	(K) (H)	200,00	-161,59	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	8,27	8,27	(K) (H)	100,00	-91,73	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	7.319,55	7.319,55	(K) (H)	17.000,00	-9.680,45	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	218,75	218,75	(K) (H)		218,75	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	40.473,90	40.473,90	(K) (H)	41.000,00	-526,10	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	3.257,87	3.257,87	(K) (H)	6.000,00	-2.742,13	

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 : 214  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Ausg.</b>	687,94(K) (H)	105.010,39	105.698,33	(K) (H)	136.100,00	-31.836,18 746,57	
<b>UAB +/- 8601</b>	1.832,25(K) (H)	-79.910,18	-82.289,90	4.211,97(K) (H)	-109.600,00	28.952,48 737,34	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 17.289,88 (H)	17.289,88	17.289,88	(K) (H)	17.000,00	289,88	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 113,55(K) (H)	2.274,09	2.456,64	-69,00(K) (H)	2.500,00	-225,91	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 73,89(K) (H)	122,56	73,89	122,56(K) (H)	500,00	-377,44	
<b>Einn.</b>	<b>187,44(K) (H)</b>	<b>19.686,53</b>	<b>19.820,41</b>	<b>53,56(K) (H)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-603,35 289,88</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 40,43(K) (H)	832,86	873,29	(K) (H)	2.000,00	-1.167,14	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	800,00	-800,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 58,49(K) (H)	3.652,20	3.657,19	53,50(K) (H)	5.000,00	-1.347,80	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	

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
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.101,35 (H)	2.101,35	2.101,35	(K) (H)	11.000,00	-8.898,65	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	10.401,00	10.401,00	(K) (H)	10.500,00	-99,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 4.612,47	4.612,47	(K) (H)	6.000,00	-1.387,53	
<b>Ausg.</b>	<b>98,92(K)</b> <b>(H)</b>	<b>21.606,28</b>	<b>21.651,70</b>	<b>53,50(K)</b> <b>(H)</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-13.993,72</b>	
<b>UAB +/- 8602</b>	<b>88,52(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-1.919,75</b>	<b>-1.831,29</b>	<b>0,06(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>13.390,37</b> <b>289,88</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten 1.181,87(K) (H)	11.400,00	9.856,00	2.725,87(K) (H)	11.000,00	400,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	1.535,95	1.535,95	(K) (H)	1.300,00	235,95	
<b>Einn.</b>	<b>1.181,87(K) (H)</b>	<b>12.935,95</b>	<b>11.391,95</b>	<b>2.725,87(K) (H)</b>	<b>12.300,00</b>	<b>635,95</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.066,81	2.066,81	(K) (H)	10.000,00	-7.933,19	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.111,30	2.111,30	(K) (H)	4.000,00	-1.888,70	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	323,00	323,00	(K) (H)	2.000,00	-1.677,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	7.698,96	7.698,96	(K) (H)	7.300,00	398,96	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \underset{= \text{Ausgaben}}{\text{Ausgaben}}$ ./. 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
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 5.027,95	5.027,95	(K) (H)	6.000,00	-972,05	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>17.234,42</b>	<b>17.234,42</b>	(K) (H)	<b>29.600,00</b>	<b>-12.764,54</b> <b>398,96</b>	
<b>UAB +/- 8603</b>	<b>1.181,87(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-4.298,47</b>	<b>-5.842,47</b>	<b>2.725,87(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>12.764,54</b> <b>236,99</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 13.532,04 (H)	13.532,04	13.532,02	0,02(K) (H)	13.500,00	32,04	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 2.564,52 (H)	2.564,52	2.564,52	(K) (H)	2.700,00	-135,48	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>16.096,56</b>	<b>16.096,54</b>	<b>0,02(K)</b> <b>(H)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-135,48</b> <b>32,04</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 762,28(K) (H)	3.890,63	4.652,91	(K) (H)	3.500,00	390,63	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 2.441,28 (H)	2.441,28	2.441,28	(K) (H)	3.000,00	-558,72	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,40 (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.870,95 (H)	2.870,95	2.870,95	(K) (H)	2.000,00	870,95	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	9.275,00	9.275,00	(K) (H)	9.400,00	-125,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./. 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
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 3.498,11	3.498,11	(K) (H)	4.700,00	-1.201,89	
<b>Ausg.</b>	<b>762,28(K)</b> <b>(H)</b>	<b>21.982,37</b>	<b>22.744,65</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-2.479,21</b> <b>1.261,58</b>	
<b>UAB +/-</b> <b>8604</b>	<b>-762,28(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-5.885,81</b>	<b>-6.648,11</b>	<b>0,02(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>2.343,73</b> <b>-1.229,54</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 11,00 (H)	11,00	11,00	(K) (H)		11,00	
.1400	Mieten und Pachten 160,00(K) (H)	776,64	665,55	271,09(K) (H)	300,00	476,64	
<b>Einn.</b>	<b>160,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>787,64</b>	<b>676,55</b>	<b>271,09(K)</b> <b>(H)</b>	<b>300,00</b>	<b>487,64</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 27.673,93 (H)	27.673,93	27.673,93	(K) (H)	31.800,00	-4.126,07	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 111,69 (H)	111,69	111,69	(K) (H)	200,00	-88,31	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 10.445,04 (H)	10.445,04	10.445,04	(K) (H)	8.000,00	2.445,04	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 19,20 (H)	19,20	19,20	(K) (H)	100,00	-80,80	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 6.536,08 (H)	6.536,08	6.536,08	(K) (H)	2.000,00	4.536,08	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./. 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)	12.317,00	12.317,00	(K) (H)	12.200,00	117,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 166,02	166,02	(K) (H)	200,00	-33,98	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>57.268,96</b>	<b>57.268,96</b>	(K) (H)	<b>54.600,00</b>	<b>-4.429,16</b> <b>7.098,12</b>	
<b>UAB +/- 8605</b>	<b>160,00(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-56.481,32</b>	<b>-56.592,41</b>	<b>271,09(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>4.429,16</b> <b>-6.610,48</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten (K) 1.900,96 (H)	1.900,96	1.900,96	(K) (H)	1.700,00	200,96	
.1511	Rückersatz aus (K) 2.044,49 (H)	Schadensfällen (BGV) 2.044,49	2.044,49	(K) (H)		2.044,49	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 59,45(K) (H)	530,89	539,45	50,89(K) (H)	500,00	30,89	
<b>Einn.</b>	<b>59,45(K) (H)</b>	<b>4.476,34</b>	<b>4.484,90</b>	<b>50,89(K) (H)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.276,34</b>	
.4140	<b>A u s g a b e n</b> Entgelte für Beschäftigte (K) 1.603,36 (H)	1.603,36	1.603,36	(K) (H)	2.000,00	-396,64	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 136,02 (H)	136,02	136,02	(K) (H)	200,00	-63,98	
.4440	AG-Anteil Soz. (K) 451,16 (H)	Vers. für Beschäftigte 451,16	451,16	(K) (H)	600,00	-148,84	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 4.510,49 (H)	4.510,49	4.510,49	(K) (H)	2.500,00	2.010,49	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 382,01 (H)	382,01	382,01	(K) (H)	500,00	-117,99	

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 2.284,81	Gebäude 2.284,81	(K) (H)	6.000,00	-3.715,19	
.6400	(K) (H)	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19,20	19,20	(K) (H)	100,00	-80,80	
.6680	(K) (H)	Vermischte Ausgaben 10,23	10,23	(K) (H)		10,23	
.6792	(K) (H)	Innere Verrechnungen (Werkhof) 3.876,65	3.876,65	(K) (H)	7.000,00	-3.123,35	
.6793	(K) (H)	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) 140,00	140,00	(K) (H)		140,00	
.6800	(K) (H)	Abschreibungen 8.196,00	8.196,00	(K) (H)	8.200,00	-4,00	
.6850	(K) (H)	Verzinsung des Anlagekapitals 1.429,71	1.429,71	(K) (H)	2.300,00	-870,29	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>23.039,64</b>	<b>23.039,64</b>	(K) (H)	<b>29.400,00</b>	<b>-8.521,08</b> <b>2.160,72</b>	
<b>UAB +/- 8606</b>	<b>59,45(K) (H)</b>	<b>-18.563,30</b>	<b>-18.554,74</b>	<b>50,89(K) (H)</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>8.521,08</b> <b>115,62</b>	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ /. 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
<b>Einn.</b>	45.023,05(K) (H)	915.963,13	889.793,24	71.192,94(K) (H)	907.800,00	-8.725,93 16.889,06	
<b>Ausg.</b>	34.733,89(K) (H)	1.309.374,58	1.081.834,09	262.274,38(K) (H)	1.411.800,00	-130.097,13 27.671,71	
<b>AB +/- 86</b>	10.289,16(K) (H)	-393.411,45	-192.040,85	-191.081,44(K) (H)	-504.000,00	121.371,20 -10.782,65	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten 1.621,61(K) (H)	30.226,39	31.985,56	-137,56(K) (H)	26.000,00	4.226,39	
.1511	Rückersatz aus (K) (H)	Schadensfällen (BGV) 2.288,36	2.288,36	(K) (H)		2.288,36	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	1.252,47	10.400,00	-9.147,53(K) (H)		1.252,47	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	396,09	396,09	(K) (H)		396,09	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 1.516,85(K) (H)	8.952,98	8.613,64	1.856,19(K) (H)	7.000,00	1.952,98	
<b>Einn.</b>	<b>3.138,46(K)</b> <b>(H)</b>	<b>43.116,29</b>	<b>53.683,65</b>	<b>-7.428,90(K)</b> <b>(H)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.116,29</b>	
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	4.671,84	4.671,84	(K) (H)	20.000,00	-15.328,16	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	220,20	220,20	(K) (H)	200,00	20,20	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	329,53	329,53	(K) (H)	300,00	29,53	

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  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 19.985,21	Gebäude 19.985,21	(K) (H)	15.000,00	4.985,21	
.6400	(K) (H)	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 87,65	87,65	(K) (H)	300,00	-212,35	
.6680	(K) (H)	Vermischte Ausgaben 89,75	89,75	(K) (H)	1.600,00	-1.510,25	
.6792	(K) (H)	Innere Verrechnungen (Werkhof) 1.594,00	1.594,00	(K) (H)	8.000,00	-6.406,00	
.6793	(K) (H)	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) 156,60	156,60	(K) (H)		156,60	
.6800	(K) (H)	Abschreibungen 11.637,00	11.637,00	(K) (H)	11.900,00	-263,00	
.6850	(K) (H)	Verzinsung des Anlagekapitals 3.344,75	3.344,75	(K) (H)	4.000,00	-655,25	
<b>Ausg.</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>42.116,53</b>	<b>42.116,53</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>61.300,00</b>	<b>-24.375,01 5.191,54</b>	
<b>UAB +/- 8810</b>	<b>3.138,46(K) (H)</b>	<b>999,76</b>	<b>11.567,12</b>	<b>-7.428,90(K) (H)</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>24.375,01 4.924,75</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	<b>E i n n a h m e n</b> Mieten und Pachten						
	(K) 18.265,19	18.265,19	(K) 17.000,00	1.265,19			
	(H)		(H)				
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb						
	162.010,23(K)	325.710,99	288.645,30	199.075,92(K)	240.000,00	85.710,99	
	(H)		(H)				
<b>Einn.</b>	<b>162.010,23(K)</b>	<b>343.976,18</b>	<b>306.910,49</b>	<b>199.075,92(K)</b>	<b>257.000,00</b>	<b>86.976,18</b>	
	<b>(H)</b>			<b>(H)</b>			
.5000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke						
	(K) 745,64	745,64	(K) 2.000,00	-1.254,36			
	(H)		(H)				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke						
	(K) 1.943,08	1.943,08	(K) 3.000,00	-1.056,92			
	(H)		(H)				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K) 64,04	64,04	(K) 100,00	-35,96			
	(H)		(H)				
.6680	Vermischte Ausgaben						
	3.769,22(K)	2.358,17	6.127,39	(K) 4.000,00	-1.641,83		
	(H)		(H)				
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)						
	(K)		(K) 2.000,00	-2.000,00			
	(H)		(H)				
.7160	Zuweisungen an sonst. öff. Sonderrechnung.						
	(K) 10.873,43		10.873,43(K)	20.000,00	-9.126,57		
	(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
<b>Ausg.</b>	3.769,22(K) (H)	15.984,36	8.880,15	10.873,43(K) (H)	31.100,00	-15.115,64	
<b>UAB +/- 8830</b>	158.241,01(K) (H)	327.991,82	298.030,34	188.202,49(K) (H)	225.900,00	15.115,64 86.976,18	
<b>Einn.</b>	165.148,69(K) (H)	387.092,47	360.594,14	191.647,02(K) (H)	290.000,00	97.092,47	
<b>Ausg.</b>	3.769,22(K) (H)	58.100,89	50.996,68	10.873,43(K) (H)	92.400,00	-39.490,65 5.191,54	
<b>AB +/- 88</b>	161.379,47(K) (H)	328.991,58	309.597,46	180.773,59(K) (H)	197.600,00	39.490,65 91.900,93	
<b>Einn.</b>	344.446,76(K) (H)	3.647.296,83	3.455.061,28	536.682,31(K) (H)	3.016.700,00	-111.263,54 741.860,37	
<b>Ausg.</b>	87.672,09(K) (H)	2.874.198,50	2.647.331,28	314.539,31(K) (H)	2.811.900,00	-469.559,75 531.858,25	
<b>EP +/- 8</b>	256.774,67(K) (H)	773.098,33	807.730,00	222.143,00(K) (H)	204.800,00	358.296,21 210.002,12	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll <del>==</del> 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
.0000	<b>E i n n a h m e n</b> Grundsteuer -A 40,81(K) (H)	15.470,19	15.446,75	64,25(K) (H)	15.000,00	470,19	
.0010	Grundsteuer -B 21.493,64(K) (H)	679.690,47	675.393,40	25.790,71(K) (H)	665.000,00	14.690,47	
.0030	Gewerbsteuer 34.609,22(K) (H)	1.865.446,61	1.829.749,21	70.306,62(K) (H)	1.300.000,00	565.446,61	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.473,76(K) (H)	1.899.758,40	1.890.646,80	22.585,36(K) (H)	1.816.000,00	83.758,40	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.400,37(K) (H)	199.416,54	200.111,37	3.705,54(K) (H)	205.000,00	-5.583,46	
.0200	Vergnügungssteuer 1.036,89(K) (H)	13.660,00	13.150,00	1.546,89(K) (H)	13.000,00	660,00	
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer 2.968,50(K) (H)	18.087,50	16.482,45	4.573,55(K) (H)	17.000,00	1.087,50	
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer 11.563,52(K) (H)	212.757,00	215.160,00	9.160,52(K) (H)	205.000,00	7.757,00	
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung (K) (H)	38.411,32	38.411,32	(K) (H)	38.000,00	411,32	

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
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung (K) 975,60 (H)	975,60	975,60	(K) (H)	1.000,00	-24,40	
.0410	Schlüsselzw. n. d. Finanzausgl. Gesetz (K) 1.812.660,70 (H)	1.812.660,70	1.812.660,70	(K) (H)	1.814.000,00	-1.339,30	
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. (K) 157.683,00 (H)	157.683,00	157.683,00	(K) (H)	162.000,00	-4.317,00	
<b>Einn.</b>	<b>89.586,71(K)</b> <b>(H)</b>	<b>6.914.017,33</b>	<b>6.865.870,60</b>	<b>137.733,44(K)</b> <b>(H)</b>	<b>6.251.000,00</b>	<b>-11.264,16</b> <b>674.281,49</b>	
.8100	<b>A u s g a b e n</b> Gewerbsteuerumlage -52.241,31(K) (H)	371.331,45	267.494,33	51.595,81(K) (H)	264.000,00	107.331,45	
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden (K) 444,31 (H)	444,31	444,31	(K) (H)	500,00	-55,69	
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden (K) 35,94 (H)	35,94	35,94	(K) (H)	100,00	-64,06	
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land (K) 988.158,80 (H)	988.158,80	988.158,80	(K) (H)	988.200,00	-41,20	
.8320	Kreisumlage (K) 1.523.820,40 (H)	1.523.820,40	1.523.820,40	(K) (H)	1.523.900,00	-79,60	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <del>==</del> 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
<b>Ausg.</b>	-52.241,31(K) (H)	2.883.790,90	2.779.953,78	51.595,81(K) (H)	2.776.700,00	-240,55 107.331,45	
<b>UAB +/- 9000</b>	141.828,02(K) (H)	4.030.226,43	4.085.916,82	86.137,63(K) (H)	3.474.300,00	-11.023,61 566.950,04	
<b>Einn.</b>	89.586,71(K) (H)	6.914.017,33	6.865.870,60	137.733,44(K) (H)	6.251.000,00	-11.264,16 674.281,49	
<b>Ausg.</b>	-52.241,31(K) (H)	2.883.790,90	2.779.953,78	51.595,81(K) (H)	2.776.700,00	-240,55 107.331,45	
<b>AB +/- 90</b>	141.828,02(K) (H)	4.030.226,43	4.085.916,82	86.137,63(K) (H)	3.474.300,00	-11.023,61 566.950,04	

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen 1.286,13(K) (H)		1.286,13	(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (K) (H)	13.880,40	13.880,40	(K) (H)	2.500,00	11.380,40	
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau (K) (H)	61.527,79	61.527,79	(K) (H)	61.500,00	27,79	
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer 5.662,00(K) (H)	4.990,00	5.169,00	5.483,00(K) (H)	5.000,00	-10,00	
.2700	Abschreibungen (K) (H)	782.775,33	782.775,33	(K) (H)	750.000,00	32.775,33	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	184.598,72	184.598,72	(K) (H)	210.000,00	-25.401,28	
<b>Einn.</b>	<b>6.948,13(K) (H)</b>	<b>1.047.772,24</b>	<b>1.049.237,37</b>	<b>5.483,00(K) (H)</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>-27.411,28 44.183,52</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.6860	Auflösung passivierter Beiträge (K) (H)	74.902,00	74.902,00	(K) (H)	75.000,00	-98,00	
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	167.576,00	167.576,00	(K) (H)	155.000,00	12.576,00	

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
.8060	Zinsen an Sparkasse ua. (K) 128.774,55 (H)	128.774,55	128.774,55	(K) (H)	140.000,00	-11.225,45	
.8070	Zinsen an private Unternehmen (K) 917,66 (H)	917,66	917,66	(K) (H)		917,66	
.8420	Sonstige Finanzausgaben (K) 607,00 (H)	607,00	607,00	(K) (H)	2.000,00	-1.393,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (K) 2.173.925,40 (H)	2.173.925,40	2.173.925,40	(K) (H)	755.000,00	1.418.925,40	
<b>Ausg.</b>	<b>(K) 2.546.702,61 (H)</b>	<b>2.546.702,61</b>	<b>2.546.702,61</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>-12.716,45 1.432.419,06</b>	
<b>UAB +/- 9100</b>	<b>6.948,13(K) (H)</b>	<b>-1.498.930,37</b>	<b>-1.497.465,24</b>	<b>5.483,00(K) (H)</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-14.694,83 -1.388.235,54</b>	
<b>Einn.</b>	<b>6.948,13(K) (H)</b>	<b>1.047.772,24</b>	<b>1.049.237,37</b>	<b>5.483,00(K) (H)</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>-27.411,28 44.183,52</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>(K) 2.546.702,61 (H)</b>	<b>2.546.702,61</b>	<b>2.546.702,61</b>	<b>(K) (H)</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>-12.716,45 1.432.419,06</b>	
<b>AB +/- 91</b>	<b>6.948,13(K) (H)</b>	<b>-1.498.930,37</b>	<b>-1.497.465,24</b>	<b>5.483,00(K) (H)</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-14.694,83 -1.388.235,54</b>	

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

Seite : 235  
 HH.-Jahr: 2013

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	96.534,84(K) (H)	7.961.789,57	7.915.107,97	143.216,44(K) (H)	7.282.000,00	-38.675,44 718.465,01	
<b>Ausg.</b>	-52.241,31(K) (H)	5.430.493,51	5.326.656,39	51.595,81(K) (H)	3.903.700,00	-12.957,00 1.539.750,51	
<b>EP +/- 9</b>	148.776,15(K) (H)	2.531.296,06	2.588.451,58	91.620,63(K) (H)	3.378.300,00	-25.718,44 -821.285,50	



# Haushaltsrechnung 2013

## Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.3470	<b>E i n n a h m e n</b> Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben (K) 7.805,99 (H)	7.805,99	7.805,99	(K) (H)		7.805,99	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 17.591,00 (H)	17.591,00	17.591,00	(K) (H)		17.591,00	
.3620	Übertragung KIVBF-Anteile vom Landkreis (K) 3.891,85 (H)	3.891,85	3.891,85	(K) (H)	4.000,00	-108,15	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 29.288,84</b> <b>(H)</b>	<b>29.288,84</b>	<b>29.288,84</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-108,15</b> <b>25.396,99</b>	
.9301	<b>A u s g a b e n</b> Kapitalanteile Zweckverband KIVBF (K) 3.891,85 (H)	3.891,85	3.891,85	(K) (H)	4.000,00	-108,15	
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 3.320,10 (H)	3.320,10	3.320,10	(K) (H)	3.300,00	20,10	
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau 1.392,30(K) (H)	3.356,62	4.748,92	(K) (H)		3.356,62	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ ./. 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
<b>Ausg.</b>	1.392,30(K) (H)	10.568,57	11.960,87	(K) (H)	7.300,00	-108,15 3.376,72	
<b>UAB +/- 0200</b>	-1.392,30(K) (H)	18.720,27	17.327,97	(K) (H)	-3.300,00	22.020,27	

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  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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung vorbewegl. Vermögen (K) (H)	576,29	576,29	(K) (H)		576,29	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	576,29	576,29	(K) (H)		576,29	
<b>UAB +/- 0203</b>	(K) (H)	-576,29	-576,29	(K) (H)		-576,29	

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

Seite : 241  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	1.798,87	1.798,87	(K) (H)		1.798,87	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.798,87	1.798,87	(K) (H)		1.798,87	
<b>UAB +/- 0206</b>	(K) (H)	-1.798,87	-1.798,87	(K) (H)		-1.798,87	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	29.288,84	29.288,84	(K) (H)	4.000,00	-108,15 25.396,99	
<b>Ausg.</b>	1.392,30(K) (H)	12.943,73	14.336,03	(K) (H)	7.300,00	-108,15 5.751,88	
<b>AB +/- 02</b>	-1.392,30(K) (H)	16.345,11	14.952,81	(K) (H)	-3.300,00	19.645,11	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung vorbewegl. Vermögen (K) (H)	23.820,36	23.820,36	(K) (H)	25.000,00	-1.179,64	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	23.820,36	23.820,36	(K) (H)	25.000,00	-1.179,64	
<b>UAB +/- 0600</b>	(K) (H)	-23.820,36	-23.820,36	(K) (H)	-25.000,00	1.179,64	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	23.820,36	23.820,36	(K) (H)	25.000,00	-1.179,64	
<b>AB +/- 06</b>	(K) (H)	-23.820,36	-23.820,36	(K) (H)	-25.000,00	1.179,64	

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

Seite : 243  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\overset{= \text{Ausgaben}}{+}$ ./i. 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
<b>Einn.</b>	(K)	29.288,84	29.288,84	(K)	4.000,00	-108,15	
	(H)			(H)		25.396,99	
<b>Ausg.</b>	1.392,30(K)	36.764,09	38.156,39	(K)	32.300,00	-1.287,79	
	(H)			(H)		5.751,88	
<b>EP +/-</b>	-1.392,30(K)	-7.475,25	-8.867,55	(K)	-28.300,00	1.179,64	
<b>0</b>	(H)			(H)		19.645,11	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	1.143,74	1.143,74	(K) (H)		1.143,74	
.9600	Digitale Sirenenempfänger (K) (H)	8.853,60	8.853,60	(K) (H)	10.000,00	-1.146,40	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>9.997,34</b>	<b>9.997,34</b>	(K) (H)	<b>10.000,00</b>	<b>-1.146,40</b> <b>1.143,74</b>	
<b>UAB +/- 1100</b>	(K) (H)	<b>-9.997,34</b>	<b>-9.997,34</b>	(K) (H)	<b>-10.000,00</b>	<b>1.146,40</b> <b>-1.143,74</b>	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>9.997,34</b>	<b>9.997,34</b>	(K) (H)	<b>10.000,00</b>	<b>-1.146,40</b> <b>1.143,74</b>	
<b>AB +/- 11</b>	(K) (H)	<b>-9.997,34</b>	<b>-9.997,34</b>	(K) (H)	<b>-10.000,00</b>	<b>1.146,40</b> <b>-1.143,74</b>	

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
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.3450	Veräußerung von (K) 100,00 (H)	bewegl. Vermögen 100,00	100,00	(K) (H)		100,00	
.3490	Rückzahlung überzahlter Anschaffungs- (K) 1.620,00 (H)	kosten beweglicher Sachen 1.620,00	1.620,00	(K) (H)		1.620,00	
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	10.000,00	-10.000,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>1.720,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>						
.9350	Anschaffung von (K) 119.999,43 (H)	bewegl. Vermögen 119.999,43	79.999,43	(K) 40.000,00(H)	120.000,00	-0,57	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 20.000,00(H)			(K) 20.000,00(H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	<b>(K)</b> <b>20.000,00(H)</b>	<b>119.999,43</b>	<b>79.999,43</b>	<b>(K)</b> <b>60.000,00(H)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-0,57</b>	
<b>UAB +/- 1300</b>	<b>(K)</b> <b>-20.000,00(H)</b>	<b>-118.279,43</b>	<b>-78.279,43</b>	<b>(K)</b> <b>-60.000,00(H)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-9.999,43</b> <b>1.720,00</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	(K) (H)	1.720,00	1.720,00	(K) (H)	10.000,00	-10.000,00 1.720,00	
<b>Ausg.</b>	(K) 20.000,00(H)	119.999,43	79.999,43	(K) 60.000,00(H)	120.000,00	-0,57	
<b>AB +/- 13</b>	(K) -20.000,00(H)	-118.279,43	-78.279,43	(K) -60.000,00(H)	-110.000,00	-9.999,43 1.720,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	1.720,00	1.720,00	(K) (H)	10.000,00	-10.000,00 1.720,00	
<b>Ausg.</b>	(K) 20.000,00(H)	129.996,77	89.996,77	(K) 60.000,00(H)	130.000,00	-1.146,97 1.143,74	
<b>EP +/- 1</b>	(K) -20.000,00(H)	-128.276,77	-88.276,77	(K) -60.000,00(H)	-120.000,00	-8.853,03 576,26	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Todtnau

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	1.807,00	1.807,00	(K) (H)		1.807,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.807,00	1.807,00	(K) (H)		1.807,00	
<b>UAB +/- 2110</b>	(K) (H)	-1.807,00	-1.807,00	(K) (H)		-1.807,00	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 473,00	473,00	(K) (H)	600,00	-127,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	473,00	473,00	(K) (H)	600,00	-127,00	
<b>UAB +/- 2111</b>	(K) (H)	-473,00	-473,00	(K) (H)	-600,00	127,00	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2112 Grundschule Geschwend

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
<b>UAB +/- 2112</b>	(K) (H)			(K) (H)	-600,00	600,00	

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2013

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2130 Hauptschule Todtnau

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
.3470		<b>E i n n a h m e n</b> Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben					
	(K)	6.268,72	6.268,72	(K)		6.268,72	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>UAB +/-</b>	(K)	6.268,72	6.268,72	(K)			
<b>2130</b>	(H)			(H)		6.268,72	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	22.917,76	22.917,76	(K) (H)	23.200,00	-282,24	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	22.917,76	22.917,76	(K) (H)	23.200,00	-282,24	
<b>UAB +/- 2131</b>	(K) (H)	-22.917,76	-22.917,76	(K) (H)	-23.200,00	282,24	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	6.268,72	6.268,72	(K) (H)		6.268,72	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	25.197,76	25.197,76	(K) (H)	24.400,00	-1.009,24 1.807,00	
<b>AB +/- 21</b>	(K) (H)	-18.929,04	-18.929,04	(K) (H)	-24.400,00	1.009,24 4.461,72	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	1.646,22	1.646,22	(K) (H)		1.646,22	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.646,22	1.646,22	(K) (H)		1.646,22	
<b>UAB +/- 2820</b>	(K) (H)	-1.646,22	-1.646,22	(K) (H)		-1.646,22	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.646,22	1.646,22	(K) (H)		1.646,22	
<b>AB +/- 28</b>	(K) (H)	-1.646,22	-1.646,22	(K) (H)		-1.646,22	

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

Seite : 253  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{\underset{= \text{Ausgaben}}{\text{---}}}$ ./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
<b>Einn.</b>	(K)	6.268,72	6.268,72	(K)			
	(H)			(H)		6.268,72	
<b>Ausg.</b>	(K)	26.843,98	26.843,98	(K)	24.400,00	-1.009,24	
	(H)			(H)		3.453,22	
<b>EP +/-</b>	(K)	-20.575,26	-20.575,26	(K)	-24.400,00	1.009,24	
<b>2</b>	(H)			(H)		2.815,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ = 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
.3650	<b>Einnahmen</b> Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges.						
	(K) 250,00	250,00	250,00	(K)		250,00	
	(H)			(H)			
.3660	Spenden v. öffentlichen Unternehmen						
	(K) 250,00	250,00	250,00	(K)		250,00	
	(H)			(H)			
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen						
	(K) 1.750,00	1.750,00	1.750,00	(K)		1.750,00	
	(H)			(H)			
.3680	Spenden von Sonstigen						
	(K) 350,00	350,00	350,00	(K)		350,00	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K) 2.600,00	2.600,00	2.600,00	(K)		2.600,00	
	(H)			(H)			
.9610	<b>Ausgaben</b> Historischer Weg Muggenbrunn						
	(K) 4.496,13	4.496,13	4.496,13	(K)	2.000,00	2.496,13	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K) 4.496,13	4.496,13	4.496,13	(K)	2.000,00	2.496,13	
	(H)			(H)			
<b>UAB +/- 3400</b>	(K) -1.896,13	-1.896,13	-1.896,13	(K)	-2.000,00	103,87	
	(H)			(H)			

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

Seite : 255  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	(K) (H)	2.600,00	2.600,00	(K) (H)		2.600,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	4.496,13	4.496,13	(K) (H)	2.000,00	2.496,13	
<b>AB +/- 34</b>	(K) (H)	-1.896,13	-1.896,13	(K) (H)	-2.000,00	103,87	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	2.600,00	2.600,00	(K) (H)		2.600,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	4.496,13	4.496,13	(K) (H)	2.000,00	2.496,13	
<b>EP +/- 3</b>	(K) (H)	-1.896,13	-1.896,13	(K) (H)	-2.000,00	103,87	

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
.3650	<b>E i n n a h m e n</b> Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) 550,00 (H)	550,00	550,00	(K) (H)		550,00	
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen (K) 1.000,00 (H)	1.000,00	1.000,00	(K) (H)		1.000,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	(K) (H)		<b>1.550,00</b>	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 1.643,35 (H)	1.643,35	1.643,35	(K) (H)		1.643,35	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>1.643,35</b>	<b>1.643,35</b>	(K) (H)		<b>1.643,35</b>	
<b>UAB +/- 4600</b>	(K) (H)	<b>-93,35</b>	<b>-93,35</b>	(K) (H)		<b>-93,35</b>	

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

Seite : 257  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	2.521,61	2.521,61	(K) (H)	600,00	1.921,61	
.9410	Umbau für Kinderkrippe (K) (H)	3.765,47	3.765,47	(K) (H)		3.765,47	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>6.287,08</b>	<b>6.287,08</b>	(K) (H)	<b>600,00</b>	<b>5.687,08</b>	
<b>UAB +/- 4640</b>	(K) (H)	<b>-6.287,08</b>	<b>-6.287,08</b>	(K) (H)	<b>-600,00</b>	<b>-5.687,08</b>	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9500	<b>A u s g a b e n</b> Kinderspielplatz Kindergarten Präg (K) (H)	7.311,23	7.311,23	(K) (H)		7.311,23	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	7.311,23	7.311,23	(K) (H)		7.311,23	
<b>UAB +/- 4641</b>	(K) (H)	-7.311,23	-7.311,23	(K) (H)		-7.311,23	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	1.550,00	1.550,00	(K) (H)		1.550,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	15.241,66	15.241,66	(K) (H)	600,00	14.641,66	
<b>AB +/- 46</b>	(K) (H)	-13.691,66	-13.691,66	(K) (H)	-600,00	-13.091,66	

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

Seite : 259  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>= Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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
<b>Einn.</b>	(K)	1.550,00	1.550,00	(K)			
	(H)			(H)		1.550,00	
<b>Ausg.</b>	(K)	15.241,66	15.241,66	(K)	600,00		
	(H)			(H)		14.641,66	
<b>EP +/-</b>	(K)	-13.691,66	-13.691,66	(K)	-600,00		
<b>4</b>	(H)			(H)		-13.091,66	

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  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	<b>E i n n a h m e n</b> Zuschuss vom Land (K) (H)				26.000,00 (K) (H)	-26.000,00	
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb. (K) (H)	40.000,00	40.000,00		40.000,00 (K) (H)	- - - - -	
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen (K) (H)	67.593,22	67.593,22		130.000,00 (K) (H)	-62.406,78	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>107.593,22</b>	<b>107.593,22</b>		<b>196.000,00</b> <b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>-88.406,78</b>	
.9320	<b>A u s g a b e n</b> Enschädigung für "altes Loipenhaus" (K) (H)	4.000,00	4.000,00			4.000,00 (K) (H)	
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei (K) (H)	107.593,22	107.593,22		110.000,00 (K) (H)	-2.406,78	
.9410	Funktionsräume (K) (H)	Nordic-Center Notschrei			86.000,00 (K) (H)	-86.000,00	

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
<b>Ausg.</b>	(K)	111.593,22	111.593,22	(K)	196.000,00	-88.406,78	
	(H)			(H)		4.000,00	
<b>UAB +/- 5630</b>	(K)	-4.000,00	-4.000,00	(K)			
	(H)			(H)		-4.000,00	
<b>Einn.</b>	(K)	107.593,22	107.593,22	(K)	196.000,00	-88.406,78	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)	111.593,22	111.593,22	(K)	196.000,00	-88.406,78	
	(H)			(H)		4.000,00	
<b>AB +/- 56</b>	(K)	-4.000,00	-4.000,00	(K)			
	(H)			(H)		-4.000,00	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9500	<b>A u s g a b e n</b> Planungskosten für Freibad (K) (H)	4.700,00	4.700,00	(K) (H)		4.700,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	4.700,00	4.700,00	(K) (H)		4.700,00	
<b>UAB +/- 5710</b>	(K) (H)	-4.700,00	-4.700,00	(K) (H)		-4.700,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	4.700,00	4.700,00	(K) (H)		4.700,00	
<b>AB +/- 57</b>	(K) (H)	-4.700,00	-4.700,00	(K) (H)		-4.700,00	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9501	<b>A u s g a b e n</b> Bolzplatz Muggenbrunn (K) (H)	1.378,00	1.378,00	(K) (H)		1.378,00	
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn (K) (H)			(K) (H)	9.000,00	-9.000,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.378,00	1.378,00	(K) (H)	9.000,00	-9.000,00 1.378,00	
<b>UAB +/- 5810</b>	(K) (H)	-1.378,00	-1.378,00	(K) (H)	-9.000,00	9.000,00 -1.378,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	1.378,00	1.378,00	(K) (H)	9.000,00	-9.000,00 1.378,00	
<b>AB +/- 58</b>	(K) (H)	-1.378,00	-1.378,00	(K) (H)	-9.000,00	9.000,00 -1.378,00	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9401	<b>A u s g a b e n</b> Erstellung eines neuen Zaunes (K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
<b>UAB +/- 5900</b>	(K) (H)			(K) (H)	-2.500,00	2.500,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
<b>AB +/- 59</b>	(K) (H)			(K) (H)	-2.500,00	2.500,00	

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

Seite : 265  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	(K)	107.593,22	107.593,22	(K)	196.000,00	-88.406,78	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)	117.671,22	117.671,22	(K)	207.500,00	-99.906,78	
	(H)			(H)		10.078,00	
<b>EP +/-</b>	(K)	-10.078,00	-10.078,00	(K)	-11.500,00	11.500,00	
<b>5</b>	(H)			(H)		-10.078,00	

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
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	<b>E i n n a h m e n</b> Zuschuss vom Land (K) 392.888,00 250.000,00(H)		192.888,00	(K) 450.000,00(H)	450.200,00	-57.312,00	
.3680	Zuweisung von Sonstigen (K) 41.482,00 (H)		41.482,00	(K) (H)		41.482,00	
<b>Einn.</b>	(K) 434.370,00 250.000,00(H)		234.370,00	(K) 450.000,00(H)	450.200,00	-57.312,00 41.482,00	
.9500	<b>A u s g a b e n</b> Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd" (K) -95.076,61 650.000,00(H)		554.923,39	(K) (H)		-95.076,61	
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III" (K) 750.968,85 (H)		29.968,85	(K) 721.000,00(H)	751.000,00	-31,15	
<b>Ausg.</b>	(K) 655.892,24 650.000,00(H)		584.892,24	(K) 721.000,00(H)	751.000,00	-95.107,76	
<b>UAB +/- 6150</b>	(K) -221.522,24 -400.000,00(H)		-350.522,24	(K) -271.000,00(H)	-300.800,00	37.795,76 41.482,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ ./. 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
<b>Einn.</b>	(K) 250.000,00(H)	434.370,00	234.370,00	(K) 450.000,00(H)	450.200,00	-57.312,00 41.482,00	
<b>Ausg.</b>	(K) 650.000,00(H)	655.892,24	584.892,24	(K) 721.000,00(H)	751.000,00	-95.107,76	
<b>AB +/-</b>	(K)	-221.522,24	-350.522,24	(K)	-300.800,00	37.795,76	
<b>61</b>	-400.000,00(H)			-271.000,00(H)		41.482,00	

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
.3500	<b>E i n n a h m e n</b> Erschließungsbeiträge 8.239,00(K) 100.000,00(H)	44.168,84	129.795,31	22.612,53(K) (H)		44.168,84	
.3610	Zuweisung vom Land (K) (H)	6.084,00	6.084,00	(K) (H)		6.084,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 850.000,00(H)	350.000,00	350.000,00	(K) 850.000,00(H)	690.000,00	-340.000,00	
<b>Einn.</b>	<b>8.239,00(K)</b> <b>950.000,00(H)</b>	<b>400.252,84</b>	<b>485.879,31</b>	<b>22.612,53(K)</b> <b>850.000,00(H)</b>	<b>690.000,00</b>	<b>-340.000,00</b> <b>50.252,84</b>	
.9320	<b>A u s g a b e n</b> Kauf von unbebauten Grundstücken (K) (H)	45,00	45,00	(K) (H)		45,00	
.9517	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße (K) (H)	129.919,40	8.419,40	(K) 121.500,00(H)	130.000,00	-80,60	
.9554	Ausbau Talstraße Aftersteg (K) (H)	16.902,22	12.302,22	(K) 4.600,00(H)	17.000,00	-97,78	
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg (K) 57.500,00(H)	-64,90	20.194,90	12.440,20(K) 24.800,00(H)		-64,90	
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand (K) 209.000,00(H)	-23,60	188.376,40	(K) 20.600,00(H)		-23,60	

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

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
.9563	Ausbau Am Dachstein Aftersteg (K) 59.971,68 (H) 34.200,00		68.038,92	4.632,76(K) 21.500,00(H)	60.000,00	-28,32	
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn (K) (H)			(K) (H)	30.000,00	-30.000,00	
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg (K) (H) 13.000,00			(K) (H) 13.000,00		- - - - -	
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg (K) 174.972,03 (H)		1.172,03	(K) 173.800,00 (H)	175.000,00	-27,97	
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg (K) -33,64 (H) 388.400,00		271.366,36	(K) 117.000,00 (H)		-33,64	
.9568	Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg (K) 114.997,18 (H)		797,18	(K) 114.200,00 (H)	115.000,00	-2,82	
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg (K) 47,48 (H)		47,48	(K) 47,48 (H)		47,48	
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013 (K) 399.940,16 (H)		8.040,16	(K) 391.900,00 (H)	400.000,00	-59,84	
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg (K) 9.936,45 (H)		2.636,45	(K) 7.300,00 (H)	10.000,00	-63,55	
.9574	Ausbau Gehweg Präg (K) 15.000,00 (H)			(K) 15.000,00 (H)	15.000,00	- - - - -	

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
.9575	Ausbau Parkplatz "Unter dem Rain" (K) 7.793,57 (H)	7.793,57	7.793,57	(K) (H)		7.793,57	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 27.000,00 (H)	27.000,00	15.000,00	(K) 27.000,00 (H) 12.000,00	27.000,00	- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) 956.403,03 702.100,00(H)	956.403,03	604.230,07	17.072,96(K) 1.037.200,00(H)	979.000,00	-30.483,02 7.886,05	
<b>UAB +/- 6300</b>	8.239,00(K) 247.900,00(H)	-556.150,19	-118.350,76	5.539,57(K) -187.200,00(H)	-289.000,00	-309.516,98 42.366,79	
<b>Einn.</b>	8.239,00(K) 950.000,00(H)	400.252,84	485.879,31	22.612,53(K) 850.000,00(H)	690.000,00	-340.000,00 50.252,84	
<b>Ausg.</b>	(K) 956.403,03 702.100,00(H)	956.403,03	604.230,07	17.072,96(K) 1.037.200,00(H)	979.000,00	-30.483,02 7.886,05	
<b>AB +/- 63</b>	8.239,00(K) 247.900,00(H)	-556.150,19	-118.350,76	5.539,57(K) -187.200,00(H)	-289.000,00	-309.516,98 42.366,79	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9600	<b>A u s g a b e n</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K) (H)	5.912,56	3.587,47	425,09(K) 1.900,00(H)	6.000,00	-87,44	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	5.912,56	3.587,47	425,09(K) 1.900,00(H)	6.000,00	-87,44	
<b>UAB +/- 6700</b>	(K) (H)	-5.912,56	-3.587,47	-425,09(K) -1.900,00(H)	-6.000,00	87,44	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	5.912,56	3.587,47	425,09(K) 1.900,00(H)	6.000,00	-87,44	
<b>AB +/- 67</b>	(K) (H)	-5.912,56	-3.587,47	-425,09(K) -1.900,00(H)	-6.000,00	87,44	

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

Seite : 272  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Einn.</b>	8.239,00(K) 1.200.000,00(H)	834.622,84	720.249,31	22.612,53(K) 1.300.000,00(H)	1.140.200,00	-397.312,00 91.734,84	
<b>Ausg.</b>	(K) 1.352.100,00(H)	1.618.207,83	1.192.709,78	17.498,05(K) 1.760.100,00(H)	1.736.000,00	-125.678,22 7.886,05	
<b>EP +/- 6</b>	8.239,00(K) -152.100,00(H)	-783.584,99	-472.460,47	5.114,48(K) -460.100,00(H)	-595.800,00	-271.633,78 83.848,79	

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
.3500	<b>E i n n a h m e n</b> Abwasserbeiträge 32.726,17(K) (H)			32.726,17(K) (H)	50.000,00	-50.000,00	
.3501	Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse 2.315,62(K) (H)	-2.315,62		(K) (H)		-2.315,62	
.3610	Beihilfen des Landes 59.600,00(K) (H)	86.930,00	146.530,00	(K) (H)	70.000,00	16.930,00	
<b>Einn.</b>	<b>94.641,79(K) (H)</b>	<b>84.614,38</b>	<b>146.530,00</b>	<b>32.726,17(K) (H)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-52.315,62 16.930,00</b>	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	1.585,08	1.585,08	(K) (H)		1.585,08	
.9501	Messeinrichtung Herrenschwand (K) (H)	968,07	968,07	(K) (H)		968,07	
.9503	Kanalisation Herrenschwand (K) (H)	29.941,82	21.741,82	(K) 8.200,00(H)	30.000,00	-58,18	
.9504	Kanalisation Brandenburg (K) (H)	167.994,04	157.794,04	(K) 10.200,00(H)	168.000,00	-5,96	
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau (K) (H)	66.156,12	92.356,12	(K) (H)		66.156,12	

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
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg 1.848,84(K) (H)		1.848,84	(K) (H)		- - - - -	
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg (K) 222.700,00(H)	-184.972,73	4.985,29	-5.958,02(K) 38.700,00(H)		-184.972,73	
.9559	Kanalisation im Stadtt. Präg (2. BA) -116,47(K) (H)			-116,47(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	<b>1.732,37(K)</b> <b>248.900,00(H)</b>	<b>81.672,40</b>	<b>281.279,26</b>	<b>-6.074,49(K)</b> <b>57.100,00(H)</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-185.036,87</b> <b>68.709,27</b>	
<b>UAB +/- 7010</b>	<b>92.909,42(K)</b> <b>-248.900,00(H)</b>	<b>2.941,98</b>	<b>-134.749,26</b>	<b>38.800,66(K)</b> <b>-57.100,00(H)</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>132.721,25</b> <b>-51.779,27</b>	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Zuschuss vom Land (K) 39.000,00(H)			(K) 39.000,00(H)		- - - - -	
<b>Einn.</b>	(K) 39.000,00(H)			(K) 39.000,00(H)		- - - - -	
.9400	<b>A u s g a b e n</b> Kläranlage Todtnau (K) -58,92 165.000,00(H)		104.641,08	1.000,00(K) 59.300,00(H)		-58,92	
<b>Ausg.</b>	(K) 165.000,00(H)	-58,92	104.641,08	1.000,00(K) 59.300,00(H)		-58,92	
<b>UAB +/- 7020</b>	(K) -126.000,00(H)	58,92	-104.641,08	-1.000,00(K) -20.300,00(H)		58,92	
<b>Einn.</b>	94.641,79(K) 39.000,00(H)	84.614,38	146.530,00	32.726,17(K) 39.000,00(H)	120.000,00	-52.315,62 16.930,00	
<b>Ausg.</b>	1.732,37(K) 413.900,00(H)	81.613,48	385.920,34	-5.074,49(K) 116.400,00(H)	198.000,00	-185.095,79 68.709,27	
<b>AB +/- 70</b>	92.909,42(K) -374.900,00(H)	3.000,90	-239.390,34	37.800,66(K) -77.400,00(H)	-78.000,00	132.780,17 -51.779,27	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.3450	<b>E i n n a h m e n</b> Veräußerung von (K) 350,00 (H)	bewegl. Vermögen 350,00	350,00	(K) (H)		350,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	350,00	350,00	(K) (H)		350,00	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von (K) 87.823,36 (H)	bewegl. Vermögen 87.823,36	87.823,36	(K) (H)	21.500,00	66.323,36	
.9400	Neubau Bauhof Todtnau (K) 24.927,41 (H)		7.527,41	(K) 17.400,00(H)	25.000,00	-72,59	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	112.750,77	95.350,77	(K) 17.400,00(H)	46.500,00	-72,59 66.323,36	
<b>UAB +/- 7710</b>	(K) (H)	-112.400,77	-95.000,77	(K) -17.400,00(H)	-46.500,00	72,59 -65.973,36	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	350,00	350,00	(K) (H)		350,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	112.750,77	95.350,77	(K) 17.400,00(H)	46.500,00	-72,59 66.323,36	
<b>AB +/- 77</b>	(K) (H)	-112.400,77	-95.000,77	(K) -17.400,00(H)	-46.500,00	72,59 -65.973,36	

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
.3310	<b>E i n n a h m e n</b> Rückerstattung	von WLPV-Vermögen					
	(K)	11.970,00	11.970,00	(K)	13.000,00	-1.030,00	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>UAB +/- 7800</b>	(K)	11.970,00	11.970,00	(K)	13.000,00	-1.030,00	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K)	11.970,00	11.970,00	(K)	13.000,00	-1.030,00	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>AB +/- 78</b>	(K)	11.970,00	11.970,00	(K)	13.000,00	-1.030,00	
	(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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9460	<b>A u s g a b e n</b> Buswartehäuschen Fahl (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) (H)	5.000,00	5.000,00	(K) (H)		5.000,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	5.000,00	5.000,00	(K) (H)	5.000,00	- - - - -	
<b>UAB +/- 7920</b>	(K) (H)	-5.000,00	-5.000,00	(K) (H)	-5.000,00	5.000,00 -5.000,00	
<b>Einn.</b>	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	5.000,00	5.000,00	(K) (H)	5.000,00	- - - - -	
<b>AB +/- 79</b>	(K) (H)	-5.000,00	-5.000,00	(K) (H)	-5.000,00	5.000,00 -5.000,00	

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 : 279  
 HH.-Jahr: 2013

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste  EUR	Soll <small>== Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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
<b>Einn.</b>	94.641,79(K) 39.000,00(H)	96.934,38	158.850,00	32.726,17(K) 39.000,00(H)	133.000,00	-53.345,62 17.280,00	
<b>Ausg.</b>	1.732,37(K) 413.900,00(H)	199.364,25	486.271,11	-5.074,49(K) 133.800,00(H)	249.500,00	-190.168,38 140.032,63	
<b>EP +/- 7</b>	92.909,42(K) -374.900,00(H)	-102.429,87	-327.421,11	37.800,66(K) -94.800,00(H)	-116.500,00	136.822,76 -122.752,63	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	<b>A u s g a b e n</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 700,00 (H)	700,00	700,00	(K) (H)		700,00	
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau (K) 11.423,50 (H)	11.423,50	11.423,50	(K) (H)	15.000,00	-3.576,50	
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn (K) 14.531,50 (H)	14.531,50	14.531,50	(K) (H)	15.000,00	-468,50	
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg (K) 13.956,50 (H)	13.956,50	13.956,50	(K) (H)	15.000,00	-1.043,50	
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg (K) 12.666,00 (H)	12.666,00	12.666,00	(K) (H)	15.000,00	-2.334,00	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	<b>53.277,50</b>	<b>53.277,50</b>	(K) (H)	<b>60.000,00</b>	<b>-7.422,50</b> <b>700,00</b>	
<b>UAB +/- 8550</b>	(K) (H)	<b>-53.277,50</b>	<b>-53.277,50</b>	(K) (H)	<b>-60.000,00</b>	<b>7.422,50</b> <b>-700,00</b>	

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
<b>Einn.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)	53.277,50	53.277,50	(K)	60.000,00	-7.422,50	
	(H)			(H)		700,00	
<b>AB +/-</b>	(K)	-53.277,50	-53.277,50	(K)	-60.000,00	7.422,50	
<b>85</b>	(H)			(H)		-700,00	

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
.3610	<b>E i n n a h m e n</b> Zuschuss vom Land (K) 1.865,55 (H)	1.865,55	1.865,55	(K) (H)	38.800,00	-36.934,45	
.3660	Spend.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen (K) 904,27 (H)	904,27	904,27	(K) (H)		904,27	
.3680	Spenden von Sonstigen (K) (H)			(K) (H)	13.000,00	-13.000,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>2.769,82</b>	<b>2.769,82</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>51.800,00</b>	<b>-49.934,45</b> <b>904,27</b>	
.9552	<b>A u s g a b e n</b> Einrichtung eines Wasserfallsteigs (K) 3.617,09 (H)	3.617,09	3.617,09	(K) (H)	2.100,00	1.517,09	
.9670	Biker-Safes beim "Todtnauer Wasserfall" (K) 2.555,30 (H)	2.555,30	2.555,30	(K) (H)	1.800,00	755,30	
.9680	"Vitalpfad" in Todtnauberg (K) (H)			(K) (H)	51.800,00	-51.800,00	

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 : 283  
 HH.-Jahr: 2013

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
<b>Ausg.</b>	(K)	6.172,39	6.172,39	(K)	55.700,00	-51.800,00	
	(H)			(H)		2.272,39	
<b>UAB +/- 8600</b>	(K)	-3.402,57	-3.402,57	(K)	-3.900,00	1.865,55	
	(H)			(H)		-1.368,12	

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
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9410	<b>A u s g a b e n</b> Umbau für Kleinkindbetreuung (K) 262,90 (H)	262,90	262,90	(K) (H)		262,90	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	262,90	262,90	(K) (H)		262,90	
<b>UAB +/- 8601</b>	(K) (H)	-262,90	-262,90	(K) (H)		-262,90	

## Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

86 Kur- und Badebetriebe

U-Abschnitt

8603 Berggasthaus "Präger Böden"

Seite : 285

HH.-Jahr: 2013

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einn.</b>	<b>E i n n a h m e n</b> (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9410	<b>A u s g a b e n</b> Umbau der Etageduschen (K) 23.645,96 (H)	23.645,96	23.645,96	(K) (H)	23.000,00	645,96	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	23.645,96	23.645,96	(K) (H)	23.000,00	645,96	
<b>UAB +/- 8603</b>	(K) (H)	-23.645,96	-23.645,96	(K) (H)	-23.000,00	-645,96	
<b>Einn.</b>	(K) (H)	2.769,82	2.769,82	(K) (H)	51.800,00	-49.934,45 904,27	
<b>Ausg.</b>	(K) (H)	30.081,25	30.081,25	(K) (H)	78.700,00	-51.800,00 3.181,25	
<b>AB +/- 86</b>	(K) (H)	-27.311,43	-27.311,43	(K) (H)	-26.900,00	1.865,55 -2.276,98	

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	<b>E i n n a h m e n</b> Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken						
	(K) 15.700,00		9.850,00	5.850,00(K)		15.700,00	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
<b>UAB +/-</b>	(K) 15.700,00		9.850,00	5.850,00(K)			
<b>8810</b>	(H)			(H)		15.700,00	

## 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 : 287

HH.-Jahr: 2013

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
.3400	<b>E i n n a h m e n</b> Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke						
	(K)			(K)	50.000,00	-50.000,00	
	(H)			(H)			
<b>Einn.</b>	(K)			(K)	50.000,00	-50.000,00	
	(H)			(H)			
.9320	<b>A u s g a b e n</b> Kauf von unbebauten Grundstücken						
	(K)	49.904,00	4.804,00	(K)	50.000,00	-96,00	
	50.000,00(H)			95.100,00(H)			
.9321	KAG-Beiträge f. unbeb. Grundstücke						
	(K)	12.470,01	12.470,01	(K)		12.470,01	
	(H)			(H)			
<b>Ausg.</b>	(K)	62.374,01	17.274,01	(K)	50.000,00	-96,00	
	50.000,00(H)			95.100,00(H)		12.470,01	
<b>UAB +/-</b>	(K)	-62.374,01	-17.274,01	(K)		-49.904,00	
<b>8830</b>	-50.000,00(H)			-95.100,00(H)		-12.470,01	
<b>Einn.</b>	(K)	15.700,00	9.850,00	5.850,00(K)	50.000,00	-50.000,00	
	(H)			(H)		15.700,00	
<b>Ausg.</b>	(K)	62.374,01	17.274,01	(K)	50.000,00	-96,00	
	50.000,00(H)			95.100,00(H)		12.470,01	
<b>AB +/-</b>	(K)	-46.674,01	-7.424,01	5.850,00(K)		-49.904,00	
<b>88</b>	-50.000,00(H)			-95.100,00(H)		3.229,99	

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
<b>Einn.</b>	(K)	18.469,82	12.619,82	5.850,00(K)	101.800,00	-99.934,45	
	(H)			(H)		16.604,27	
<b>Ausg.</b>	(K)	145.732,76	100.632,76	(K)	188.700,00	-59.318,50	
	50.000,00(H)			95.100,00(H)		16.351,26	
<b>EP +/-</b>	(K)	-127.262,94	-88.012,94	5.850,00(K)	-86.900,00	-40.615,95	
<b>8</b>	-50.000,00(H)			-95.100,00(H)		253,01	

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

Seite : 289  
 HH.-Jahr: 2013

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	<b>E i n n a h m e n</b> Zuführung vom Verwaltungshaushalt (K) 2.173.925,40 (H)	2.173.925,40	2.173.925,40	(K) (H)	755.000,00	1.418.925,40	
.3100	Entnahme aus der Rücklage (K) (H)			(K) (H)	231.000,00	-231.000,00	
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a. (K) (H)			(K) (H)	422.000,00	-422.000,00	
.3772	Umschuldungen von priv. Unternehmen (K) 204.000,00 (H)	204.000,00	204.000,00	(K) (H)		204.000,00	
<b>Einn.</b>	<b>(K) 2.377.925,40</b> <b>(H)</b>	<b>2.377.925,40</b>	<b>2.377.925,40</b>	<b>(K)</b> <b>(H)</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>-653.000,00</b> <b>1.622.925,40</b>	
.9100	<b>A u s g a b e n</b> Zuführung an allg. Rücklage (K) 556.222,32 (H)	556.222,32	556.222,32	(K) (H)		556.222,32	
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua. (K) 350.851,38 (H)	350.851,38	350.851,38	(K) (H)	422.000,00	-71.148,62	
.9762	a.o. Tilgung u. Umschuldung Spk. u.a. (K) 275.580,83 (H)	275.580,83	275.580,83	(K) (H)		275.580,83	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausg.</b>	(K)	1.182.654,53	1.182.654,53	(K)	422.000,00	-71.148,62	
	(H)			(H)		831.803,15	
<b>UAB +/- 9100</b>	(K)	1.195.270,87	1.195.270,87	(K)	986.000,00	-581.851,38	
	(H)			(H)		791.122,25	
<b>Einn.</b>	(K)	2.377.925,40	2.377.925,40	(K)	1.408.000,00	-653.000,00	
	(H)			(H)		1.622.925,40	
<b>Ausg.</b>	(K)	1.182.654,53	1.182.654,53	(K)	422.000,00	-71.148,62	
	(H)			(H)		831.803,15	
<b>AB +/- 91</b>	(K)	1.195.270,87	1.195.270,87	(K)	986.000,00	-581.851,38	
	(H)			(H)		791.122,25	
<b>Einn.</b>	(K)	2.377.925,40	2.377.925,40	(K)	1.408.000,00	-653.000,00	
	(H)			(H)		1.622.925,40	
<b>Ausg.</b>	(K)	1.182.654,53	1.182.654,53	(K)	422.000,00	-71.148,62	
	(H)			(H)		831.803,15	
<b>EP +/- 9</b>	(K)	1.195.270,87	1.195.270,87	(K)	986.000,00	-581.851,38	
	(H)			(H)		791.122,25	

# Haushaltsrechnung 2013

Vorschuss- und Verwahrbuch

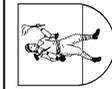


# Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2013

Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	list	Kassenrest neu
<b>00010001</b>								
Allg. durchl. Gelder								
Einnahmen	332,82	0,00	332,82	0,00	1.186.036,91	1.186.036,91	1.186.360,28	9,45
Ausgaben	159.754,04	0,00	159.754,04	0,00	1.186.036,91	1.186.036,91	1.209.571,78	136.219,17
E ./. A	-159.421,22	0,00	-159.421,22	0,00	0,00	0,00	-23.211,50	-136.209,72
<b>00010011</b>								
Vorläufige Buchungen Einnahmen Stadtw.								
Einnahmen	-1,00	0,00	-1,00	0,00	23.750,21	23.750,21	23.753,21	-4,00
Ausgaben	20.660,83	0,00	20.660,83	0,00	23.750,21	23.750,21	44.411,04	0,00
E ./. A	-20.661,83	0,00	-20.661,83	0,00	0,00	0,00	-20.657,83	-4,00
<b>00010051</b>								
Vorverkauf Freibadkarten								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00010061</b>								
Landeszuschuss 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
<b>00010101</b>								
Lohn- und Kirchensteuer								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	269.954,96	269.954,96	269.954,96	0,00
Ausgaben	20.013,54	0,00	20.013,54	0,00	269.954,96	269.954,96	266.145,62	23.822,88
E ./. A	-20.013,54	0,00	-20.013,54	0,00	0,00	0,00	3.809,34	-23.822,88
<b>00010201</b>								
Sozialversicherung								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	695.458,03	695.458,03	695.458,03	0,00
Ausgaben	333,66	0,00	333,66	0,00	695.458,03	695.458,03	695.458,03	333,66
E ./. A	-333,66	0,00	-333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,66
<b>00010211</b>								
Sozialversicherung Alten- u. Pflegeheim								
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
<b>00010301</b>								
Zusatzversicherung								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.160,57	153.160,57	153.160,57	0,00
Ausgaben	690,04	0,00	690,04	0,00	153.160,57	153.160,57	153.850,61	0,00
E ./. A	-690,04	0,00	-690,04	0,00	0,00	0,00	-690,04	0,00
<b>00010601</b>								
Gebühren f. Landratsamt Lörrach								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	961,85	961,85	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	961,85	961,85	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00010611</b>								
Fischereiabgabe								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	168,00	80,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
<b>00010621</b>								
Schülerbeförderungskosten								
Einnahmen	78,00	0,00	78,00	0,00	15.647,00	15.647,00	15.650,00	75,00
Ausgaben	165,00	0,00	165,00	0,00	15.647,00	15.647,00	15.331,00	481,00
E ./. A	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	319,00	-406,00

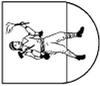


# Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2013

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
<b>00010631 Müllgebühren für Landkreis Lössen</b>								
Einahmen	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E./J.A</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>
<b>00010691 Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen</b>								
Einahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	3.900,00	1.700,00
Ausgaben	6.752,13	0,00	6.752,13	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	12.352,13
<b>E./J.A</b>	<b>-6.752,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.752,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-10.652,13</b>
<b>00010801 Spenden z. Weiterleitung</b>								
Einahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,74	14.570,74	14.570,74	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,74	14.570,74	14.570,74	0,00
<b>E./J.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010811 Spenden f. Denkmal Leodegar Thoma</b>								
Einahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	1.680,76	0,00	1.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,76
<b>E./J.A</b>	<b>-1.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680,76</b>
<b>00011011 Mehrwertsteuer 7 % Stadt</b>								
Einahmen	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	45.929,50	45.929,50	44.299,23	3.552,86
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,50	45.929,50	45.929,50	0,00
<b>E./J.A</b>	<b>1.922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.630,27</b>	<b>3.552,86</b>
<b>00011021 Mehrwertsteuer 19 % Stadt</b>								
Einahmen	1.773,05	0,00	1.773,05	0,00	21.207,81	21.207,81	20.924,51	2.056,35
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	21.207,81	21.207,81	21.207,81	0,00
<b>E./J.A</b>	<b>1.773,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283,30</b>	<b>2.056,35</b>
<b>00011031 Forsteinnahmen 7 %</b>								
Einahmen	221,36	0,00	221,36	0,00	9.744,25	9.744,25	9.019,36	946,25
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,25	9.744,25	9.744,25	0,00
<b>E./J.A</b>	<b>221,36</b>	<b>0,00</b>	<b>221,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724,89</b>	<b>946,25</b>
<b>00011041 Forsteinnahmen 19%</b>								
Einahmen	20.914,88	0,00	20.914,88	0,00	273.499,21	273.499,21	264.151,57	30.262,52
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	273.499,21	273.499,21	273.499,21	0,00
<b>E./J.A</b>	<b>20.914,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.914,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.347,64</b>	<b>30.262,52</b>
<b>00011051 Rückerstattung MWST vom Finanzamt</b>								
Einahmen	14.373,09	0,00	14.373,09	0,00	66.433,54	66.433,54	41.593,60	39.213,03
Ausgaben	30.198,65	0,00	30.198,65	0,00	66.433,54	66.433,54	94.279,93	2.352,26
<b>E./J.A</b>	<b>-15.825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.686,33</b>	<b>36.860,77</b>
<b>00015001 Werkrealschule Oberes Wiesental Schönau</b>								
Einahmen	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
<b>E./J.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00040001 Kassenvorgriff</b>								
Einahmen	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
<b>E./J.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

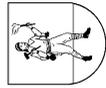


**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Kontenliste Verwahrkonten**

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2013

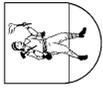
Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	berinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
<b>00040031 Kassenkredite</b>								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E . J . A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00050211 Allgemeine Rücklage</b>								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	556.222,32	556.222,32	556.222,32	0,00
Ausgaben	1.272.182,77	0,00	1.272.182,77	0,00	556.222,32	556.222,32	0,00	1.828.405,09
<b>E . J . A</b>	<b>-1.272.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.222,32</b>	<b>-1.828.405,09</b>
<b>Verwahr - Gesamt</b>								
Einnahmen	39.630,39*	0,00*	39.630,39*	0,00*	3.349.953,90*	3.349.953,90*	3.311.772,83*	77.811,46*
Ausgaben	1.512.431,42*	0,00*	1.512.431,42*	0,00*	3.349.953,90*	3.349.953,90*	2.856.658,37*	2.005.726,95*
<b>E . J . A</b>	<b>-1.472.801,03*</b>	<b>0,00*</b>	<b>-1.472.801,03*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>	<b>455.114,46*</b>	<b>-1.927.915,49*</b>



**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Kontenliste Vorschusskonten**  
Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2013

Kontonummer	Bezeichnung	abgereinigt Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
<b>00060002</b>	<b>Allg. durchl. Gelder</b>							
Einnahmen	87.337,57	0,00	0,00	238.760,11	238.760,11	213.253,71	112.843,97	
Ausgaben	693,34	0,00	0,00	238.760,11	238.760,11	238.760,11	693,34	
<b>E./J.A</b>	<b>86.644,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.506,40</b>	<b>112.150,63</b>	
<b>00060012</b>	<b>Vorläufige Buchungen Zahlungen Stadtw.</b>							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>00060032</b>	<b>Müllsackkosten an Abfallwirtschaft Lörrach</b>							
Einnahmen	-158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,50	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>-158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>00061002</b>	<b>Vorschüsse an Handkassen</b>							
Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>00062002</b>	<b>Kindergeld</b>							
Einnahmen	3.386,00	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00	49.425,00	3.729,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00	49.768,00	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>3.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343,00</b>	<b>3.729,00</b>	
<b>00064002</b>	<b>Alten- u. Pflegeheim Todtnau</b>							
Einnahmen	587,50	0,00	0,00	1.820,62	1.820,62	1.686,62	721,50	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.820,62	1.820,62	1.820,62	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134,00</b>	<b>721,50</b>	
<b>00065002</b>	<b>Werkrealschule Oberes Wiesental Schönau</b>							
Einnahmen	18,98	0,00	0,00	24.498,92	24.498,92	24.094,65	423,25	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	24.498,92	24.498,92	24.498,92	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>18,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404,27</b>	<b>423,25</b>	
<b>00066002</b>	<b>Loipenhaus Notschrei</b>							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	68.574,16	68.574,16	68.574,16	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	68.574,16	68.574,16	68.574,16	0,00	
<b>E./J.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00069952</b>	<b>Vorsteuer Stadt 7 %</b>							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.708,70	5.708,70	5.708,70	0,00	
Ausgaben	-210,71	0,00	0,00	5.708,70	5.708,70	4.013,24	1.484,75	
<b>E./J.A</b>	<b>210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,46</b>	<b>-1.484,75</b>	
<b>00069962</b>	<b>Forstausgaben 19%</b>							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	163.478,11	163.478,11	163.478,11	0,00	
Ausgaben	9.315,40	0,00	0,00	163.478,11	163.478,11	169.816,21	2.977,30	
<b>E./J.A</b>	<b>-9.315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.338,10</b>	<b>-2.977,30</b>	
<b>00069972</b>	<b>Forstausgaben 7 %</b>							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	512,14	512,14	512,14	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	512,14	512,14	451,50	60,64	
<b>E./J.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,64</b>	<b>-60,64</b>	



# Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Vorschusskonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2013

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
<b>00069992 Vorsteuer Stadt 19 %</b>								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.176,26	28.176,26	28.176,26	0,00
Ausgaben	3.198,90	0,00	3.198,90	0,00	28.176,26	29.432,91	29.432,91	1.942,25
<b>E / J. A</b>	<b>-3.198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256,65</b>	<b>-1.942,25</b>
<b>00069992 Zahlung msatzsteuer an Finanzamt</b>								
Einnahmen	680,60	0,00	680,60	0,00	216.586,84	216.586,84	217.267,44	0,00
Ausgaben	24.633,19	0,00	24.633,19	0,00	216.586,84	216.586,84	207.322,12	33.897,91
<b>E / J. A</b>	<b>-23.952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,32</b>	<b>-33.897,91</b>
<b>00080002 Kassenbestand</b>								
Einnahmen	1.377.099,50	0,00	1.377.099,50	0,00	1.484.229,74	1.484.229,74	1.377.099,50	1.484.229,74
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.229,74	1.484.229,74	1.484.229,74	0,00
<b>E / J. A</b>	<b>1.377.099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.130,24</b>	<b>1.484.229,74</b>
<b>Vorschuss - Gesamt</b>								
Einnahmen	1.469.151,65*	0,00*	1.469.151,65*	0,00*	2.482.113,60*	2.482.113,60*	2.149.117,79*	1.802.147,46*
Ausgaben	37.630,12*	0,00*	37.630,12*	0,00*	2.482.113,60*	2.482.113,60*	2.478.687,53*	41.056,19*
<b>E / J. A</b>	<b>1.431.521,53*</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.431.521,53*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>	<b>-329.569,74*</b>	<b>1.761.091,27*</b>

# Haushaltsrechnung 2013

Zusammenstellung nach Einzelplänen  
und  
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll <small>= Einnahmen = Ausgaben</small> /. 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
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
Einn.	46.793,13(K) 0,00(H)	355.725,15	356.421,56	46.096,72(K) 0,00(H)	350.200,00	-20.658,79 26.183,94	0,00
Ausg.	17.796,44(K) 0,00(H)	1.295.175,47	1.305.680,53	7.291,38(K) 0,00(H)	1.373.300,00	-112.725,80 34.601,27	0,00
+/-	28.996,69(K) 0,00(H)	-939.450,32	-949.258,97	38.805,34(K) 0,00(H)	-1.023.100,00	92.067,01 -8.417,33	0,00
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Einn.	12.338,66(K) 0,00(H)	105.201,08	105.720,76	11.818,98(K) 0,00(H)	97.800,00	-8.476,47 15.877,55	0,00
Ausg.	5.150,61(K) 0,00(H)	252.334,46	249.898,06	7.587,01(K) 0,00(H)	255.700,00	-32.891,02 29.525,48	0,00
+/-	7.188,05(K) 0,00(H)	-147.133,38	-144.177,30	4.231,97(K) 0,00(H)	-157.900,00	24.414,55 -13.647,93	0,00
<b>2 Schulen</b>							
Einn.	3.543,47(K) 0,00(H)	262.216,32	261.927,21	3.832,58(K) 0,00(H)	259.800,00	-1.630,00 4.046,32	0,00
Ausg.	6.698,42(K) 0,00(H)	434.668,25	438.435,83	2.930,84(K) 0,00(H)	446.500,00	-38.184,43 26.352,68	0,00
+/-	-3.154,95(K) 0,00(H)	-172.451,93	-176.508,62	901,74(K) 0,00(H)	-186.700,00	36.554,43 -22.306,36	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll $\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Ausgaben}}$ ./. 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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
Einn.	4.077,89(K) 0,00(H)	184.977,46	188.434,86	620,49(K) 0,00(H)	172.000,00	-10.671,13 23.648,59	0,00
Ausg.	393,52(K) 0,00(H)	277.519,32	278.166,52	-253,68(K) 0,00(H)	280.400,00	-24.185,28 21.304,60	0,00
+/-	3.684,37(K) 0,00(H)	-92.541,86	-89.731,66	874,17(K) 0,00(H)	-108.400,00	13.514,15 2.343,99	0,00
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
Einn.	-162,00(K) 0,00(H)	267.613,25	267.318,42	132,83(K) 0,00(H)	267.200,00	-10.584,93 10.998,18	0,00
Ausg.	2.112,00(K) 0,00(H)	689.500,68	666.610,53	25.002,15(K) 0,00(H)	752.900,00	-75.863,61 12.464,29	0,00
+/-	-2.274,00(K) 0,00(H)	-421.887,43	-399.292,11	-24.869,32(K) 0,00(H)	-485.700,00	65.278,68 -1.466,11	0,00
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Einn.	8.988,83(K) 0,00(H)	55.223,43	56.230,67	7.981,59(K) 0,00(H)	60.600,00	-12.405,32 7.028,75	0,00
Ausg.	13.919,31(K) 0,00(H)	420.511,81	404.868,17	29.562,95(K) 0,00(H)	465.700,00	-80.334,57 35.146,38	0,00
+/-	-4.930,48(K) 0,00(H)	-365.288,38	-348.637,50	-21.581,36(K) 0,00(H)	-405.100,00	67.929,25 -28.117,63	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll <small>= Einnahmen = Ausgaben</small> ./. 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
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Einn.	3.460,00(K) 0,00(H)	177.497,14	177.827,36	3.129,78(K) 0,00(H)	173.700,00	-1.311,68 5.108,82	0,00
Ausg.	25.515,83(K) 0,00(H)	1.040.997,20	1.057.795,06	8.717,97(K) 0,00(H)	1.152.100,00	-163.716,63 52.613,83	0,00
+/-	-22.055,83(K) 0,00(H)	-863.500,06	-879.967,70	-5.588,19(K) 0,00(H)	-978.400,00	162.404,95 -47.505,01	0,00
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
Einn.	226.845,10(K) 0,00(H)	2.063.153,92	1.668.694,92	621.304,10(K) 0,00(H)	2.138.000,00	-154.644,14 79.798,06	0,00
Ausg.	101.326,39(K) 0,00(H)	2.365.294,95	2.366.838,34	99.783,00(K) 0,00(H)	2.375.800,00	-161.957,06 151.452,01	0,00
+/-	125.518,71(K) 0,00(H)	-302.141,03	-698.143,42	521.521,10(K) 0,00(H)	-237.800,00	7.312,92 -71.653,95	0,00
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
Einn.	344.446,76(K) 0,00(H)	3.647.296,83	3.455.061,28	536.682,31(K) 0,00(H)	3.016.700,00	-111.263,54 741.860,37	0,00
Ausg.	87.672,09(K) 0,00(H)	2.874.198,50	2.647.331,28	314.539,31(K) 0,00(H)	2.811.900,00	-469.559,75 531.858,25	0,00
+/-	256.774,67(K) 0,00(H)	773.098,33	807.730,00	222.143,00(K) 0,00(H)	204.800,00	358.296,21 210.002,12	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
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Einn.	96.534,84(K) 0,00(H)	7.961.789,57	7.915.107,97	143.216,44(K) 0,00(H)	7.282.000,00	-38.675,44 718.465,01	0,00
Ausg.	-52.241,31(K) 0,00(H)	5.430.493,51	5.326.656,39	51.595,81(K) 0,00(H)	3.903.700,00	-12.957,00 1.539.750,51	0,00
+/-	148.776,15(K) 0,00(H)	2.531.296,06	2.588.451,58	91.620,63(K) 0,00(H)	3.378.300,00	-25.718,44 -821.285,50	0,00
<b>0 - 9 zusammen</b>							
Einn.	746.866,68(K) 0,00(H)	15.080.694,15	14.452.745,01	1.374.815,82(K) 0,00(H)	13.818.000,00	-370.321,44 1.633.015,59	0,00
Ausg.	208.343,30(K) 0,00(H)	15.080.694,15	14.742.280,71	546.756,74(K) 0,00(H)	13.818.000,00	-1.172.375,15 2.435.069,30	0,00
+/-	538.523,38(K) 0,00(H)	0,00	-289.535,70	828.059,08(K) 0,00(H)	0,00	802.053,71 -802.053,71	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
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	29.288,84	29.288,84	0,00(K) 0,00(H)	4.000,00	-108,15 25.396,99	0,00
Ausg.	1.392,30(K) 0,00(H)	36.764,09	38.156,39	0,00(K) 0,00(H)	32.300,00	-1.287,79 5.751,88	0,00
+/-	-1.392,30(K) 0,00(H)	-7.475,25	-8.867,55	0,00(K) 0,00(H)	-28.300,00	1.179,64 19.645,11	0,00
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	1.720,00	1.720,00	0,00(K) 0,00(H)	10.000,00	-10.000,00 1.720,00	0,00
Ausg.	0,00(K) 20.000,00(H)	129.996,77	89.996,77	0,00(K) 60.000,00(H)	130.000,00	-1.146,97 1.143,74	0,00
+/-	0,00(K) -20.000,00(H)	-128.276,77	-88.276,77	0,00(K) -60.000,00(H)	-120.000,00	-8.853,03 576,26	0,00
<b>2 Schulen</b>							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	6.268,72	6.268,72	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 6.268,72	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	26.843,98	26.843,98	0,00(K) 0,00(H)	24.400,00	-1.009,24 3.453,22	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	-20.575,26	-20.575,26	0,00(K) 0,00(H)	-24.400,00	1.009,24 2.815,50	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ $\text{---} = \text{Ausgaben}$ ./= 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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	2.600,00	2.600,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 2.600,00	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	4.496,13	4.496,13	0,00(K) 0,00(H)	2.000,00	0,00 2.496,13	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	-1.896,13	-1.896,13	0,00(K) 0,00(H)	-2.000,00	0,00 103,87	0,00
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	1.550,00	1.550,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 1.550,00	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	15.241,66	15.241,66	0,00(K) 0,00(H)	600,00	0,00 14.641,66	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	-13.691,66	-13.691,66	0,00(K) 0,00(H)	-600,00	0,00 -13.091,66	0,00
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	107.593,22	107.593,22	0,00(K) 0,00(H)	196.000,00	-88.406,78 0,00	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	117.671,22	117.671,22	0,00(K) 0,00(H)	207.500,00	-99.906,78 10.078,00	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	-10.078,00	-10.078,00	0,00(K) 0,00(H)	-11.500,00	11.500,00 -10.078,00	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
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Einn.	8.239,00(K) 1.200.000,00(H)	834.622,84	720.249,31	22.612,53(K) 1.300.000,00(H)	1.140.200,00	-397.312,00 91.734,84	0,00
Ausg.	0,00(K) 1.352.100,00(H)	1.618.207,83	1.192.709,78	17.498,05(K) 1.760.100,00(H)	1.736.000,00	-125.678,22 7.886,05	0,00
+/-	8.239,00(K) -152.100,00(H)	-783.584,99	-472.460,47	5.114,48(K) -460.100,00(H)	-595.800,00	-271.633,78 83.848,79	0,00
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
Einn.	94.641,79(K) 39.000,00(H)	96.934,38	158.850,00	32.726,17(K) 39.000,00(H)	133.000,00	-53.345,62 17.280,00	0,00
Ausg.	1.732,37(K) 413.900,00(H)	199.364,25	486.271,11	-5.074,49(K) 133.800,00(H)	249.500,00	-190.168,38 140.032,63	0,00
+/-	92.909,42(K) -374.900,00(H)	-102.429,87	-327.421,11	37.800,66(K) -94.800,00(H)	-116.500,00	136.822,76 -122.752,63	0,00
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	18.469,82	12.619,82	5.850,00(K) 0,00(H)	101.800,00	-99.934,45 16.604,27	0,00
Ausg.	0,00(K) 50.000,00(H)	145.732,76	100.632,76	0,00(K) 95.100,00(H)	188.700,00	-59.318,50 16.351,26	0,00
+/-	0,00(K) -50.000,00(H)	-127.262,94	-88.012,94	5.850,00(K) -95.100,00(H)	-86.900,00	-40.615,95 253,01	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
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	2.377.925,40	2.377.925,40	0,00(K) 0,00(H)	1.408.000,00	-653.000,00 1.622.925,40	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	1.182.654,53	1.182.654,53	0,00(K) 0,00(H)	422.000,00	-71.148,62 831.803,15	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	1.195.270,87	1.195.270,87	0,00(K) 0,00(H)	986.000,00	-581.851,38 791.122,25	0,00
<b>0 - 9 zusammen</b>							
Einn.	102.880,79(K) 1.239.000,00(H)	3.476.973,22	3.418.665,31	61.188,70(K) 1.339.000,00(H)	2.993.000,00	-1.302.107,00 1.786.080,22	0,00
Ausg.	3.124,67(K) 1.836.000,00(H)	3.476.973,22	3.254.674,33	12.423,56(K) 2.049.000,00(H)	2.993.000,00	-549.664,50 1.033.637,72	0,00
+/-	99.756,12(K) -597.000,00(H)	0,00	163.990,98	48.765,14(K) -710.000,00(H)	0,00	-752.442,50 752.442,50	0,00
<b>Gesamthaushalt</b>							
Einn.	849.747,47(K) 1.239.000,00(H)	18.557.667,37	17.871.410,32	1.436.004,52(K) 1.339.000,00(H)	16.811.000,00	-1.672.428,44 3.419.095,81	0,00
Ausg.	211.467,97(K) 1.836.000,00(H)	18.557.667,37	17.996.955,04	559.180,30(K) 2.049.000,00(H)	16.811.000,00	-1.722.039,65 3.468.707,02	0,00
+/-	638.279,50(K) -597.000,00(H)	0,00	-125.544,72	876.824,22(K) -710.000,00(H)	0,00	49.611,21 -49.611,21	0,00

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	15.080.694,15	3.376.973,22	18.457.667,37
+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		1.339.000,00	1.339.000,00
= Zwischensumme	15.080.694,15	4.715.973,22	19.796.667,37
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		1.239.000,00	1.239.000,00
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>15.080.694,15</b>	<b>3.476.973,22</b>	<b>18.557.667,37</b>
<b>Ausgaben</b>			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	15.080.694,15	3.263.973,22	18.344.667,37
+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00
= Zwischensumme	15.080.694,15	5.312.973,22	20.393.667,37
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>15.080.694,15</b>	<b>3.476.973,22</b>	<b>18.557.667,37</b>
<b>Unterschied</b>			
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./ bereinigter Sollausgaben			
<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll (bereinigt) EUR		Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR
		<b>Einnahmen</b>		
746.866,68(K) (H)	15.080.694,15	<b>Summen des Verwaltungshaushalt</b>	14.452.745,01	1.374.815,82(K) (H)
102.880,79(K) 1.239.000,00(H)	3.476.973,22	<b>Summen des Vermögenshaushalt</b>	3.418.665,31	61.188,70(K) 1.339.000,00(H)
849.747,47(K) 1.239.000,00(H)	18.557.667,37	<b>Summen der Haushaltsrechnung</b>	17.871.410,32	1.436.004,52(K) 1.339.000,00(H)
1.508.782,04(K)	5.832.067,50	<b>Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)</b>	5.460.890,62	1.879.958,92(K)
	0,00	<b>Kassenbestand / Kassenvorgriff</b>	0,00	(K)
<b>2.358.529,51(K) 1.239.000,00(H)</b>	<b>24.389.734,87</b>	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>23.332.300,94</b>	<b>3.315.963,44(K) 1.339.000,00(H)</b>
		<b>Ausgaben</b>		
208.343,30(K) (H)	15.080.694,15	<b>Summen des Verwaltungshaushalt</b>	14.742.280,71	546.756,74(K) (H)
3.124,67(K) 1.836.000,00(H)	3.476.973,22	<b>Summen des Vermögenshaushalt</b>	3.254.674,33	12.423,56(K) 2.049.000,00(H)
211.467,97(K) 1.836.000,00(H)	18.557.667,37	<b>Summen der Haushaltsrechnung</b>	17.996.955,04	559.180,30(K) 2.049.000,00(H)
1.550.061,54(K)	5.832.067,50	<b>Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)</b>	5.335.345,90	2.046.783,14(K)
	0,00	<b>Kassenbestand/Kassenvorgriff</b>	0,00	(K)
<b>1.761.529,51(K) 1.836.000,00(H)</b>	<b>24.389.734,87</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>23.332.300,94</b>	<b>2.605.963,44(K) 2.049.000,00(H)</b>



Abschluss des Sachbuches 2013  
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
				<b>I. Vorschüsse und Verwahrgungen</b>				
92.052,15	997.883,86	772.018,29	317.917,72	Vorschüsse	37.630,12	997.883,86	994.457,79	41.056,19
39.630,39	2.793.731,58	2.755.550,51	77.811,46	Verwahrgungen	240.248,65	2.793.731,58	2.856.658,37	177.321,86
131.682,54	3.791.615,44	3.527.568,80	395.729,18	<b>Summe I</b>	277.878,77	3.791.615,44	3.851.116,16	218.378,05
				<b>II. Kassenmittel</b>				
				<b>1. Kassenbestand</b>				
1.377.099,50		1.377.099,50		1.1 aus voriger Rechnung				
	1.484.229,74		1.484.229,74	1.2 vom lfd. Jahr		1.484.229,74	1.484.229,74	
				<b>2. Kassenvorgriff</b>				
				2.1 aus voriger Rechnung				
				2.2 auf künftige Rechnung				
				<b>3. Kassenkredite</b>				
1.377.099,50	1.484.229,74	1.377.099,50	1.484.229,74	<b>Summe II</b>		1.484.229,74	1.484.229,74	

## 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
				<b>III. Geldvermögensrechnung</b> <b>1. Geldanlagen</b> 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  <b>Summe III. 1</b>				
	556.222,32	556.222,32		<b>2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung</b>  2.1 Allgemeine Rücklage 2.2 Sonderrücklagen 2.3 Sonstige  <b>Summe III. 2</b>	1.272.182,77	556.222,32		1.828.405,09
	556.222,32	556.222,32			1.272.182,77	556.222,32		1.828.405,09

**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
131.682,54	3.791.615,44	3.527.568,80	395.729,18	<b>I. Vorschüsse und Verwahrgelder</b>	277.878,77	3.791.615,44	3.851.116,16	218.378,05
1.377.099,50	1.484.229,74	1.377.099,50	1.484.229,74	<b>II. Kassenmittel</b>		1.484.229,74	1.484.229,74	
	556.222,32	556.222,32		<b>III. Geldvermögensrechnung</b>				
				1. Geldanlagen				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung	1.272.182,77	556.222,32		1.828.405,09
1.508.782,04	5.832.067,50	5.460.890,62	1.879.958,92	<b>Summe I - III</b>	1.550.061,54	5.832.067,50	5.335.345,90	2.046.783,14
				-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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
(K) 746.866,68	15.080.694,15	14.452.745,01	(K) 1.374.815,82	Verwaltungshaushalt	(K) 208.343,30	15.080.694,15	14.742.280,71	(K) 546.756,74								
(K) 102.880,79			(K) 61.188,70	Vermögenshaushalt	(K) 3.124,67			(K) 12.423,56								
(H) 1.239.000,00	3.476.973,22	3.418.665,31	(H) 1.339.000,00		(H) 1.836.000,00	3.476.973,22	3.254.674,33	(H) 2.049.000,00								
(K) 849.747,47			(K) 1.436.004,52	Sa. Haushaltsrechnung	(K) 211.467,97			(K) 559.180,30								
(H) 1.239.000,00	18.557.667,37	17.871.410,32	(H) 1.339.000,00		(H) 1.836.000,00	18.557.667,37	17.996.955,04	(H) 2.049.000,00								
(K) 1.508.782,04	4.347.837,76	5.460.890,62	395.729,18	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	(K) 1.550.061,54	4.347.837,76	3.851.116,16	2.046.783,14								
		23.332.300,94						21.848.071,20								
				Ist-Einnahmen												
				Ist-Ausgaben												
				Rechnungsmäßiger Kassenvorrat												
	1.484.229,74		1.484.229,74													
				In Worten: Einemillionvierhundertvierund- achtzigtausendzweihundertneunund- zwanzig 74/100 -x-x-x-x-x- EURO												
				Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches überein.												
				Todtnau, 15. Juli 2014												
				(Andreas Klauser, Stadtratsrat)												
<b>3.597.529,51</b>	<b>24.389.734,87</b>	<b>23.332.300,94</b>	<b>4.654.963,44</b>	<b>Summen</b>	<b>3.597.529,51</b>	<b>24.389.734,87</b>	<b>23.332.300,94</b>	<b>4.654.963,44</b>								



## Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

auf den 31.12.2013

## Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>				
<b><u>1. Verwaltungsvermögen</u></b>				
<b><u>1.1 Sachanlagen</u></b>				
1.10 Bebaute Grundstücke	8.300.951,00	110.949,84	281.880,84	8.130.020,00
1.11 Unbebaute Grundstücke	4.045.978,00	23.193,14	136.446,14	3.932.725,00
1.12 Bewegliches Vermögen	470.465,00	147.999,72	90.903,72	527.561,00
<b><u>1.2 Finanzanlagen</u></b>				
1.20 Kapitalanteile	2.138.410,82	3.891,85		2.142.302,67
1.21 Darlehensforderungen	60.666,67			60.666,67
<b><u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>				
<b><u>2.1 Sachanlagen</u></b>				
2.10 Bebaute Grundstücke	6.551.497,00	155.409,35	388.800,35	6.318.106,00
2.11 Unbebaute Grundstücke	7.801.778,00	275.504,41	326.620,41	7.750.662,00
2.12 Bewegliches Vermögen	219.925,00	91.930,05	67.355,05	244.500,00
<b><u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u></b>				
<b><u>3.1 Sachanlagen</u></b>				
3.10 Bebaute Grundstücke	118.861,00		5.321,00	113.540,00
3.11 Unbebaute Grundstücke	17.328.502,00	1.247.740,33	539.937,33	18.036.305,00
3.12 Bewegliches Vermögen	4.350,00	700,00	1.313,00	3.737,00
<b>Summe des Anlagevermögens :</b>	<b>47.041.384,49</b>	<b>2.057.318,69</b>	<b>1.838.577,84</b>	<b>47.260.125,34</b>

## Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
<u>I. Anlagekapital</u>				
<u>1. Deckungskapital</u>				
- Beiträge für die Abwasserbeseitigung	1.486.335,49		77.218,00	1.409.117,49
- Zuschüsse für die Abwasserbeseitigung	3.962.170,21	86.930,00	167.576,00	3.881.524,21
- Sonstiges Deckungskapital	37.658.659,98	807.135,58		38.465.795,56
<u>Summe Deckungskapital</u>	43.107.165,68	894.065,58	244.794,00	43.756.437,26
<u>2. Schulden</u>				
<u>2.1 Kredite</u>				
2.16 Kreditmarkt	3.934.218,81	204.000,00	634.530,73	3.503.688,08
<u>Summe der Schulden</u>	3.934.218,81	204.000,00	634.530,73	3.503.688,08
<u>Zusammenstellung</u>				
1. Deckungskapital	43.107.165,68	894.065,58	244.794,00	43.756.437,26
2. Schulden	3.934.218,81	204.000,00	634.530,73	3.503.688,08
<b>Summe des Anlagevermögens :</b>	<b>47.041.384,49</b>	<b>1.098.065,58</b>	<b>879.324,73</b>	<b>47.260.125,34</b>

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

### 1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
<b>a) Veränderungen durch Geldvorgänge</b>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.173.925,40	
Entnahme aus Rücklagen		
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	24.036,56	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	11.970,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	141.853,22	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.488,04	
Neue Haushaltseinnahmereste	1.339.000,00	
Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	-1.239.000,00	
Fehlbetrag (lfd. Jahr)		
Umschuldung von Krediten	204.000,00	204.000,00
Zuführung an Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		556.222,32
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		24.000,00
Neue Haushaltsausgabereste		2.049.000,00
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		-1.836.000,00
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1a)	<u>3.465.273,22</u>	<u>997.222,32</u>

### Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge

<b>b) Neubewertungen</b>		
Sachschenkungen		
Sonstiges	8.098,52	
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		1.826.877,84
Neubewertungen		
Sonstiges		
Summe 1b)	<u>8.098,52</u>	<u>1.826.877,84</u>

### c) Veränderungen insgesamt

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Summe Ziffer 1a	3.465.273,22	997.222,32
Summe Ziffer 1b	8.098,52	1.826.877,84
Veränderungen insgesamt	<u>3.473.371,74</u>	<u>2.824.100,16</u>
Effektive Zunahme/Abnahme	<u>649.271,58</u>	

### 2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Zunahme Anlagevermögen		2.057.318,69
Abnahme Deckungskapital		2.824.100,16
Abnahme Schulden		430.530,73
Zunahme Deckungskapital	3.473.371,74	
Zunahme Schulden		
Abnahme Anlagevermögen	<u>1.838.577,84</u>	
Zwischensumme	5.311.949,58	5.311.949,58
./. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-1.826.877,84	-1.826.877,84
./. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-8.098,52	-8.098,52
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>3.476.973,22</u>	<u>3.476.973,22</u>

### Einnahme Ausgabe

Sa. Vermögenshaushalt 2013 ("Soll")	<u>3.476.973,22</u>	<u>3.476.973,22</u>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Anlage zur Jahresrechnung 2013

Stadt Todtnau

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

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Anlagevermögen</b>					<b>I. Anlagekapital</b>				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	43.107.165,68	894.065,58	244.794,00	43.756.437,26
1.1 Sachanlagen	12.817.394,00	282.142,70	509.230,70	12.590.306,00	2. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	2.199.077,49	3.891,85		2.202.969,34	2.1 Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					2.11 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	14.573.200,00	522.843,81	782.775,81	14.313.268,00	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	17.451.713,00	1.248.440,33	546.571,33	18.153.582,00	2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich				
3.2 Finanzanlagen					2.16 Kreditmarkt	3.934.218,81	204.000,00	634.530,73	3.503.688,08
					2.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Zwischensumme	47.041.384,49	2.057.318,69	1.838.577,84	47.260.125,34	Zwischensumme	47.041.384,49	1.098.065,58	879.324,73	47.260.125,34
<b>II. Geldanlagen</b>					<b>II. Rücklagen u. sonst. Vermögensbindungen</b>				
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					1. Allgemeine Rücklagen	1.272.182,77	556.222,32		1.828.405,09
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten					2. Sonderrücklagen				
3. Bauspareinlagen					3. Sonstige				
4. Schuldbuchforderungen					<b>III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung</b>				
5. Wertpapiere					1. Kassenausgabereste				
6. Darlehensforderungen					1.1 Verwaltungshaushalt	208.343,30	338.413,44		546.756,74
7. Forderungen aus inneren Darlehen					1.2 Vermögenshaushalt	3.124,67	9.298,89		12.423,56
8. Sonstige					1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	277.878,77		59.500,72	218.378,05
<b>III. Forderungen aus lfd. Rechnungen</b>					2. Kassenvorgriff, Kassenkredite				
1. Kasseneinnahmereste					3. Haushaltsausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	746.866,68	627.949,14		1.374.815,82	3.1 Verwaltungshaushalt				
1.2 Vermögenshaushalt	102.880,79		41.692,09	61.188,70	3.2 Vermögenshaushalt	1.836.000,00	213.000,00		2.049.000,00
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	131.682,54	264.046,64		395.729,18					
2. Kassenbestand	1.377.099,50	107.130,24		1.484.229,74					
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	1.239.000,00	100.000,00		1.339.000,00					
4. Fehlbeträge									
4.1 Vorjahre									
4.2 laufendes Jahr									
Summe	50.638.914,00	3.156.444,71	1.880.269,93	51.915.088,78	Summe	50.638.914,00	2.215.000,23	938.825,45	51.915.088,78

Todtnau, 15. Juli 2014

(Wießner, Bürgermeister)



# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013

## Rechnungsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau  
Einwohner: 4.801  
Stand : 30.06.2013

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>	51.262,71 11	0,00 0	279.039,75 58	27.579,40 6	0,00 0	-255.356,44 -53	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	124.565,11 26	0,00 0	305.815,85 63	239.209,65 49	0,00 0	-420.460,39 -87	29.288,84 6	3.356,62 1	9.587,11 2	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	162.606,11 34	9.489,40 2	337.789,23 70	34.165,48 7	2.573,15 1	-202.432,35 -42	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	7.801,82 2	0,00 0	20.506,07 4	8.250,72 2	0,00 0	-20.954,97 -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	36.671,72 8	0,00 0	-36.671,72 -8	0,00 0	0,00 0	23.820,36 5	0,00 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	3.574,45 1	0,00 0	-3.574,45 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW</i>	<b>346.235,75</b> 73	<b>9.489,40</b> 2	<b>943.150,90</b> 195	<b>349.451,42</b> 73	<b>2.573,15</b> 1	<b>-939.450,32</b> -195	<b>29.288,84</b> 6	<b>3.356,62</b> 1	<b>33.407,47</b> 7	<b>0,00</b> 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	76.355,40 16	2.432,00 1	128.066,79 26	36.715,65 8	0,00 0	-85.995,04 -18	0,00 0	8.853,60 2	1.143,74 0	0,00 0
13	Feuerschutz <i>Je EW</i>	26.413,68 5	0,00 0	4.192,63 1	80.029,39 16	3.330,00 1	-61.138,34 -13	1.720,00 0	0,00 0	119.999,43 25	0,00 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW</i>	<b>102.769,08</b> 21	<b>2.432,00</b> 1	<b>132.259,42</b> 27	<b>116.745,04</b> 24	<b>3.330,00</b> 1	<b>-147.133,38</b> -31	<b>1.720,00</b> 0	<b>8.853,60</b> 2	<b>121.143,17</b> 25	<b>0,00</b> 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW</i>	247.975,32 51	0,00 0	74.478,65 15	239.409,09 49	101.829,00 21	-167.741,42 -35	6.268,72 1	0,00 0	25.197,76 5	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>	1.871,00 0	0,00 0	2.224,05 0	1.064,00 0	0,00 0	-1.417,05 0	0,00 0	0,00 0	1.646,22 0	0,00 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	12.370,00 3	0,00 0	15.311,98 3	157,98 0	193,50 0	-3.293,46 -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		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
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>262.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>92.014,68</b>	<b>240.631,07</b>	<b>102.022,50</b>	<b>-172.451,93</b>	<b>6.268,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.843,98</b>	<b>0,00</b>
	<i>Je EW</i>	54	0	18	49	21	-36	1	0	5	0
33	Theater und Musikpflege	175.482,32	0,00	189.666,98	38.668,09	6.460,00	-59.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	36	0	39	8	1	-12	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.175,65	0,00	0,00	18.032,09	1.607,00	-18.463,44	2.600,00	4.496,13	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	4	0	-4	1	1	0	0
35	Volksbildung	8.055,25	0,00	4.128,50	15.220,75	0,00	-11.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	1	3	0	-2	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	264,24	0,00	0,00	3.735,91	0,00	-3.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>184.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>193.795,48</b>	<b>75.656,84</b>	<b>8.067,00</b>	<b>-92.541,86</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.496,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Je EW</i>	38	0	40	16	1	-19	1	1	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.135,85	0,00	23.471,50	238,21	0,00	-21.573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	5	0	0	-4	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	265.477,40	0,00	154.718,47	55.048,50	456.023,00	-400.312,57	1.550,00	11.076,70	4.164,96	0,00
	<i>Je EW</i>	55	0	32	11	94	-83	0	2	1	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>267.613,25</b>	<b>0,00</b>	<b>178.189,97</b>	<b>55.287,71</b>	<b>456.023,00</b>	<b>-421.887,43</b>	<b>1.550,00</b>	<b>11.076,70</b>	<b>4.164,96</b>	<b>0,00</b>
	<i>Je EW</i>	55	0	37	11	94	-87	0	2	1	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0,00	0,00	0,00	3.203,24	2.323,15	-5.526,39	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	2.982,25	1.738,00	-4.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	22.273,49	0,00	0,00	166.146,13	0,00	-143.872,64	107.593,22	107.593,22	4.000,00	0,00
	<i>Je EW</i>	5	0	0	34	0	-30	22	22	1	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
57	Badeanstalten <i>Je EW</i>	29.422,38 6	0,00 0	0,00 0	158.299,48 33	0,00 0	-128.877,10 -27	0,00 0	4.700,00 1	0,00 0	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	82.787,81 17	0,00 0	-82.787,81 -17	0,00 0	1.378,00 0	0,00 0	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i>	3.527,56 1	0,00 0	388,38 0	2.643,37 1	0,00 0	495,81 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW</i>	<b>55.223,43</b> 12	<b>0,00</b> 0	<b>388,38</b> 0	<b>416.062,28</b> 87	<b>4.061,15</b> 0	<b>-365.288,38</b> -76	<b>107.593,22</b> 22	<b>113.671,22</b> 23	<b>4.000,00</b> 1	<b>0,00</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW</i>	79.491,73 16	0,00 0	239.619,77 49	18.868,05 4	0,00 0	-178.996,09 -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	0,00 0	0,00 0	0,00 0	434.370,00 90	655.892,24 135	0,00 0	0,00 0
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW</i>	0,00 0	292,22 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	292,22 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
63	Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Je EW</i>	93.300,90 19	0,00 0	0,00 0	361.796,83 75	0,00 0	-268.495,93 -55	400.252,84 83	929.358,03 192	27.045,00 6	0,00 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i>	4.412,29 1	0,00 0	0,00 0	411.092,75 85	0,00 0	-406.680,46 -84	0,00 0	5.912,56 1	0,00 0	0,00 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	9.619,80 2	0,00 0	-9.619,80 -2	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW</i>	<b>177.204,92</b> 36	<b>292,22</b> 0	<b>239.619,77</b> 49	<b>801.377,43</b> 166	<b>0,00</b> 0	<b>-863.500,06</b> -178	<b>834.622,84</b> 173	<b>1.591.162,83</b> 328	<b>27.045,00</b> 6	<b>0,00</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW</i>	917.458,26 189	242.478,00 50	129.581,99 27	961.933,86 198	65.793,57 14	2.626,84 1	84.614,38 17	80.028,40 16	1.585,08 0	0,00 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW</i>	8.966,02 2	0,00 0	0,00 0	27.372,66 6	0,00 0	-18.406,64 -4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
73	Märkte <i>Je EW</i>	2.929,00 1	0,00 0	0,00 0	1.918,53 0	0,00 0	1.010,47 0	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
74	Schlacht- und Viehhöfe <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
75	Bestattungswesen <i>Je EW</i>	59.626,19 12	0,00 0	0,00 0	119.219,51 25	0,00 0	-59.593,32 -12	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i>	1.342,00 0	0,00 0	5.774,31 1	34.943,46 7	0,00 0	-39.375,77 -8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i>	776.965,00 160	0,00 0	630.051,94 130	260.977,66 54	0,00 0	-114.064,60 -24	350,00 0	24.927,41 5	87.823,36 18	0,00 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW</i>	52.589,45 11	0,00 0	15.893,46 3	50.282,10 10	25.000,00 5	-38.586,11 -8	11.970,00 2	0,00 0	0,00 0	0,00 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW</i>	800,00 0	0,00 0	1.721,98 0	32.401,92 7	2.428,00 1	-35.751,90 -7	0,00 0	0,00 0	5.000,00 1	0,00 0
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW</i>	<b>1.820.675,92</b> 375	<b>242.478,00</b> 50	<b>783.023,68</b> 161	<b>1.489.049,70</b> 307	<b>93.221,57</b> 20	<b>-302.141,03</b> -62	<b>96.934,38</b> 19	<b>104.955,81</b> 21	<b>94.408,44</b> 19	<b>0,00</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	156.184,20 32	0,00 0	32.984,00 7	0,00 0	123.200,20 25	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	2.188.057,03 451	0,00 0	425.943,84 88	1.047.795,19 216	0,00 0	714.318,00 147	0,00 0	52.577,50 11	700,00 0	0,00 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW</i>	915.963,13 189	0,00 0	2.190,54 0	529.323,34 109	777.860,70 160	-393.411,45 -81	2.769,82 1	30.081,25 6	0,00 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	387.092,47 80	0,00 0	0,00 0	47.227,46 10	10.873,43 2	328.991,58 68	15.700,00 3	0,00 0	62.374,01 13	0,00 0
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und</b> <i>Je EW</i>	<b>3.491.112,63</b> 720	<b>156.184,20</b> 32	<b>428.134,38</b> 88	<b>1.657.329,99</b> 342	<b>788.734,13</b> 162	<b>773.098,33</b> 159	<b>18.469,82</b> 4	<b>82.658,75</b> 17	<b>63.074,01</b> 13	<b>0,00</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW</i>	<b>6.708.028,76</b> 1384	<b>410.875,82</b> 85	<b>2.990.576,66</b> 615	<b>5.201.591,48</b> 1075	<b>1.458.032,50</b> 300	<b>-2.531.296,06</b> -525	<b>1.099.047,82</b> 226	<b>1.920.231,66</b> 395	<b>374.087,03</b> 77	<b>0,00</b> 0

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09  EUR	158,20-28  EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR	  EUR	30,31,36,37,39  EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW</i>	6.914.017,33 1425	0,00 0	2.883.790,90 594	4.030.226,43 831	0,00 0	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	1.047.772,24 216	2.546.702,61 525	-1.498.930,37 -309	2.377.925,40 490	1.182.654,53 244
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW</i>	<b>6.914.017,33</b> 1425	<b>1.047.772,24</b> 216	<b>5.430.493,51</b> 1119	<b>2.531.296,06</b> 522	<b>2.377.925,40</b> 490	<b>1.182.654,53</b> 244
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW</i>	<b>6.914.017,33</b> 1425	<b>1.047.772,24</b> 216	<b>5.430.493,51</b> 1119	<b>2.531.296,06</b> 522	<b>2.377.925,40</b> 490	<b>1.182.654,53</b> 244

# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013

## Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau  
Einwohner: 4.801  
Stand : 30.06.2013

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> -----			
	<b>0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>			
000	Grundsteuer A	15.470,19	3	470,19
001	Grundsteuer B	679.690,47	140	14.690,47
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	1.865.446,61	385	565.446,61
	<b>01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.899.758,40	392	83.758,40
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.416,54	41	-5.583,46
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	283.891,42	59	9.891,42
	<b>04 Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	1.812.660,70	374	-1.339,30
	<b>09 Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	157.683,00	33	-4.317,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>6.914.017,33</b>	<b>1.427</b>	<b>663.017,33</b>
	<b>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.770.262,76	365	-38.237,24
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.762.586,97	569	702.986,97
	<b>16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt</b>			
160	vom Bund	3.700,85	1	-299,15
161	vom Land	21.574,50	4	-225,50
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.529,90	20	62.029,90
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	-18.200,00
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
165	von kommunalen Sonderrechnungen	108.483,41	22	2.383,41
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.954,91	5	1.654,91
167	von privaten Unternehmen	22.696,74	5	12.996,74
168	von übrigen Bereichen	41.755,89	9	9.455,89
169	Innere Verrechnungen	1.164.078,66	240	-89.921,34
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	0,00	0	-21.400,00
171	vom Land	655.468,67	135	-65.231,33
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.574,76	7	-4.925,24
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	550,80	0	550,80
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.150,00	0	1.150,00
178	von übrigen Bereichen	1.659,94	0	1.659,94
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>6.708.028,76</b>	<b>1.382</b>	<b>556.428,76</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
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	13.880,40	3	9.380,40
209	aus inneren Darlehen	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	218.004,21	45	16.104,21
	u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben			
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
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	16.911,40	3	-2.088,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.209.852,05	249	19.852,05
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.458.648,06</b>	<b>300</b>	<b>43.248,06</b>
<b>0,1,2</b>	<b>Gesamteinnahmen des VWH</b>	<b>15.080.694,15</b>	<b>3.109</b>	<b>1.262.694,15</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.173.925,40	448	1.418.925,40
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	-231.000,00
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
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	11.970,00	2	-1.030,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	31.844,71	7	-18.155,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.853,22	9	-8.146,78

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
36	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.</b>			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
361	vom Land	855.358,55	176	-419.641,45
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.891,85	9	-108,15
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	114.129,49	24	-38.870,51
37	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
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	0,00	0	-422.000,00
3771	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	204.000,00	42	204.000,00
3781	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
39	<b>Abschluss- und Übertragungsbuchungen</b>			
3900	Fehlbeträge	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen des VMH</b>	<b>3.476.973,22</b>	<b>717</b>	<b>483.973,22</b>
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen des VWH und VMH</b>	<b>18.557.667,37</b>	<b>3.826</b>	<b>1.746.667,37</b>

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> -----			
	<b>4 Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	85.264,00	18	-4.236,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.100.065,81	433	8.965,81
42,43	Versorgung	372.491,56	77	-9.208,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	357.239,29	74	11.139,29
45	Beihilfen und Unterstützungen	75.516,00	16	-10.284,00
46	Personalnebenausgaben	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>2.990.576,66</b>	<b>618</b>	<b>-3.623,34</b>
	<b>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	578.611,30	119	-238.188,70
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	76.187,16	16	-27.112,84
53	Mieten und Pachten	39.802,92	8	-3.197,08
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	527.268,81	109	6.468,81
55	Haltung von Fahrzeugen	88.592,39	18	592,39
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.237,13	8	-4.462,87
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.121.030,47	231	211.030,47
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	405.735,79	84	-44.364,21
	<b>67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
671	an Land	184.282,50	38	-4.317,50
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.390,30	2	-409,70
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	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.164.078,66	240	-89.921,34
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>1.358.751,46</b>	<b>280</b>	<b>-94.648,54</b>
68	Kalkulatorische Kosten	1.209.852,05	249	19.852,05
<b>5/6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>5.444.069,48</b>	<b>1.122</b>	<b>-174.030,52</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.323,15	0	-2.376,85
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.290,70	22	-1.709,30
713	an Zweckverbände u. dgl.	68.221,57	14	2.721,57
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	787.834,13	162	-31.365,87
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	491.362,95	101	-41.237,05
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>1.455.709,35</b>	<b>299</b>	<b>-71.590,65</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
727	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.458.032,50</b>	<b>299</b>	<b>-73.967,50</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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	128.774,55	27	-11.225,45
807	an private Unternehmen	917,66	0	917,66
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>129.692,21</b>	<b>27</b>	<b>-10.307,79</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbsteuerumlage	371.331,45	77	107.331,45
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	480,25	0	-119,75
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	988.158,80	204	-41,20
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.523.820,40	314	-79,60
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>2.511.979,20</b>	<b>518</b>	<b>-120,80</b>
84	Weitere Finanzausgaben	607,00	0	-1.393,00
85	Deckungsreserve	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.173.925,40	448	1.418.925,40
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>5.188.015,51</b>	<b>1.070</b>	<b>1.514.315,51</b>

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben des VWH</b>	<b>15.080.694,15</b>	<b>3.109</b>	<b>1.262.694,15</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>			
	-----			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	556.222,32	115	556.222,32
	<b>92 Gewährung von Darlehen</b>			
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
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>93 Vermögenserwerb</b>			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.891,85	1	-108,15
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	66.419,01	14	16.419,01
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	271.776,17	56	76.976,17
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>342.087,03</b>	<b>71</b>	<b>93.287,03</b>
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.920.231,66	396	-374.968,34
	<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
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	350.851,38	72	-71.148,62
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	275.580,83	57	275.580,83

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2013 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
	außerordentliche Tilgung, Umschuldung			
9771	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
9781	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>626.432,21</b>	<b>129</b>	<b>204.432,21</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
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	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	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	32.000,00	7	5.000,00
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>32.000,00</b>	<b>7</b>	<b>5.000,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des VMH</b>			
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
<b>9</b>	<b>Gesamtausgaben des VMH</b>	<b>3.476.973,22</b>	<b>718</b>	<b>483.973,22</b>
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben des VWH und VMH</b>	<b>18.557.667,37</b>	<b>3.827</b>	<b>1.746.667,37</b>

Jahresabschluss 2013  
des Eigenbetriebs „Alten- und Pflegeheim Todtnau“



ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2013  
für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2013 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	5.597.596,40 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	5.538.287,00 EUR
	das Umlaufvermögen	59.309,40 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	335.059,07 EUR
	die empfangenen Ertragszuschüsse	2.376.716,00 EUR
	<b>die Rückstellungen</b>	<b>44.000,00 EUR</b>
	die Verbindlichkeiten	2.841.821,33 EUR
1.2	Jahresüberschuss	8.588,47 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	2.800.105,62 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.791.517,15 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1	Vortrag auf neue Rechnung	8.588,47 EUR
-----	---------------------------	--------------

Todtnau, 05. August 2014

Der Bürgermeister:

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

## LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2013

### 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 2013 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2013 mit einem Volumen von 2.796.000,00 EUR im Erfolgsplan und 239.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 27. Februar 2013 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt.

### B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Alten- und Pflegeheims Todtnau schließt bei Erträgen von 2.800.105,62 EUR und Aufwendungen von 2.791.517,15 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.588,47 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 2.567.979,68
Sonstige Erträge (Spenden, Mieten, Zuschüsse, Erstattungen, Zinsen u.a.)	EUR 164.308,94
Auflösung von passivierten öffentlichen Zuwendungen	<u>EUR 67.817,00</u>
	EUR 2.800.105,62

=====

Aufwendungen:

Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialabgaben u.a.)	EUR 1.778.286,83
Lebensmittel und Getränke	EUR 132.552,33
Pflegerischer und medizinischer Sachbedarf	EUR 38.852,04
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	EUR 323.935,78
Wasser, Energie, Brennstoffe	EUR 106.073,42
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	EUR 91.839,89
Versicherungen und Abgaben	EUR 35.715,10
Mieten, Pacht und Leasing	EUR 3.412,65
Zinsen für Kredite	EUR 99.555,08
Abschreibungen	EUR 179.317,85
Sonstige Aufwendungen	<u>EUR 1.976,18</u>
	EUR 2.791.517,15

=====

Die betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2013 liegen geringfügig über dem Planansatz von 2.796.000 EUR. Allerdings konnte dabei ein Minderertrag bei den Erträgen aus Pflegeleistungen von rund 50.000 EUR nur durch höhere sonstige Erträge, insbesondere durch Spenden des Fördervereins in Höhe von rund 33.000 EUR, aufgefangen werden. Im Jahr 2013 lag die durchschnittliche Belegung bei rund 96 % (Vorjahr: 97 %). Die Vorhersage der Einstufung der Bewohner in die einzelnen Pflegeklassen bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist nach wie vor schwierig. Außerdem konnte bei den Pflegegesetzverhandlungen zum 01.05.2013 statt der geforderten Erhöhung um 8,90 % nur eine um 2,49 % vereinbart werden.

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2013 liegen rund 51.500 EUR über dem Planansatz. Dabei fielen bei den Personalkosten rund 25.800 EUR, bei den Instandhaltungskosten rund 18.000 EUR sowie beim sonstigen Betriebsaufwand und beim sonstigen Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf rund 35.100 EUR mehr an als im Wirtschaftsplan vorgesehen waren.

Die Hauptursache für diese Mehrausgaben war, dass allein für Leiharbeitskräfte als Ersatz für krankheitsbedingte Personalausfälle und zur Erfüllung des Personalschlüssels im Jahr 2013 rund 40.700 EUR an Kosten anfielen. Der Aufwand für Lebensmittel und Getränke lag dagegen um rund 27.400 EUR unter dem Planansatz.

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem geringen Überschuss von 8.588,47 EUR ab (im Wirtschaftsplan war mit einem Überschuss von 56.000 EUR gerechnet worden), der letztlich dem finanziellen Engagement des Fördervereins zu verdanken ist. An das gute Jahresergebnis 2012 mit seinem Überschuss von rund 82.000 EUR konnte somit leider nicht angeknüpft werden, und das trotz der deutlich erkennbaren positiven Auswirkungen der Sparbemühungen von Heimleitung, Stadtverwaltung, Altenheimausschuss und Gemeinderat. Durch etliche weitere Maßnahmen wie die Anschaffung neuer Software, die Neuregelung der Pflegedienstleitung und die konsequentere Überwachung der Einstufung der Bewohner in adäquate Pflegestufen muss es gelingen, in den kommenden Jahren Überschüsse bzw. zumindest ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen, damit die Einrichtung wirtschaftlich geführt werden kann. Dass dies möglich ist, hat das Jahr 2012 gezeigt. Durch den Jahresüberschuss 2013 reduziert sich der Verlustvortrag aus Vorjahren geringfügig auf 101.574,52 EUR, was immer noch zu Lasten der Kapitalrücklage geht. Weitere Fehlbeträge sind unbedingt zu vermeiden.

### C) Vermögensplan / Bilanz

Im Rahmen des Vermögensplans 2013 wurden 10 Pflegebetten, 8 Nachttische, 3 Kleiderschränke, 1 Funkempfänger für die Notrufanlage, 1 Vitrine, 1 Sideboard, neue Pflegesoftware und neue Server-Lizenzen beschafft. Außerdem wurden Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, die durch den Förderverein beschafft worden waren, in das Inventar des Alten- und Pflegeheims Todtnau aufgenommen. Im einzelnen entstanden folgende Ausgaben:

Beschaffungen durch den Förderverein	EUR	28.156,24
Pflegesoftware, Server-Lizenzen	EUR	20.902,37
Pflegebetten, Nachttische, Kleiderschränke, Vitrine, Sideboard	EUR	9.349,42
Funkempfänger	EUR	571,20
	EUR	58.979,23
		=====

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 122.808,90 EUR auf 5.597.596,40 EUR vermindert. Das Eigenkapital hat sich um 8.588,47 EUR auf 335.059,47 EUR erhöht.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2013 um 115.158,00 EUR auf 5.538.287,00 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2013	EUR 5.653.445,00
Zugang 2013	EUR 58.979,23
Abgang 2013	EUR 125,00
Abschreibungen 2013	EUR 174.012,23
Stand zum 31.12.2013	EUR 5.538.287,00
	=====

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 2013 hat sich der Schuldenstand des Alten- und Pflegeheims durch die ordentliche Darlehenstilgung um 140.300,44 EUR auf 2.216.260,79 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2013	EUR 2.356.561,23
Tilgung 2013	EUR 140.300,44
Stand zum 31.12.2013	EUR 2.216.260,79
	=====

Todtnau, 05. August 2014

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.060,00	2.268,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	5.266.795,00		5.406.830,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	<u>250.432,00</u>	5.517.227,00	<u>244.347,00</u> 5.651.177,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.134,11	4.295,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.030,50		52.959,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	724,50		0,00
3. Umsatzsteuer	<u>1.245,07</u>	40.000,07	<u>225,61</u> 53.185,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.175,22	9.480,01
		<u>5.597.596,40</u>	<u>5.720.405,30</u>

**Alten- und Pflegeheim Todtnau**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Kapitalrücklage		436.633,59	436.633,59
2. Verlustvortrag		110.162,99-	192.303,91-
3. Jahresüberschuss		8.588,47	82.140,92
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus öffentlichen Förder- mitteln für Investitionen		2.376.716,00	2.444.533,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		44.000,00	52.100,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.885,59		56.979,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.885,59 (EUR 56.979,76)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.238.925,95		2.438.642,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 162.965,60 (EUR 222.381,91)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	554.009,79		401.674,87
- davon aus Steuern EUR 18.550,90 (EUR 16.924,10)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 554.009,79 (EUR 401.674,87)			
4. Umsatzsteuer	<u>0.00</u>	2.841.821,33	<u>4.37</u> 2.897.301,70
		<u>5.597.596,40</u>	<u>5.720.405,30</u>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	1.727.871,77		1.658.847,78
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	555.896,80		552.721,46
3. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	0,00		20.892,09
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	284.533,15		287.824,65
5. Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	161,02		1.130,33-
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>129.683,74</u>	2.697.824,44	<u>122.351,28</u> 2.643.767,59
7. Personalaufwand	1.390.413,47		1.328.185,20
a) Löhne und Gehälter			
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	387.873,36		368.628,89
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	132.552,33		139.442,95
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	106.073,42		102.150,58
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	263.567,99		209.989,34
d) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	38.852,04		32.881,90
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.367,79		59.208,62
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.715,10		34.386,24
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>3.412,65</u>	2.418.828,15	<u>1.615,42</u> 2.276.489,14
Übertrag		<u>278.996,29</u>	<u>367.278,45</u>

## Alten- und Pflegeheim Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		278.996,29	367.278,45
<b>Zwischenergebnis</b>		278.996,29	367.278,45
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.817,00		67.817,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	174.012,23		164.990,09
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.305,62		35.732,13
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	91.839,89		40.836,74
15. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>1.976,18</u>	<u>205.316,92-</u>	<u>5.961,03</u> <u>179.702,99-</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		73.679,37	187.575,46
16. Zinsen und ähnliche Erträge	111,60		107,63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>99.555,08</u>	99.443,48-	<u>109.616,85</u> <u>109.509,22-</u>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		25.764,11-	78.066,24
19. Außerordentliche Erträge	33.952,58		2.374,68
20. Weitere Erträge	<u>400,00</u>		1.700,00
<b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>		<u>34.352,58</u>	<u>4.074,68</u>
<b>22. Jahresüberschuss</b>		<u>8.588,47</u>	<u>82.140,92</u>

## Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens des Alten- und Pflegeheims Todtnau im Wirtschaftsjahr 2013 (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
	01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2013 EUR	01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
<b><u>Anlagevermögen</u></b>									
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.803,66	20.902,37	5.329,81	60.376,22	42.535,66	2.110,37	5.329,81	39.316,22	21.060,00
2. Bebaute Grundstücke (Betriebsbauten)	7.202.518,87			7.202.518,87	1.795.688,87	140.035,00		1.935.723,87	5.266.795,00
3. Bebaute Grundstücke (Wohnbauten)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4. Einrichtungen u. Ausstattungen	644.613,71	38.076,86	50.036,78	632.653,79	400.266,71	31.866,86	49.911,78	382.221,79	250.432,00
5. Anlagen im Bau	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Anlagevermögen gesamt :</b>	7.891.936,24	58.979,23	55.366,59	7.895.548,88	2.238.491,24	174.012,23	55.241,59	2.357.261,88	5.538.287,00

**Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau**  
**Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen**

	31.12.1999		31.12.2006		31.12.2012		31.12.2013	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
<b>Aktivseite</b>								
<b>langfristig</b>								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.628	209,6	2.449	188,2	5.654	172,6	5.538	171,9
sonstiges langfristiges Vermögen	7	0,5	13	1,0	4	0,1	4	0,1
abzüglich Sonderposten	-1.533	-122,2	-1.272	-97,8	-2.445	-74,6	-2.376	-73,8
langfristig gebundenes Vermögen	1.102	87,9	1.190	91,5	3.213	98,1	3.166	98,2
<b>kurzfristig</b>								
Kassenbestand	131	10,4	83	6,4	10	0,3	15	0,5
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	21	1,7	28	2,2	53	1,6	40	1,2
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>1.254</b>	<b>100,0</b>	<b>1.301</b>	<b>100,0</b>	<b>3.276</b>	<b>100,0</b>	<b>3.221</b>	<b>99,9</b>
<b>Passivseite</b>								
<b>langfristig</b>								
gezeichnetes Eigenkapital	437	34,8						
Kapitalrücklagen			437	33,6	437	13,3	437	13,6
Gewinn- / Verlustvortrag	95	7,6	346	26,6	-192	-5,9	-110	-3,4
Jahresergebnis	23	1,8	-20	-1,5	82	2,5	8	0,2
Fremdkredite	634	50,6	383	29,4	2.356	71,9	2.216	68,8
langfristige Finanzierungsmittel	1.189	94,8	1.146	88,1	2.683	81,9	2.551	79,2
<b>kurzfristig</b>								
Kassenmehrausgaben			57	4,4	82	2,5	23	0,7
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	65	5,2	98	7,5	511	15,6	647	20,1
<b>Summe Passivseite</b>	<b>1.254</b>	<b>100,0</b>	<b>1.301</b>	<b>100,0</b>	<b>3.276</b>	<b>100,0</b>	<b>3.221</b>	<b>100,0</b>
<b>Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens</b>	<b>87</b>		<b>-44</b>		<b>-530</b>		<b>-615</b>	



Jahresabschluss 2013  
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -



ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2013  
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	10.055.318,87 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	9.528.625,16 EUR
	das Umlaufvermögen	526.693,71 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.303.536,76 EUR
	die Wertberichtigungen zu den Sachanlagen	2.301.990,23 EUR
	die empfangenen Ertragszuschüsse	409.963,36 EUR
	die Rückstellungen	26.975,00 EUR
	die Verbindlichkeiten	6.012.853,52 EUR
1.2	Jahresüberschuss	78.536,76 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	1.019.133,53 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	940.596,77 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1	Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	78.536,76 EUR
-----	---	---------------

Todtnau, 29. September 2014

Der Bürgermeister:

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

## LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2013

### 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 Badische Gas- und Elektrizitätsversorgung AG Lörrach mit jeweils 24 % beteiligt. Die von den Stadtwerken Todtnau -Wasserversorgung- gehaltene Beteiligung an der EOW ist zum 31.12.2013 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- 2013 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2013 mit einem Volumen von 1.067.000,00 EUR im Erfolgsplan und 1.466.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 27. Februar 2013 die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 509.000,00 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 1.019.133,53 EUR und Aufwendungen von 940.596,77 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 78.536,76 EUR ab, der in die Gewinnrücklagen eingestellt werden soll. Damit weist die Gewinnrücklage zum 31. Dezember 2013 einen Stand von 78.536,76 EUR auf. Wie in den beiden Vorjahren erfolgte auch im Jahr 2013 keine Dividenden-Ausschüttung aus der EOW-Beteiligung, die

entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 13. September 2007 von den Stadtwerken an die Stadt weiter zu leiten wäre. Ein Teil des Jahresüberschusses 2013 kann somit im Jahr 2014, abzüglich der anfallenden Steuern, an die Stadt Todtnau ausgeschüttet und dafür verwendet werden, den aufgelaufenen Verlustvortrag aus den Vorjahren auszugleichen. Der noch verbleibende Überschuss wird sich positiv auf die Kalkulation der Wassergebühren auswirken. Er ist innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen.

Im Wirtschaftsjahr 2013 sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erlös aus Wasserverkauf	EUR	877.872,18
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	EUR	117.960,95
Installationserlöse	EUR	17.090,21
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	2.753,91
Sonstige Erträge	EUR	<u>3.456,28</u>
	EUR	1.019.133,53

=====

Aufwendungen:

Abschreibungen	EUR	423.233,96
Zinsen für Kredite	EUR	194.648,57
Unterhaltung der Anlagen und Geräte, Installationsmaterial u.a.	EUR	172.556,07
Kosten der Betriebsführung	EUR	66.525,39
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	EUR	33.140,24
Wasserentnahmeentgelt	EUR	14.378,86
Versicherungen	EUR	11.141,08
Sonstige Aufwendungen (Telefonkosten, Prüfungskosten, Steuern u.a.)	EUR	<u>24.972,60</u>
	EUR	940.596,77

=====

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 waren Investitionen in Höhe von 973.000,00 EUR vorgesehen. Folgende Ausgaben sind angefallen:

Verbindungsleitung Knappenquelle - Hochbehälter Aftersteg	EUR	141.259,78
Rohrnetzerneuerung Dorfstraße Herrenschwand	EUR	93.767,16
Rohrnetzerneuerung Am Dachsrain Aftersteg	EUR	12.917,91
Rohrnetzerneuerung Hasbach Aftersteg	EUR	3.671,67

Rohrnetzerneuerung Ortsstraßen Brandenburg	EUR	151.558,80
Quellen in Herrenschwand	EUR	4.198,90
Hochbehälter Aftersteg	EUR	3.547,85
Hochbehälter Brandenburg neu	EUR	7.016,00
Hochbehälter Fahl Aufbereitung	EUR	441.409,12
Hochbehälter Muggenbrunn I Aufbereitung	EUR	155.598,89
Ortsnetzerweiterungen/-erneuerungen Todtnau und Ortsteile	EUR	19.508,49
Digitalisierung Planwesen	EUR	<u>1.706,29</u>
	EUR	1.036.160,86
		=====

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 725.457,63 EUR auf 10.055.318,87 EUR erhöht. Das Eigenkapital hat sich um 10.305,30 EUR auf 1.303.536,76 EUR erhöht.

#### D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2013 um 612.926,90 EUR auf 9.528.625,16 EUR erhöht.

Stand zum 01.01.2013	EUR	8.915.698,26
Zugang 2013	EUR	1.036.160,86
Abschreibungen 2013	EUR	<u>423.233,96</u>
Stand zum 31.12.2013	EUR	9.528.625,16
		=====

#### E) Schulden

Der Schuldenstand der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- hat sich um 354.714,02 EUR auf 4.961.600,42 EUR reduziert, weil die für 2013 geplante Kreditaufnahme für Investitionen in der Wasserversorgung erst im Jahr 2014 erfolgte.

Stand zum 01.01.2013	EUR	5.316.314,44
Tilgung 2013	EUR	<u>354.714,02</u>
Stand zum 31.12.2013	EUR	4.961.600,42
		=====

## F) Betriebsbericht

Das Ergebnis im Erfolgsplan wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die zu Abweichungen gegenüber dem Planansatz geführt haben. Die Wasserabgabe an die Kunden sank um ca. 7.000 cbm. Die Erlöse und Erträge (ohne Zinsen u.ä.) beliefen sich auf ca. 1.019.000 EUR und lagen damit um ca. 38.000 EUR unter dem Planansatz. Die Ausgaben für Lieferungen und bezogene Leistungen lagen insgesamt um rund 9.400 EUR niedriger als veranschlagt. An Abschreibungen fielen rund 22.000 EUR weniger an als geplant. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen lagen um ca. 45.000 EUR unter dem Planansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren um ca. 4.000 EUR niedriger als vorgesehen.

Im Vermögensplan wurden verschiedene Baumaßnahmen durchgeführt. Hier sind besonders die Rohrnetzerneuerungen in der Waldstraße in Brandenburg, der Dorfstraße in Herrenschwand und der Straße Am Dachsrain in Aftersteg sowie die Fertigstellung der Verbindungsleitung von der Knappenquelle zum HB Aftersteg zu erwähnen. Dafür entstanden Kosten von rund 408.000 EUR. Für die Sanierung und Erweiterung verschiedener Wasserrohrnetze wurden rund 19.000 EUR, für die Erschließung neuer Quellen für die Wasserversorgung in Herrenschwand rund 4.000 EUR aufgewendet. An den Hochbehältern Muggenbrunn und Fahl wurde die Erweiterung und Sanierung fortgeführt. Dabei sind Kosten in Höhe von rund 597.000 EUR entstanden. Die Planung für den Neubau des Hochbehälters Brandenburg schlug mit rund 7.000 EUR zu Buche. Für die Erstellung des digitalen Planwerkes betrug der Aufwand insgesamt rund 2.000 EUR.

### 1. Wassergewinnung

Aus den verschiedenen Quellen wurden im Jahr 2013 insgesamt 294.332 cbm Wasser bezogen.

### 2. Wasserabgabe

In den letzten zehn Berichtsjahren wurde folgende Trinkwassermenge verkauft:

	2004 cbm	2005 cbm	2006 cbm	2007 cbm	2008 cbm	2009 cbm	2010 cbm	2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm
an Tarifabnehmer	304.389	305.184	295.115	285.625	281.810	288.033	276.146	277.444	278.829	272.149
an Baustellen sowie Berichti- gungen	169	683	206	126	165	321	205	769	620	270
<b>Insgesamt</b>	<b>304.558</b>	<b>305.867</b>	<b>295.321</b>	<b>285.751</b>	<b>281.975</b>	<b>288.354</b>	<b>276.351</b>	<b>278.213</b>	<b>279.449</b>	<b>272.419</b>

Der Wasserverbrauch betrug im Jahr 2013 pro Einwohner ca. 153 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 2013 bei ca. 120 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, 29. September 2014

**Stadtwerke Todtnau**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2013**

**A K T I V A**

	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten	21.256,84	21
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.062.675,11	7.636
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,11	1
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.023.868,71</u>	838
	9.108.284,77	8.496
<b>II. Finanzanlagen</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>420.340,39</u>	420
	9.528.625,16	8.916
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.420,88	226
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>172.404,11</u>	48
	359.824,99	274
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>166.868,72</u>	140
	526.693,71	414
	<u>10.055.318,87</u>	9.330

**P A S S I V A**

	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Stammkapital lt. Satzung</b>	1.225.000,00	1.225
<b>II. Gewinnrücklagen</b>	78.536,76	68
<b>III. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	0
	1.303.536,76	1.293
<b>B. WERTBERICHTIGUNGEN ZU DEN SACHANLAGEN</b>	2.301.990,23	1.938
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	409.963,36	427
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	26.975,00	8
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.961.600,42	5.316
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.623,67	72
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	82.678,56	118
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Todtnau	735.083,99	83
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>64.866,88</u>	75
	6.012.853,52	5.664
	<u>10.055.318,87</u>	9.330

## Stadtwerke Todtnau, Wasserversorgung

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

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.012.923,34	1.027
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.456,28</u>	10
	1.016.379,62	1.037
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.250,80	18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>152.305,27</u>	173
	172.556,07	191
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	423.233,96	433
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>149.952,89</u>	144
	745.742,92	768
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.753,91	4
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>194.648,57</u>	205
	<u>-191.894,66</u>	-201
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.742,04	68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,14	0
10. Sonstige Steuern	<u>205,42</u>	0
	<u>205,28</u>	0
11. Jahresüberschuss	78.536,76	68
12. Gewinnvortrag	0,00	0
13. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	-68.231,46	-21
14. Ausschüttung an Stadt Todtnau	68.231,46	21
15. Einstellungen in "Andere Gewinnrücklagen"	<u>-78.536,76</u>	-68
16. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Stadtwerke Todtnau. Wasserversorgung**ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2013**

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Umbuchung EUR	31.12.2013 EUR	1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
<b>I. Sachanlagen</b>									
<b>1. Grundstücke und Bauten</b>									
Grundstücke	21.256,96	0,00	0,00	21.256,96	0,12	0,00	0,12	21.256,84	21.256,84
	<u>21.256,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.256,96</u>	<u>0,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,12</u>	<u>21.256,84</u>	<u>21.256,84</u>
<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>									
a) Gewinnungsanlagen	1.716.050,10	0,00	0,00	1.716.050,10	1.354.862,40	54.781,93	1.409.644,33	306.405,77	361.187,70
b) Verteilungsanlagen									
- Speicheranlagen	7.756.354,09	3.547,85	24.437,01	7.784.338,95	3.984.808,80	224.606,83	4.209.415,63	3.574.923,32	3.771.545,29
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.583.734,36	406.388,10	415.683,60	7.405.806,06	3.089.003,79	142.474,55	3.231.478,34	4.174.327,72	3.494.730,57
- Messeinrichtung	79.654,01	0,00	0,00	79.654,01	71.354,44	1.281,27	72.635,71	7.018,30	8.299,57
	<u>16.135.792,56</u>	<u>409.935,95</u>	<u>440.120,61</u>	<u>16.985.849,12</u>	<u>8.500.029,43</u>	<u>423.144,58</u>	<u>8.923.174,01</u>	<u>8.062.675,11</u>	<u>7.635.763,13</u>
<b>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Geräte und Werkzeuge	41.628,80	0,00	0,00	41.628,80	41.055,31	89,38	41.144,69	484,11	573,49
	<u>41.628,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.628,80</u>	<u>41.055,31</u>	<u>89,38</u>	<u>41.144,69</u>	<u>484,11</u>	<u>573,49</u>
<b>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>									
	837.764,41	626.224,91	-440.120,61	1.023.868,71	0,00	0,00	0,00	1.023.868,71	837.764,41
Summe Sachanlagen	<u>17.036.442,73</u>	<u>1.036.160,86</u>	<u>0,00</u>	<u>18.072.603,59</u>	<u>8.541.084,86</u>	<u>423.233,96</u>	<u>8.964.318,82</u>	<u>9.108.284,77</u>	<u>8.495.357,87</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>									
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>									
	420.340,39	0,00	0,00	420.340,39	0,00	0,00	0,00	420.340,39	420.340,39
Summe Finanzanlagen	<u>420.340,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.340,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.340,39</u>	<u>420.340,39</u>
<b>Gesamt</b>	<u>17.456.783,12</u>	<u>1.036.160,86</u>	<u>0,00</u>	<u>18.492.943,98</u>	<u>8.541.084,86</u>	<u>423.233,96</u>	<u>8.964.318,82</u>	<u>9.528.625,16</u>	<u>8.915.698,26</u>

## Stadtwerte Todtnau - Wasserversorgung -

### Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.2000		31.12.2006		31.12.2012		31.12.2013	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
<b>Aktivseite</b>								
<b>langfristig</b>								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.195	135,8	8.330	140,5	8.916	128,0	9.528	129,8
sonstiges langfristiges Vermögen	64	1,2	12	0,2				
abzüglich Ertragszuschüsse	-2.372	-44,8	-2.756	-46,5	-2.365	-34,0	-2.712	-36,9
langfristig gebundenes Vermögen	4.887	92,2	5.586	94,2	6.551	94,1	6.816	92,8
<b>kurzfristig</b>								
Kassenbestand			52	0,9	140	2,0	167	2,3
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	410	7,7	290	4,9	274	3,9	360	4,9
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>5.297</b>	<b>100,0</b>	<b>5.928</b>	<b>100,0</b>	<b>6.965</b>	<b>100,0</b>	<b>7.343</b>	<b>100,0</b>
<b>Passivseite</b>								
<b>langfristig</b>								
Eigenkapital	1.399	26,4	1.403	23,7	1.293	19	1.304	18
davon: Ergebnisvortrag	(- 57)							
Jahresergebnis	(- 1)							
Trägerkredite								
Fremdkredite	3.634	68,6	4.130	69,7	5.316	76,3	4.962	67,6
langfristige Finanzierungsmittel	5.033	95,0	5.533	93,3	6.609	94,9	6.266	85,3
<b>kurzfristig</b>								
Kassenmehrausgaben	201	3,8	247	4,2	0	0,0	0	0,0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	63	1,2	148	2,5	356	5,1	1.078	14,7
<b>Summe Passivseite</b>	<b>5.297</b>	<b>100,0</b>	<b>5.928</b>	<b>100,0</b>	<b>6.965</b>	<b>100,0</b>	<b>7.344</b>	<b>100,0</b>
<b>Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens</b>	<b>146</b>		<b>-53</b>		<b>58</b>		<b>-550</b>	