

STADT TODTNAU



RECHENSCHAFTSBERICHT

für das Haushaltsjahr

2016

RECHENSCHAFTSBERICHT DER STADT TODTNAU
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2016

EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung)

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

GEMARKUNGSFLÄCHE 6.959 ha

FINANZAUSGLEICH 2016	Steuerkraftsumme	EUR	4.941.887,00
	Steuerkraftsumme je Einwohner	EUR	1.013,51
	Steuerkraftmesszahl	EUR	3.604.874,00
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	EUR	739,31

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Beschlussantrag an den Gemeinderat	3
Allgemeine Angaben	4
Vorbericht zur Jahresrechnung	7
<u>Haushaltsrechnung 2016</u>	
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	245
Haushaltsneutrale Vorgänge (Vorschuss- und Verwahrbuch)	301
Zusammenstellung der Einzelpläne	307
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	319
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluß -	323
Zusammenstellung über die Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	325
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -	329
Rechnungsquerschnitt	331
Rechnungsgruppierungsübersicht	337
<u>Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs "Alten- und Pflegeheim Todtnau"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2016	349
Lagebericht zum Jahresabschluss 2016	350
Bilanz zum 31.12.2016	354
Gewinn- und Verlustrechnung 2016	356
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016	358
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2016	359
<u>Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs "Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2016	363
Lagebericht zum Jahresabschluss 2016	364
Bilanz zum 31.12.2016	369
Gewinn- und Verlustrechnung 2016	370
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016	371
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2016	372

BESCHLUSSANTRAG AN DEN GEMEINDERAT DER STADT TODTNAU

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2016 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Jahres 2016 Kenntnis und beschließt:

1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016 werden gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt.
2. Die im Haushaltsjahr 2016 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
3. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt 2.284.790,33 EUR.
4. Der Vermögenshaushalt schließt nach einer Rücklagezuführung in Höhe von 6.716,37 EUR und der Bildung eines Haushaltseinnahmerests in Höhe von 1.210.000,00 EUR aus der Kreditemächtigung für das Jahr 2016 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.
5. Das Deckungskapital (Reinvermögen) hat sich im Jahr 2016 um 486.820,86 EUR erhöht.
6. Die Verschuldung zum 31.12.2016 hat sich um 98.719,84 EUR auf 3.074.668,19 EUR (ohne Eigenbetriebe) reduziert.
7. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2016 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 2016 ist somit prüfungsbereit.

Todtnau, 02. August 2017

Der Bürgermeister:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.12.2017 diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

ALLGEMEINE ANGABEN

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

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

Stadträte:

Stadt Todtnau:

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

Stadtteil Aftersteg:

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

Stadtteil Brandenburg/Fahl:

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

Stadtteil Geschwend:

Mühl	Rolf	FWV
------	------	-----

Stadtteil Muggenbrunn:

Hendel	Markus	FWV
--------	--------	-----

Stadtteil Präg:

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

Stadtteil Herrenschwand:

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

Stadtteil Schlechnau:

Behringer	Sven	CDU
-----------	------	-----

Stadtteil Todtnauberg:

Stückler	Jochen	SPD
Wunderle	Heribert	CDU

Ortsvorsteher:

Aftersteg

Kunz Fridolin

Geschwend

Zielinski Alfred

Muggenbrunn

Hendel Markus

Präg

Steinebrunner Hanspeter

Schlechnau

Behringer Sven

Todtnauberg

Wunderle Heribert

Beschließende Ausschüsse (§ 39 GemO)

Hauptausschuss und Bauausschuss

Beratende Ausschüsse (§ 41 GemO)

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

Sonstige Ausschüsse

Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Tätigkeit des Gemeinderats, der Ausschüsse und Kommissionen im Jahr 2016

12 Gemeinderatssitzungen mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil
2 Hauptausschusssitzungen
12 Bauausschusssitzungen
2 Gutachterausschusssitzungen
12 Fraktionsbesprechungen
4 Altenheimausschusssitzungen
1 Stadtsanierungsausschusssitzung
1 Schwimmbadausschusssitzung
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 23.12.2015 wurde eine unvermutete örtliche Kassenprüfung durch den Fachbeamten für das Finanzwesen der Stadt Todtnau, Stadtratsrat Andreas Klauser, durchgeführt. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

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

In der Zeit vom 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 2016

A) Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2016 mit einem Gesamtvolumen von 21.707.000,00 EUR beschlossen. Das Haushaltsvolumen teilte sich wie folgt auf:

Verwaltungshaushalt	EUR 15.580.000,00
Vermögenshaushalt	EUR 6.127.000,00

Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht & Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 09. Februar 2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 bestätigt und die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.768.000,00 EUR genehmigt, da deren Finanzierung nach der Finanzplanung gesichert ist. In ihrer Entscheidung hat die Rechtsaufsichtsbehörde erneut darauf hingewiesen, dass auch im Haushaltsjahr 2016 ein Teil der geplanten Investitionsausgaben über Zuschüsse abgedeckt werden soll und die Stadt Todtnau darauf zu achten hat, dass die erforderlichen Mittel für die geplanten Investitionen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 kann in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt werden:

Verwaltungshaushalt	EUR 15.789.734,67
Vermögenshaushalt	EUR 4.849.989,29

Bei einem Gesamtvolumen von 20.639.723,96 EUR weicht das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt vom Haushaltsansatz um + 209.734,67 EUR und im Vermögenshaushalt um - 1.277.010,71 EUR ab. Die Abweichung gegenüber dem Plan beträgt somit insgesamt - 1.067.276,04 EUR.

Im Jahr 2016 konnte zum neunten Mal in Folge eine positive Netto-Investitionsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt liegt mit 2.284.790,33 EUR um rund 1.010.000 EUR über der des Vorjahres und beträgt damit mehr als das 22-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2016 mit 101.545,94 EUR ermittelt wurde. Sie ist rund 2½ Mal so hoch wie die im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Zuführung von 896.000 EUR. Nach Abzug der oben genannten ordentlichen Schuldentilgung stand dem Vermögenshaushalt im Jahr 2016 statt der geplanten Netto-Investitionsrate von 754.000,00 EUR ein Betrag von 2.183.244,39 EUR für Investitionen zur Verfügung. Die im Vermögenshaushalt 2016 eingeplanten Maßnahmen konnten dennoch nur durch die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe von 1.210.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe diese Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2017 ab.

Außer der Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 142.000 EUR - das entsprach der geplanten ordentlichen Schuldentilgung - war im Haushalt 2016 auch eine ansehnliche Netto-Investitionsrate in Höhe von 754.000 EUR vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt konnten nur durch Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 3.205.000 EUR, durch Rückflüsse von Kapitaleinlagen in Höhe von 63.000 EUR, durch Vermögensveräußerungen in Höhe von 150.000 EUR, durch Beiträge in Höhe von 45.000 EUR und schließlich durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.768.000 EUR finanziert werden. Das eingeplante Darlehen musste nicht aufgenommen werden. Allerdings war zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2016 die Bildung eines Einnahme-Haushaltsrestes für ein Darlehen in Höhe von 1.210.000 EUR notwendig.

Die anhaltend gute gesamtwirtschaftliche Lage bewirkte auch eine weitere Stabilisierung der finanziellen Lage der Stadt Todtnau und führte erneut zu einem positiven Jahresergebnis. Mehreinnahmen in Höhe von rund 173.000 EUR ergaben sich bei den Steuer- und Finanzzuweisungen. Erfreulicherweise lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2016 deutlich über dem Haushaltsplanansatz, nämlich um rund 408.000 EUR. Bei den anderen eigenen Steuern fielen rund 21.000 EUR Mehreinnahmen an. Minderausgaben entstanden bei den Personalaufwendungen von rund 178.000 EUR, bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von rund 496.000 EUR, bei den Betriebsausgaben von rund 68.000 EUR und bei den Zinsausgaben von rund 44.000 EUR. Diese Haushaltsverbesserungen führten dazu, dass der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2016 um rund 1.388.000 EUR über dem Planansatz liegt und somit dem Vermögenshaushalt die bisher höchste Netto-Investitionsrate von fast 2,2 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden kann.

Ursachen für das außerordentlich gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2016 sind neben den Mehreinnahmen wiederum Minderausgaben beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die im Wesentlichen allerdings auf das Verschieben von Maßnahmen (Sanierung von Straßen, Gehwegen und Kanälen) zurück zu führen sind. Im Gegensatz zu den Vorjahren lag der Reinerlös aus dem Stadtwald mit rund 425.000 EUR nur wenig über dem Haushaltsplanansatz von rund 416.000 EUR.

Insgesamt führen die Mehreinnahmen und Minderausgaben dazu, dass der Verwaltungshaushalt 2016 mit einem überaus erfreulichen Überschuss in Höhe von 2.284.790,33 EUR abschließt. Diesen Betrag kann er dem Vermögenshaushalt 2016 zur Schuldentilgung und als Investitionsrate zur Verfügung stellen. Damit beträgt die Zuführungsrate das 2½ - fache des Haushaltsplanansatzes von 896.000,00 EUR. Die Netto-Investitionsrate (Zuführung abzüglich der ordentlichen Schuldentilgung) liegt mit 2.183.244,39 EUR fast 300.000 EUR über der des Rekordjahres 2012.

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
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
2014	1.778.300,94	294.177,56	1.484.123,38
2015	1.267.502,52	109.725,94	1.157.776,58
2016	2.284.790,33	101.545,94	2.183.244,39

Die gegenüber dem Haushaltsplan um rund 1.388.000 EUR höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt führt auch im Vermögenshaushalt 2016 zu einem besseren Ergebnis als geplant. Allerdings wird diese Verbesserung reduziert um das außerplanmäßige Gesellschafterdarlehen an die Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH (250.000 EUR), den nicht realisierbaren Zuschuss aus ELR-Mitteln für das Freibad Todtnau (500.000 EUR) und nicht gebildete Einnahme-Haushaltsreste (80.000 EUR), so dass letztlich eine Verbesserung im Vermögenshaushalt von rund 558.000 EUR verbleibt. Das Volumen des Vermögenshaushalts 2016 reduzierte sich gegenüber dem Plan um 1.277.000 EUR, weil Haushaltsmittel für die Investitionen im Ortsteil Muggenbrunn (Feuerwehrfahrzeug und -gebäude, Neugestaltung der Ortsmitte) und für die Kanalisationsmaßnahme im Wohngebiet Schöne im Jahr 2016 nicht benötigt, sondern im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt wurden.

Der Haushaltsplan 2016 sah zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.768.000 EUR vor. Außerdem stand aus dem Jahr 2015 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 362.000 EUR als Einnahme-Haushaltsrest zur Verfügung. Die außerordentlich hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die gute Liquidität der Stadtkasse führten dazu, dass auf diese geplante Darlehensaufnahme von insgesamt 2.130.000 EUR verzichtet werden konnte. Dadurch war im Jahr 2016 - unter Berücksichtigung der Kurskorrektur von 2.825,37 EUR für das Fremdwährungsdarlehen - ein Schuldenabbau von 98.719,84 EUR möglich. Allerdings musste zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2016 erneut ein Haushaltsrest für ein Darlehen in Höhe von 1.210.000,00 EUR gebildet werden. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe diese Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2017 ab.

Eine Rücklageentnahme zur teilweisen Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2016 war nicht möglich. Es musste vielmehr der "allgemeinen Rücklage" ein Betrag in Höhe von 6.716,37 EUR zugeführt werden, damit diese zum 31.12.2016 den Stand von 301.995,55 EUR, der Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2017, erreichte.

B) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

In der nachfolgenden Darstellung sind die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2016 aufgeführt. Gegenüber den Haushaltsplanansätzen weicht das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts um + 209.734,67 EUR und des Vermögenshaushalts um - 1.277.010,71 EUR ab.

<u>a) Verwaltungshaushalt</u>	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Haushaltsplanansatz EUR	Abweichung vom Haushaltsplanansatz in %
<u>Einnahmen</u>			
Gebühren und ähnliche Entgelte	5.562 +	2.011.000	0,28
Gewerbesteuer	408.563 +	1.435.000	28,47
Schlüsselzuweisungen vom Land	128.159 +	2.074.000	6,18
Zuschüsse und Zuweisungen vom Land u.a.	79.399 +	772.200	10,28
Gemeindeanteil an Steuern	44.162 +	2.365.000	1,87
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen u.a.	20.612 +	981.000	2,10
Familienlastenausgleich vom Land	982 +	173.000	0,57
Innere Verrechnungen / kalkulatorische Einnahmen	224.335 -	2.733.000	-8,21
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	158.072 -	2.253.800	-7,01
Erstattungen von Bund, Land u.a.	57.430 -	519.200	-11,06
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	20.316 -	231.800	-8,76
Sonstige Finanzeinnahmen	17.551 -	31.000	-56,62
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.388.790 +	896.000	155,00
Gewerbesteuerumlage und andere Umlagen	76.302 +	2.987.000	2,55
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.860 +	1.733.100	2,65
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.057.144 -	6.208.800	-17,03
Personalausgaben	177.908 -	3.599.100	-4,94
Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben	66.165 -	156.000	-42,41

<u>b) Vermögenshaushalt</u>	Mehr Weniger EUR	(+) (-)	Hplan-Ansatz EUR	Abweichung vom Hplan-Ansatz in %
<u>Einnahmen</u>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.388.790	+	896.000	155,00
Zuschüsse für Investitionen	1.666.093	-	3.205.000	-51,98
Einnahmen aus Krediten	920.000	-	1.768.000	-52,04
Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	-	45.000	-100,00
Veräußerung von Sachvermögen	34.708	-	213.000	-16,29
<u>Ausgaben</u>				
Gewährung von Darlehen	250.000		0	100,00
Zuführung an die Rücklage	6.716		0	100,00
Baumaßnahmen	1.317.835	-	5.664.800	-23,26
Erwerb von Vermögen	145.111	-	261.200	-55,56
Tilgung von Krediten / Umschuldungen	40.455	-	142.000	-28,49
Zuschüsse für Investitionen	30.326	-	59.000	-51,40

Vergleich der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts 2016 mit den Vorjahren (in EUR):

<u>Einnahmen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</u>					
Grundsteuer	683.512	695.161	702.046	704.953	717.238
Gewerbsteuer	1.909.335	1.865.447	1.379.670	1.383.202	1.843.563
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.754.397	1.899.758	1.980.104	2.100.661	2.197.479
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.179	199.417	205.766	205.415	211.683
Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	263.407	283.891	278.884	279.291	284.375
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.634.429	1.812.661	1.683.235	1.828.725	2.202.159
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	157.199	157.683	160.894	167.201	173.982
<u>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.818.295	1.770.263	1.842.243	2.121.384	2.016.562
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.a.	2.195.527	2.762.587	2.308.667	2.104.669	2.095.728
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	237.614	320.696	338.900	354.393	461.770
Innere Verrechnungen	1.151.607	1.164.079	1.198.097	1.234.155	1.278.343
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	755.982	690.404	704.733	1.020.624	851.599

<u>2 Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Zinsen	14.648	13.880	4.703	4.725	1.343
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben	202.261	218.004	192.883	207.718	211.484
Weitere Finanzeinnahmen	31.540	16.911	26.539	52.067	12.106
Kalkulatorische Einnahmen	1.201.772	1.209.852	1.287.296	1.276.655	1.230.322
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Ausgaben

<u>4 Personalausgaben</u>	2.899.032	2.990.577	3.146.233	3.264.243	3.421.192
<u>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.646	578.611	516.481	1.012.320	512.734
Beschaffung und Instandsetzung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	87.982	76.187	85.089	94.043	99.492
Mieten und Pachten, Leasing	38.583	39.803	44.730	47.989	61.394
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.452	527.269	483.909	513.235	536.889
Haltung von Fahrzeugen	111.674	88.592	75.020	94.434	105.948
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	661.062	1.159.268	545.441	736.611	789.602
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	397.718	405.736	180.769	355.667	362.936
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnungen	1.351.564	1.358.751	1.401.721	1.427.943	1.452.340
Kalkulatorische Kosten	1.201.772	1.209.852	1.287.296	1.276.655	1.230.322
<u>7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.510	2.323	4.111	2.327	2.301
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u.a.	1.475.343	1.455.709	1.575.726	1.654.523	1.776.214
<u>8 Sonstige Finanzausgaben</u>					
Zinsen für Kredite	160.850	129.692	108.382	94.798	76.784
Gewerbesteuerumlage	398.071	371.331	286.211	281.445	369.973
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.	2.100	480	480	480	444
Finanzausgleichsumlage	924.827	988.159	1.143.829	1.186.596	1.092.157
Kreisumlage	1.414.441	1.523.820	1.629.664	1.699.690	1.601.171
Weitere Finanzausgaben	1.732	607	1.265	35.337	13.051
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.291.347	2.173.925	1.778.301	1.267.503	2.284.790

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2016

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2016 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	200.729,74	Musikschulgebühren	120.222,54	
Reise-/Fahrtkosten	2.254,20	Zuweisung von Land und Landkreis	22.277,44	
Sächlicher Aufwand	12.673,77	Zuweisung von den Gemeinden		
Miete	5.001,70	des GVV Schönau	19.652,90	
Verwaltungskosten	15.383,43	Erstattungen für Projekt SBS	15.400,00	
Kalkulatorische Kosten	471,69	Sonstige Erstattungen, Spenden u.a.	991,20	
		Auflösung passivierter Zuschüsse	238,00	
		Anteil Stadt Todtnau	57.732,45	
	<u>236.514,53</u>		<u>236.514,53</u>	<u>75,6%</u>

Anzahl der Musikschüler am 31.12.2016 = 204 (Todtnau 106, GVV Schönau 69, aus anderen Gemeinden 29).

2. Freibad Todtnau

<u>Aufwand</u>	<u>EUR</u>	<u>Ertrag</u>	<u>EUR</u>	<u>Kosten- deckung in %</u>
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	11.039,80	Eintrittsgebühren	0,00	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	733,18	Auflösung passivierter Zuschüsse	94,00	
Sonstiger Aufwand	217,52			
Kalkulatorische Kosten	17.675,75	Zuschussbedarf	29.572,25	
	<u>29.666,25</u>		<u>29.666,25</u>	<u>0,3%</u>

<u>Statistik über die Badesaison</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Saisontage:	0	0	0	56	107	99	107	113
Besucher:	0	0	0	12.666	25.372	25.493	26.729	26.213

Das Freibad Todtnau soll saniert werden und war im Jahr 2016 die ganze Badesaison über geschlossen.

3. Freibad Todtnauberg

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	39,00	Einnahmen aus Pacht	0,84	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	143,13	Erstattungen von übrigen Bereichen	281,50	
Betriebsaufwand	4.476,59	Auflösung passivierter Zuschüsse	100,00	
Zuweisungen an Sonstige	1.500,00			
Kalkulatorische Kosten	529,71	Zuschussbedarf	6.306,09	
	<u>6.688,43</u>		<u>6.688,43</u>	<u>5,7%</u>

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

4. Abwasserbeseitigung

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, Verwaltungskosten	199.371,70	Abwassergebühren	771.339,20	
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Kanalleitungen	99.341,46	Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	243.070,00	
Betriebsaufwand	53.660,13	Straßenentwässerungsanteil	110.259,00	
Strom für Abwasseranlagen	56.263,89	Erstattungen von Gemeinden	42.329,66	
Abwasserabgabe	71,58	Vermischte Einnahmen	967,50	
Umlage an GVV Schönau	93.902,35			
Kalkulatorische Kosten	542.839,00	Überschuss	-122.515,25	
	<u>1.045.450,11</u>		<u>1.045.450,11</u>	<u>111,7%</u>

Zum 31.12.2015 betrug der vorgetragene Überschuss aus Vorjahren 391.181,46 €. Durch den Überschuss im Jahr 2016 ergibt sich zum 31.12.2016 ein Überschuss von insgesamt 513.696,71 €, der auf 2017 vorgetragen wird. Diese Kostenüberdeckungen werden in der Gebührenkalkulation im Jahr 2017 berücksichtigt werden.

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

5. Bestattungswesen (Friedhöfe)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	62.002,35	Benutzungsgebühren	48.330,52	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Friedhöfe	20.863,73	Zuweisung für Kriegsgräber	883,14	
Sonstiger Aufwand	6.514,88	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.223,00	
Kalkulatorische Kosten	21.761,42	Zuschussbedarf	59.705,72	
	<u>111.142,38</u>		<u>111.142,38</u>	<u>46,3%</u>

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

6. Fremdenverkehr "Bergwelt Todtnau"

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	5.036,64	Kurtaxe	819.640,22	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	160.211,02	Fremdenverkehrsbeitrag	153.701,32	
Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	3.696,96	Benutzungsgebühren	1.332,77	
Mieten	6.419,13	Mieten und Pachten	57.164,67	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	235.821,95	Kostenersätze und Erstattungen	67.789,99	
Sonstiger Aufwand	26.164,91	Einnahmen Wasserfall	24.721,05	
Kalkulatorische Kosten	158.632,64	Einnahmen Hasenhornturm	190,45	
Zuweisung an Tourismus GmbH	11.496,02	Vermischte Einnahmen	3.900,93	
Zuweisung an HTG	734.707,02	Zuweisung vom Land (Fremden- verkehrslastenausgleich)	71.052,30	
Zuweisung an STG (KONUS)	134.303,45	Auflösung passivierter Zuschüsse	35.478,03	
Zuweisung an Vereine (Todtnauberg u.a.)	65.937,63	Zuschussbedarf	307.455,64	
	<u>1.542.427,37</u>		<u>1.542.427,37</u>	<u>80,1%</u>

Gäste- und Übernachtungsstatistik "Bergwelt Todtnau" :

Jahr	Gäste	Übernachtungen
2010	72.483	348.575
2011	74.592	354.013
2012	75.493	364.991
2013	74.010	356.839
2014	76.259	357.877
2015	82.077	372.699
2016	85.818	384.757

7. Einrichtungen der Jugendhilfe (Kindergärten)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	205.537,46	Benutzungsgebühren	39.977,20	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	4.532,01	Zuweisungen vom Land	279.138,87	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.402,62	Zuweisungen von Gemeinden	3.805,00	
Sonstiger Aufwand	4.111,81	Sonstige Zuweisungen u.a.	1.235,00	
Zuschüsse an kirchliche Träger	502.869,99	Aulösung passivierter Zuschüsse	4.742,88	
Zuweisungen an Gemeinden	11.726,91			
Zuweisungen an Waldkindergarten-Verein	48.459,23			
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	12.701,33			
Kalkulatorische Kosten	11.804,48	Zuschussbedarf	474.246,89	
	<u>803.145,84</u>		<u>803.145,84</u>	<u>41,0%</u>

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

8. Silberberghalle Todtnau

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	2.867,70	Benutzungsgebühren	1.729,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	61.269,76	Mieten und Pachten	4.574,40	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.457,18	Kostensätze und anderes	2.158,19	
Sonstiger Aufwand	38,41	Aulösung passivierter Zuschüsse	12.911,00	
Kalkulatorische Kosten	55.049,95	Zuschussbedarf	101.310,41	
	<u>122.683,00</u>		<u>122.683,00</u>	<u>17,4%</u>

9. Gemeindesaal Geschwend und Gemeindesaal Herrenschwand

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	7.567,78	Mieten und Pachten	926,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	5.909,02	Aulösung passivierter Zuschüsse	11.242,00	
Sonstiger Aufwand	605,37			
Kalkulatorische Kosten	22.165,87	Zuschussbedarf	24.080,04	
	<u>36.248,04</u>		<u>36.248,04</u>	<u>33,6%</u>

10. Bauhof

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	687.156,80	Verrechnungseinnahmen vom VmH	25.906,25	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	19.183,26	Erstattung vom öffentlichen Bereich	1.899,40	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	19.739,14	Erstattung von Eigenbetrieben	10.090,73	
Unterhaltung der Fahrzeuge	80.946,15	Erstattung von Unternehmen	604,14	
Sonstiger Aufwand	14.845,13	Erstattung von übrigen Bereichen	941,74	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	63.298,75	Vermischte Einnahmen	955,44	
Kalkulatorische Kosten	66.882,85	Innere Verrechnungen VwH	814.508,74	
	<u>952.052,08</u>	Zuschussbedarf	97.145,64	
			<u>952.052,08</u>	<u>89,8%</u>

11. Wohn- und Geschäftsgebäude

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	3.179,65	Mieten und Pachten	40.038,12	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	44.373,74	Kostensätze und Erstattungen	21.744,59	
Sonstiger Aufwand	918,67	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.257,00	
Kalkulatorische Kosten	13.724,06	Überschuss	-4.843,59	
	<u>62.196,12</u>		<u>62.196,12</u>	<u>107,8%</u>

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

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	15.875,12	Benutzungsgebühren	6.898,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	74.979,82	Mieten und Pachten	240,00	
Sonstiger Aufwand	1.232,74	Kostensätze und Erstattungen	1.754,83	
Kalkulatorische Kosten	3.428,43	Zuweisungen und Zuschüsse	60.144,00	
	<u>95.516,11</u>	Vermischte Einnahmen	1.225,00	
		Zuschussbedarf	25.254,28	
			<u>95.516,11</u>	<u>73,6%</u>

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden folgende Investitionen abgewickelt:

M a ß n a h m e n	Kosten 2016 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2017 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
1. Stammkapital-Erhöhung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband	50,00		950,00
2. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Möbel für Rathaus Todtnau)	815,76		815,76
3. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Rollstuhlrampe für Gemeindehaus Präg)	904,97		904,97
4. Anschaffung von beweglichem Vermögen (PCs, Monitore u.a. für Verwaltung)	9.010,06	29.100,00	9.010,06
5. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Freiwillige Feuerwehr	39.624,72	45.700,00	39.624,72
6. Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	0,00	10.800,00	13.552,16
7. Löschwasserversorgung im Ortsteil Herrenschwand	0,00	20.000,00	5.498,48
8. Anschaffung von beweglichem Vermögen für Schulen (Möbel, PCs u.a.)	9.878,48		9.878,48
9. Anschaffung von beweglichem Vermögen für Schulen (i.Z. Umbau Schule)	103.270,08	92.300,00	103.270,08
10. Sanierung, Umbau und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental	771.021,04	1.983.100,00	821.460,91
11. Energetische Sanierung der Silberbergschule und der Silberberghalle	63.536,61	853.100,00	63.536,61
12. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Musikschule (PC)	668,90		668,90
13. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Jugendarbeit (Beamer)	1.384,99		1.384,99
14. Wasserpumpe auf dem Kinderspielplatz beim Kindergarten Präg	2.463,06		2.463,06
15. Zuschuss für Büromöbel im Kindergarten Todtnau	2.273,38		2.273,38
16. Neubau Freibad Todtnau	95.844,65	1.694.100,00	156.245,96
17. Sport- und Freizeitanlage Schönenstraße in Todtnau-Stadt	650,16		76.786,43
18. Dorfgestaltung Muggenbrunn	0,00	9.900,00	5.053,34
19. Stadtsanierung "Stadtmitte III"	131.548,42	1.169.000,00	397.031,37
20. Ausbau der Radschertstraße im Ortsteil Todtnauberg	0,00	571.300,00	16.683,80
21. Ausbau der Feldbergstraße in Todtnau-Stadt (beim Bauhof)	3.700,00		3.700,00
22. Ausbau der Schönenstraße in Todtnau-Stadt	47.929,35		53.356,94
23. Ausbau der Hohfelsstraße im Ortsteil Muggenbrunn	12.527,61		37.273,81
24. Gehweg an der Kurhausstraße im Ortsteil Todtnauberg	0,00	13.000,00	0,00
25. Gehweg entlang der L 149 im Ortsteil Geschwend	0,00	10.000,00	0,00
26. Ausbau des Radschert-Parkplatzes im Ortsteil Todtnauberg	3.444,46	20.000,00	19.728,43
Übertrag nach Seite 19	<u>1.300.546,70</u>	<u>6.521.400,00</u>	

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden folgende Investitionen abgewickelt :
(Fortsetzung von Seite 18)

Maßnahmen	Kosten 2016	als Haushaltsrest	Bisherige
	EUR	ins Jahr 2017	Gesamtkosten
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 18	1.300.546,70	6.521.400,00	
27. Ausbau des Gehwegs im Ortsteil Präg	0,00	90.600,00	374,00
28. Zuschuss für Investitionen (Zufahrt bei der Firma Keller Bürsten)	0,00	12.000,00	15.000,00
29. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.770,84	5.200,00	4.770,84
30. Kanalisation im Bereich Stuhl beim städtischen Bauhof in Todtnau-Stadt	-4.789,69		62.651,98
31. Regenüberlaufbecken im Ortsteil Todtnauberg	0,00	60.000,00	0,00
32. Kanalisation im Wohngebiet "Schöne" in Todtnau-Stadt	24.051,49		24.051,49
33. Abwassersammler Todtnau-Schlechtnau	3.505,15		568.454,37
34. Kanalisation in der Hoffelsstraße im Ortsteil Muggenbrunn	0,00	5.500,00	5.500,00
35. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Kläranlage (Fahrzeug u.a.)	12.774,01		12.774,01
36. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (Gabelstapler u.a.)	33.544,35	25.700,00	33.544,35
37. Neubau des Bauhofs Todtnau	904.196,39	265.800,00	1.759.031,77
38. Buswartehäuschen im Ortsteil Geschwend	72,90		1.881,82
39. Gesellschafterdarlehen an die Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	250.000,00		250.000,00
40. Stammkapitalanteil am Zweckverband Breitbandversorgung andkreis Lörrach	15.000,00		15.000,00
41. Zuweisungen an den Zweckverband für den Breitbandausbau in Todtnau	5.000,00	95.000,00	5.000,00
42. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Forst (PCs, Büromöbel u.a.)	2.638,66		2.638,66
43. Grundhafte Erneuerung des Forstschopfs im Ortsteil Muggenbrunn	9.566,00		9.566,00
44. Waldwegeneubau in allen vier Dienstbezirken	45.051,47		45.051,47
45. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Tourismus (Relax-Liegen)	1.500,00		1.500,00
46. Einrichtung eines Wasserfallsteigs (Qualitätsverbesserung)	570,19		11.681,65
47. Parkplatz an der Rothausbahn im Ortsteil Brandenburg-Fahl	0,00	288.000,00	0,00
48. Investitionsanteil an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH - HTG	9.000,00		18.000,00
49. Beschallung und Beleuchtung im Gemeindezentrum Brandenburg	3.305,00		3.305,00
50. Umbau des Haus des Gastes im Ortsteil Muggenbrunn	0,00	50.000,00	0,00
51. Neukonzeption des Wasserfallkiosks im Ortsteil Afersteg	0,00	12.100,00	12.876,60
52. Kauf von unbebauten Grundstücken	6.424,25	136.700,00	6.424,25
	<u>2.626.727,71</u>	<u>7.568.000,00</u>	

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 4.849.989,29 EUR wurden wie folgt finanziert:

	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>		<u>%</u>
<u>1. Eigenmittel</u>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.284.790,33				
Veräußerung von Anlagevermögen	<u>178.292,05</u>	=	2.463.082,38	=	50,8%
<u>2. Leistungen Dritter</u>					
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land u.a.	<u>1.538.906,91</u>	=	1.538.906,91	=	31,7%
<u>3. Kreditaufnahmen</u>					
Einnahmen aus Kreditaufnahmen	<u>848.000,00</u>	=	<u>848.000,00</u>	=	17,5% *)
			<u>4.849.989,29</u>		<u>100,0%</u>

*) Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2016 musste ein Haushalts-Einnahmerest für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.210.000,00 € gebildet werden. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe diese Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2017 ab.

C) Gesamtvermögensrechnung

Aus der Gesamtvermögensrechnung (Bilanz) sind das Vermögen und die Schulden der Stadt Todtnau ersichtlich. Das Vermögen hat sich im Jahr 2016 um 388.101,02 € erhöht, wie die folgende Darstellung zeigt:

	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	47.639.655,34	2.610.472,18	2.222.371,16	48.027.756,36
Eigenkapital	44.466.267,31	729.890,86	243.070,00	44.953.088,17
Schulden	3.173.388,03	2.825,37	101.545,21	3.074.668,19
<u>ANLAGEKAPITAL</u>	47.639.655,34	732.716,23	344.615,21	48.027.756,36

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2016 um 388.101,02 € auf 48.027.756,36 € erhöht. Es ist zu etwa 6,4 % mit Darlehen finanziert. Die Schulden reduzierten sich um 98.719,84 € (einschließlich des Kursverlustes in Höhe von 2.825,37 € aus einem Darlehen in Schweizer Franken) und beliefen sich am 31.12.2016 auf 3.074.668,19 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte geringfügig um 20 € auf 631 € (im Vorjahr 651 €) 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 31.12.2016 den Betrag von 369 € (im Vorjahr 389 €). Die Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden in der Größenklasse von Todtnau lag in Baden-Württemberg im Jahr 2016 bei 368 € (im Vorjahr 359 €). Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2016 musste ein Haushalts-Einnahmerest für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.210.000,00 € gebildet werden. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe diese Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2017 ab.

Rücklagen

Eine Rücklageentnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2016 war nicht möglich. Es musste vielmehr im Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 6.716,37 € der "allgemeinen Rücklage" zugeführt werden, damit diese zum 31.12.2016 den Stand von 301.995,55 €, der Höhe des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrags für das Haushaltsjahr 2017, erreicht.

Abwicklung der Kassengeschäfte

Die IST-Buchungen bei der Stadtkasse (ohne Eigenbetriebe) beliefen sich im Jahr 2016 in den Einnahmen und Ausgaben auf je

EUR	28.092.217,11
-----	---------------

Der Kassenbestand zum 31.12.2016 betrug

EUR	1.838.668,41
-----	--------------

Zum 01.01.2016 war ein Kassenbestand in Höhe von 2.307.744,28 € aus dem Jahr 2015 vorhanden. Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2016 sehr gut.

Dank der guten Kassenlage im Jahr 2016 fielen keine Kassenkreditzinsen an. Wegen des anhaltend niedrigen Zinsniveaus konnten allerdings durch Termingeldanlagen Haben-Zinsen in Höhe von lediglich rund 600 € erzielt werden.

Todtnau, 02. August 2017

Andreas Klauser, Stadtkämmerer

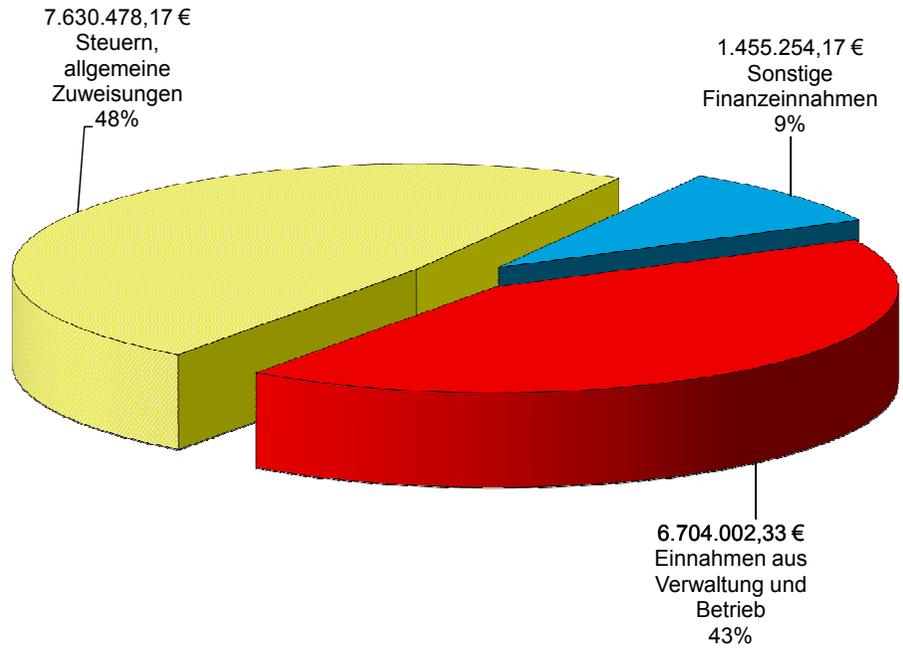
Graphische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1974 bis 2016

In den folgenden Graphiken sind die Rechnungsergebnisse 2016 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 2016 ergänzt worden.

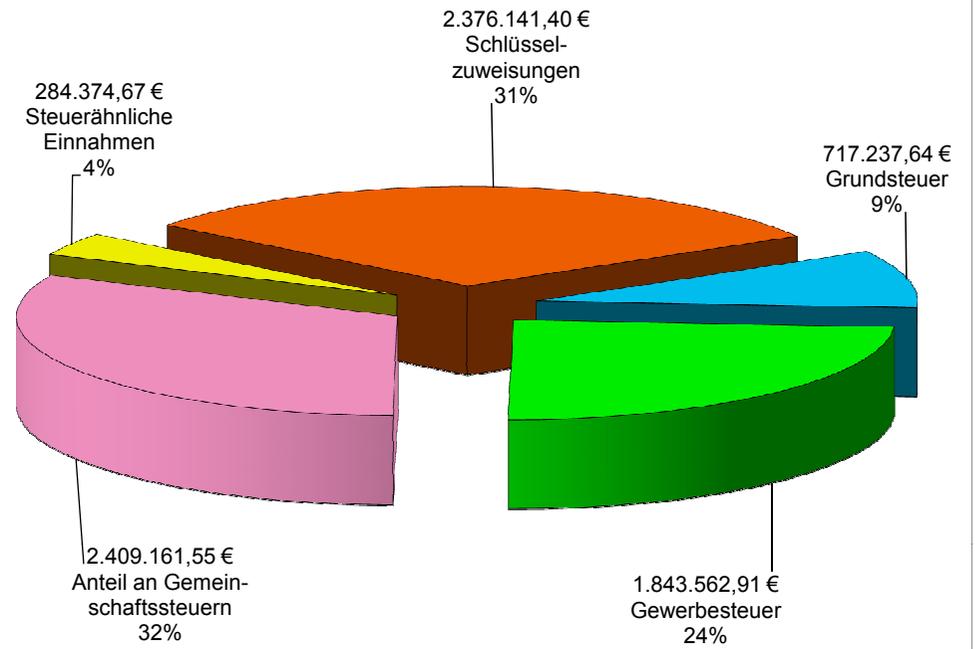
Es folgen die graphischen Darstellungen zu

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

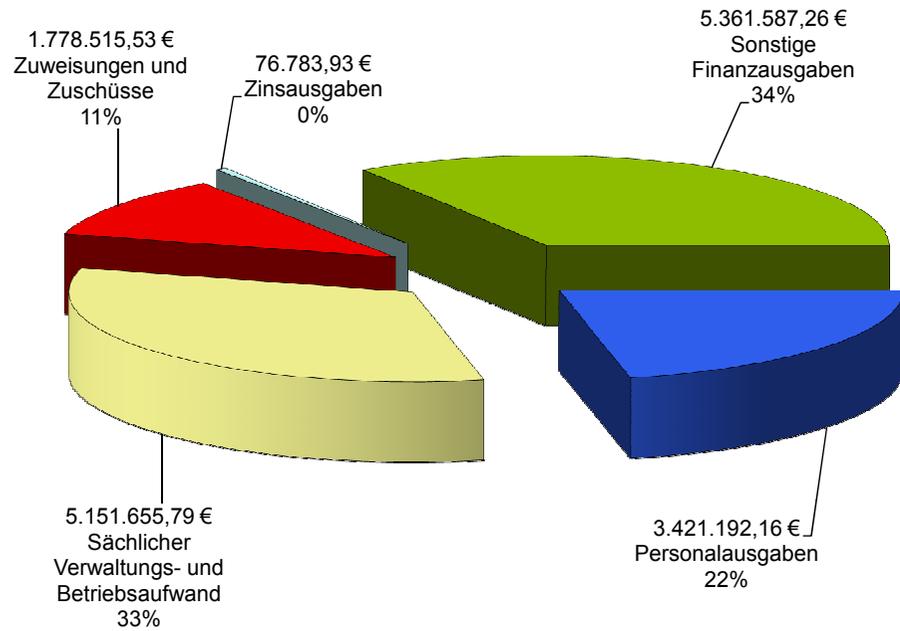
Verwaltungshaushalt 2016 Einnahmen EUR 15.789.734,67



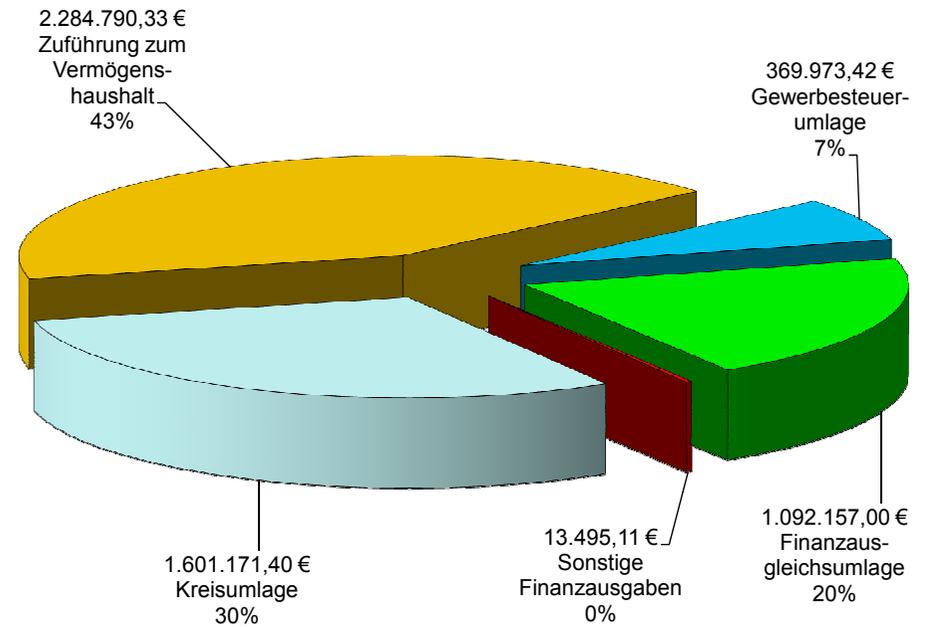
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2016 Einnahmen EUR 7.630.478,17



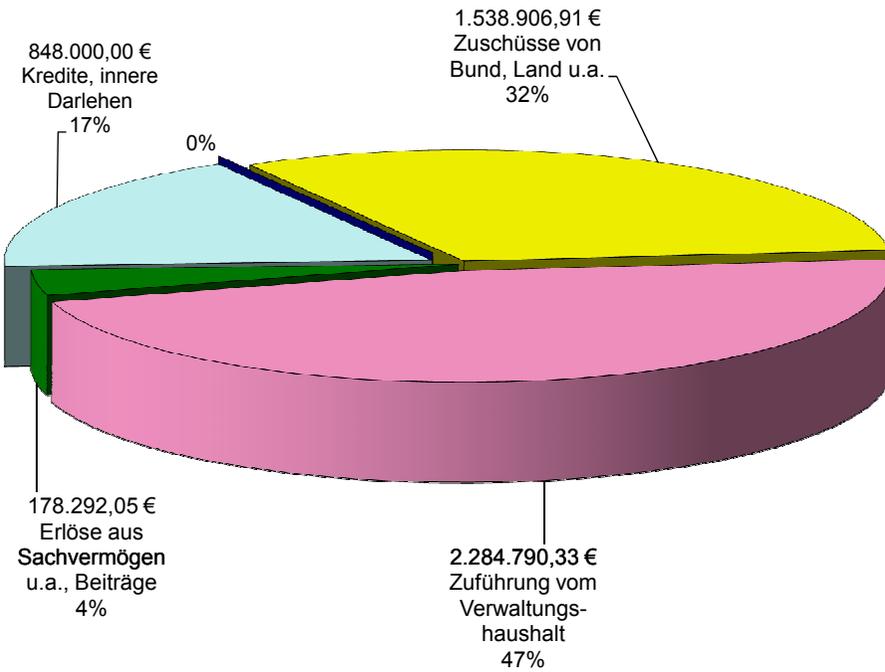
Verwaltungshaushalt 2016 Ausgaben EUR 15.789.734,67



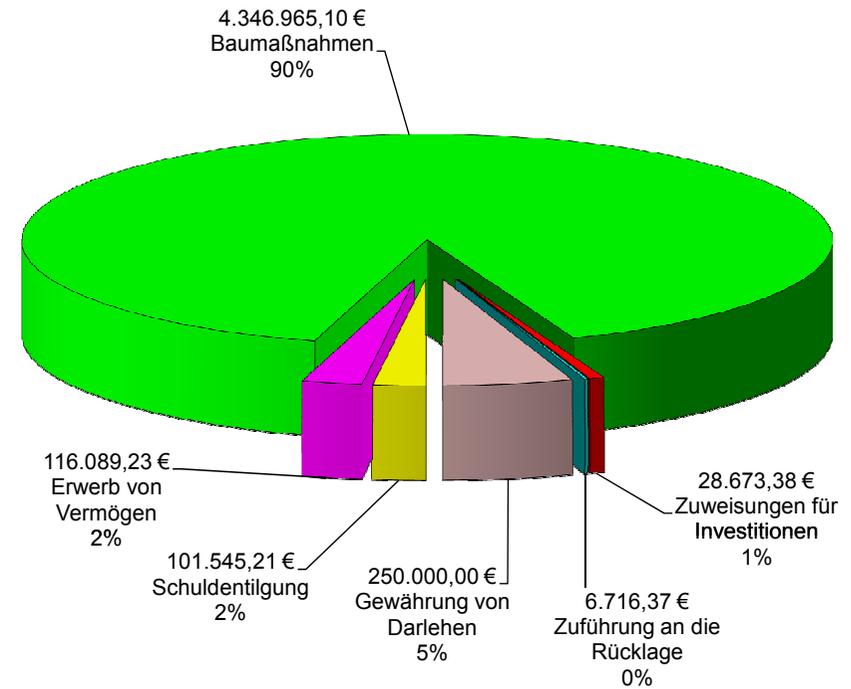
Sonstige Finanzausgaben 2016 Ausgaben EUR 5.361.587,26



Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen EUR 4.849.989,29

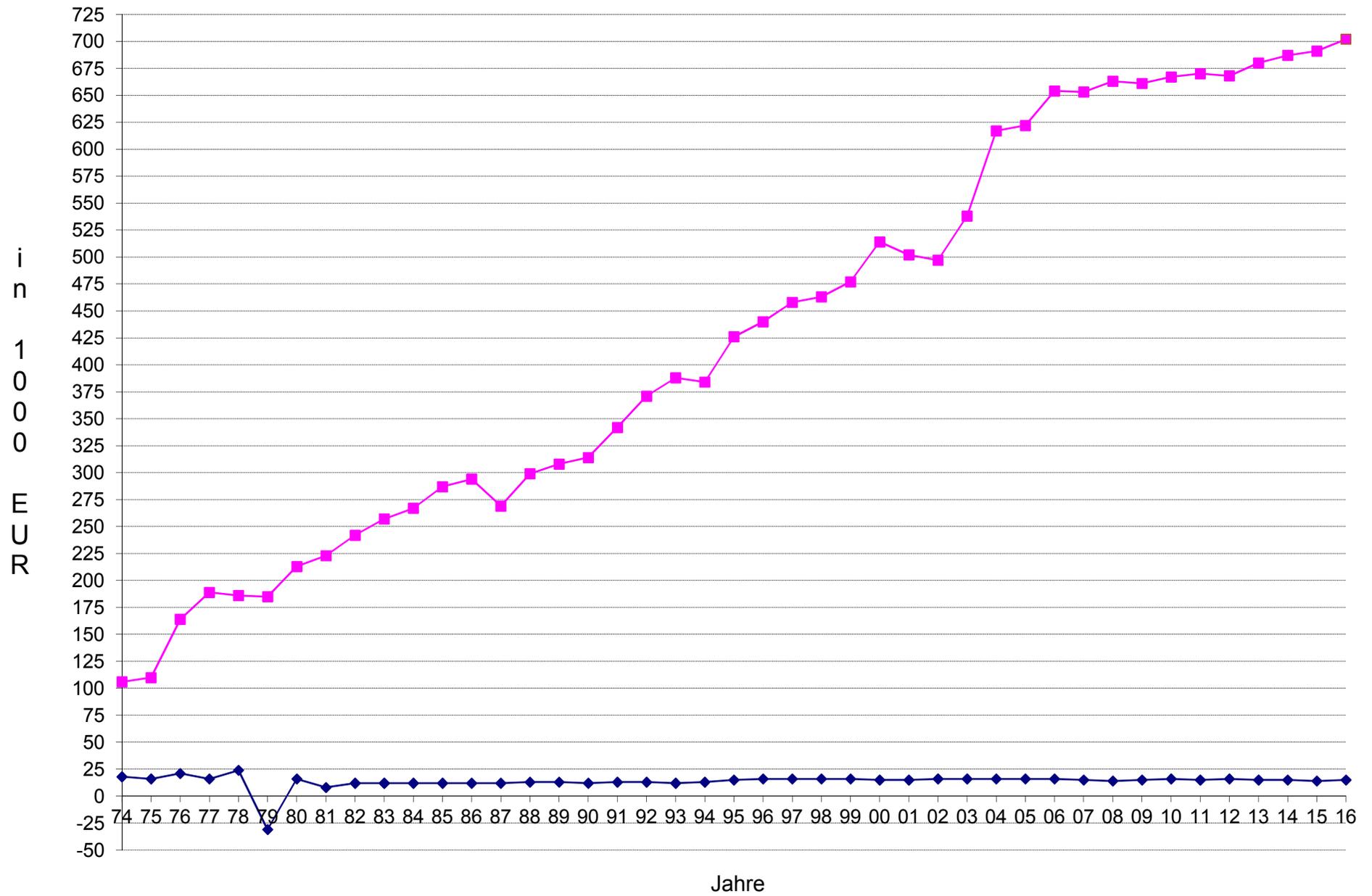


Vermögenshaushalt 2016 Ausgaben EUR 4.849.989,29



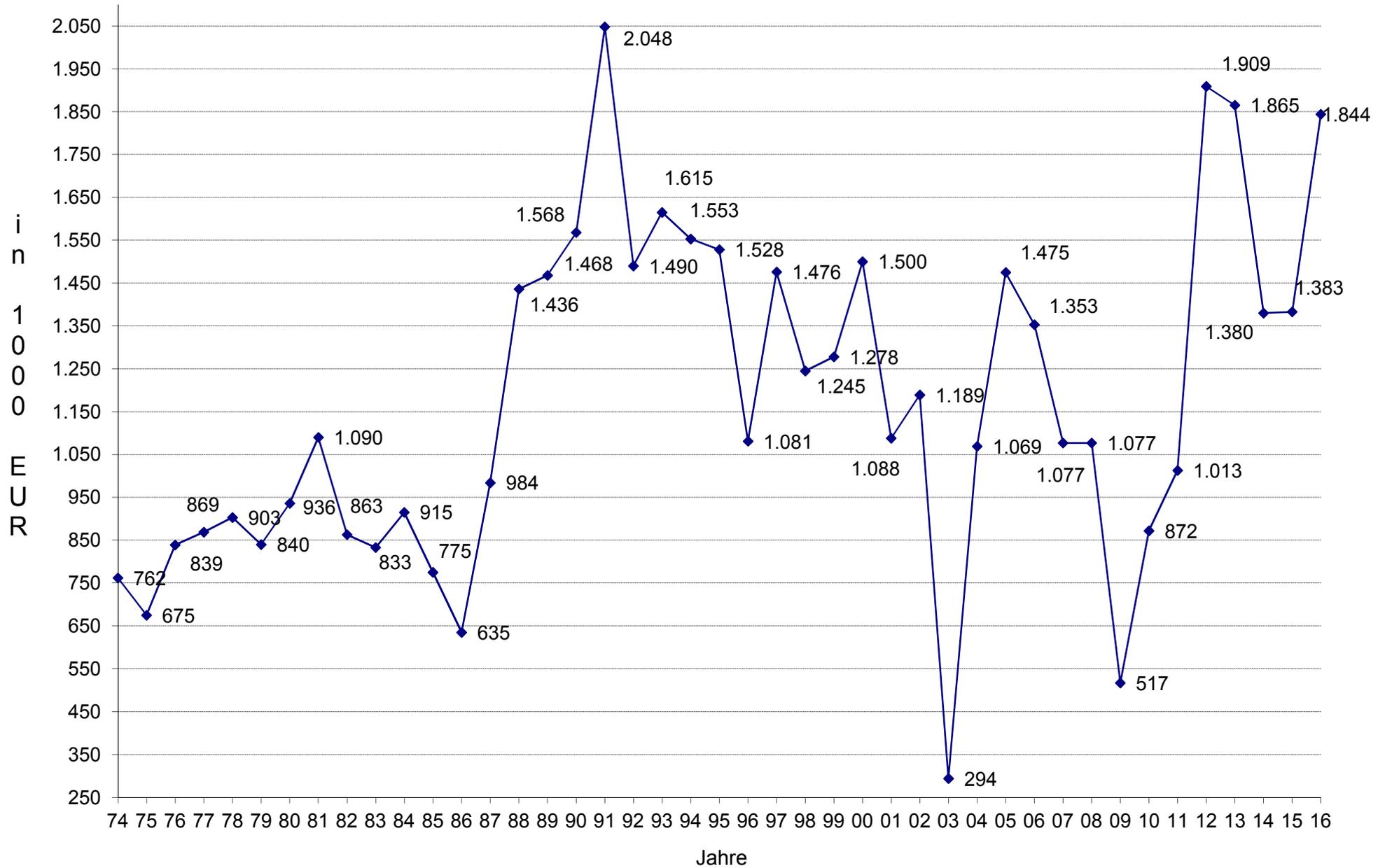
Grundsteueraufkommen

nach den Rechnungsergebnissen



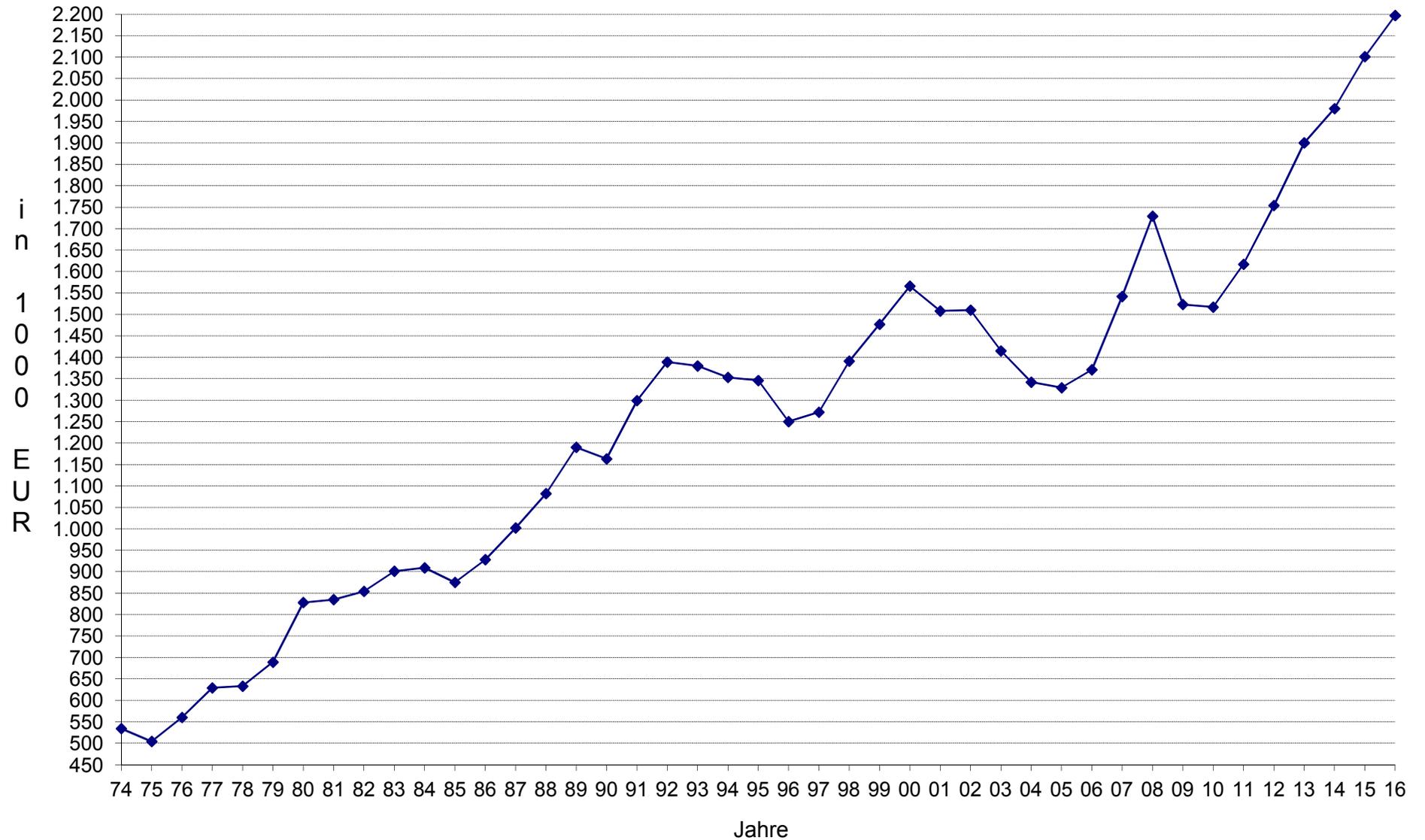
Gewerbesteueraufkommen

nach den Rechnungsergebnissen



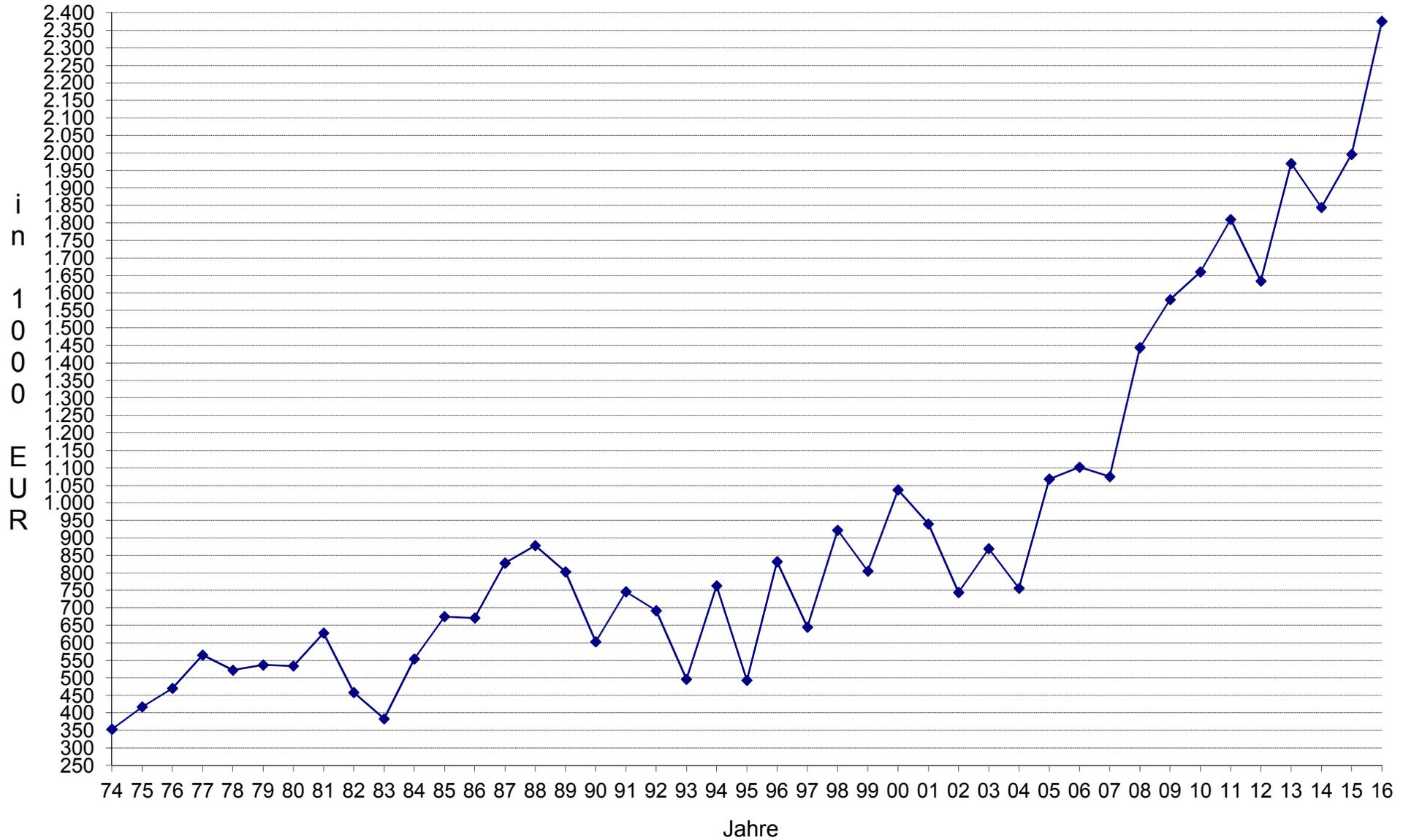
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

nach den Rechnungsergebnissen



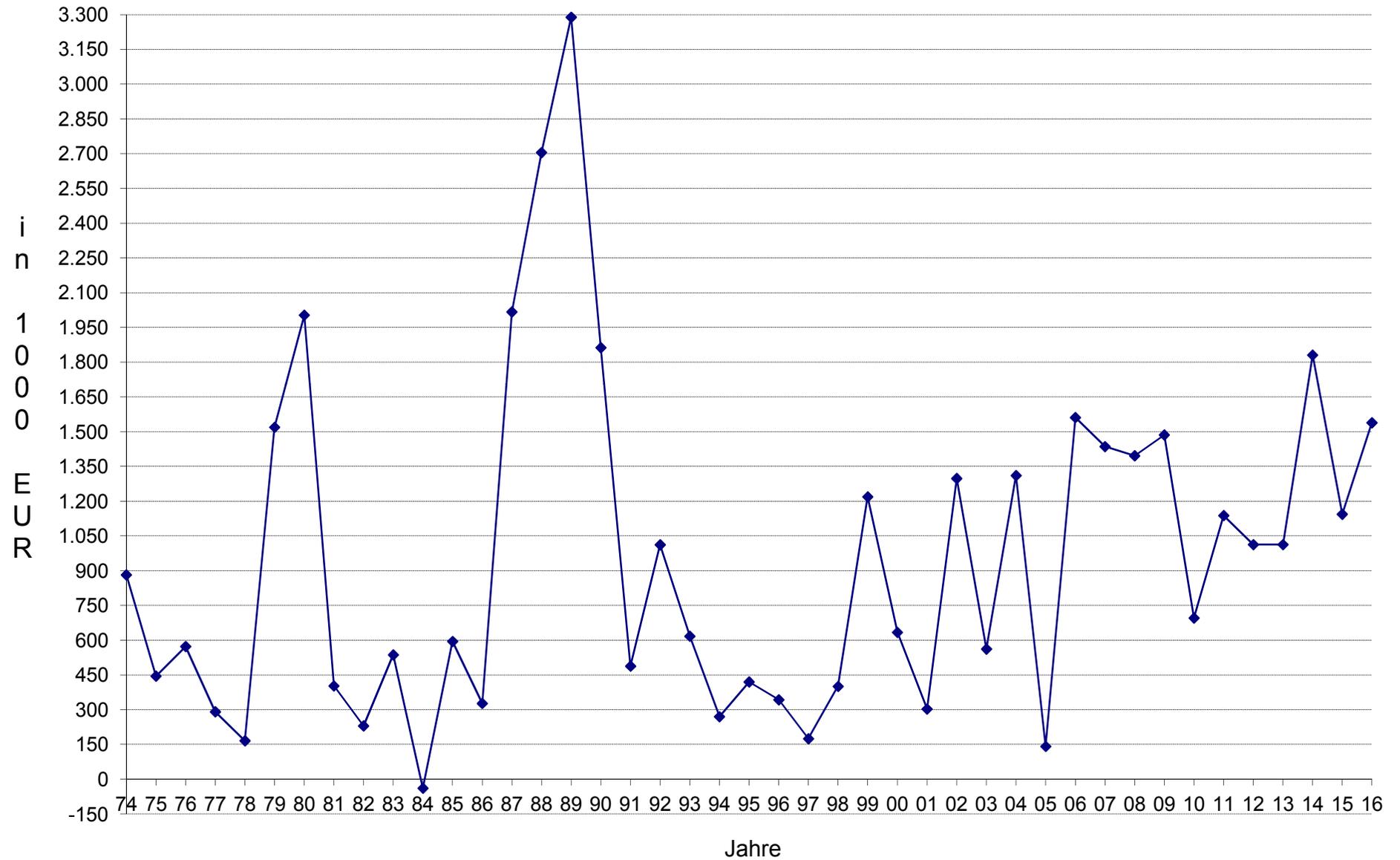
Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

nach den Rechnungsergebnissen



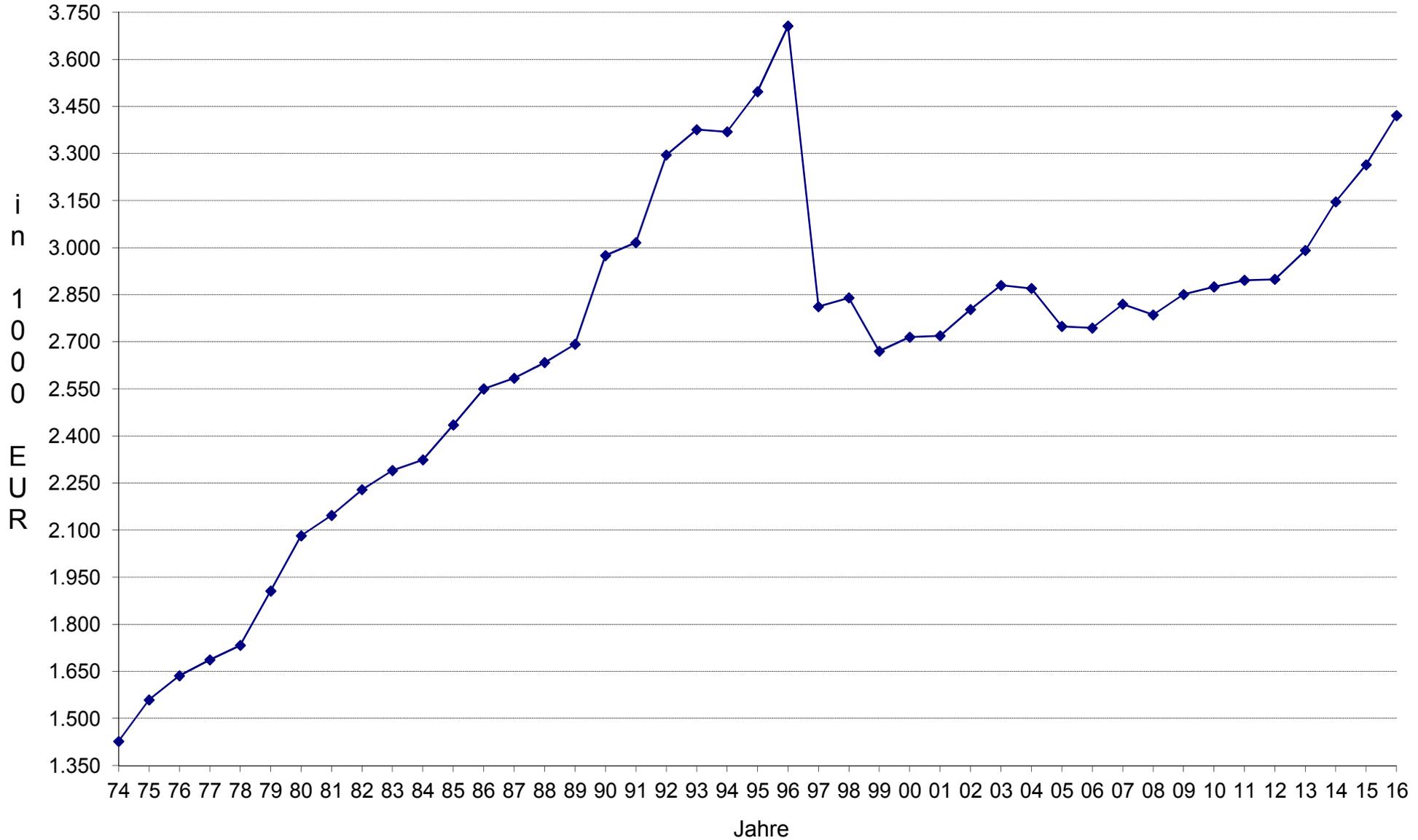
Zuschüsse und Zuweisungen (Bund, Land u.a.)

nach den Rechnungsergebnissen



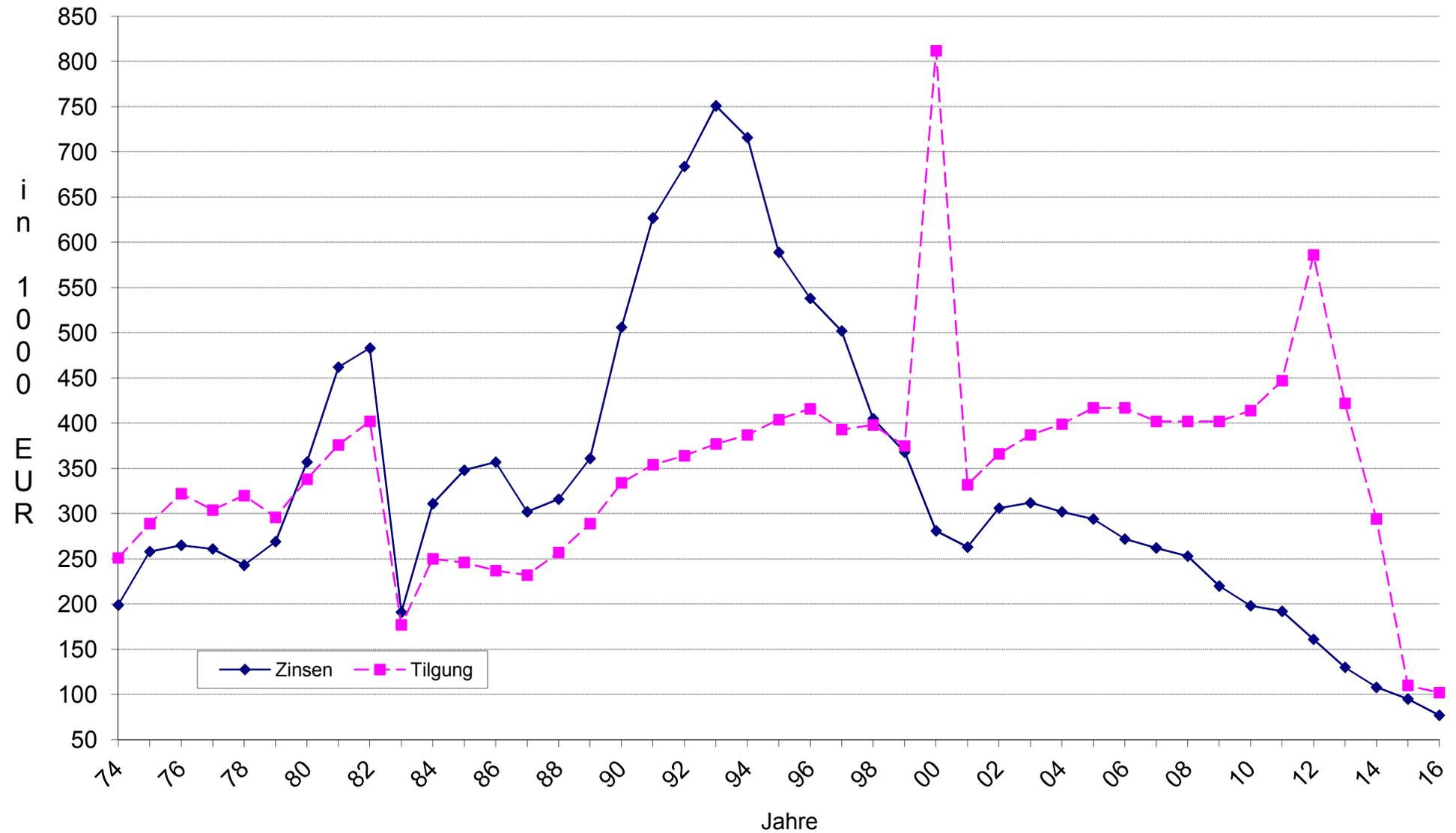
Personalausgaben

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



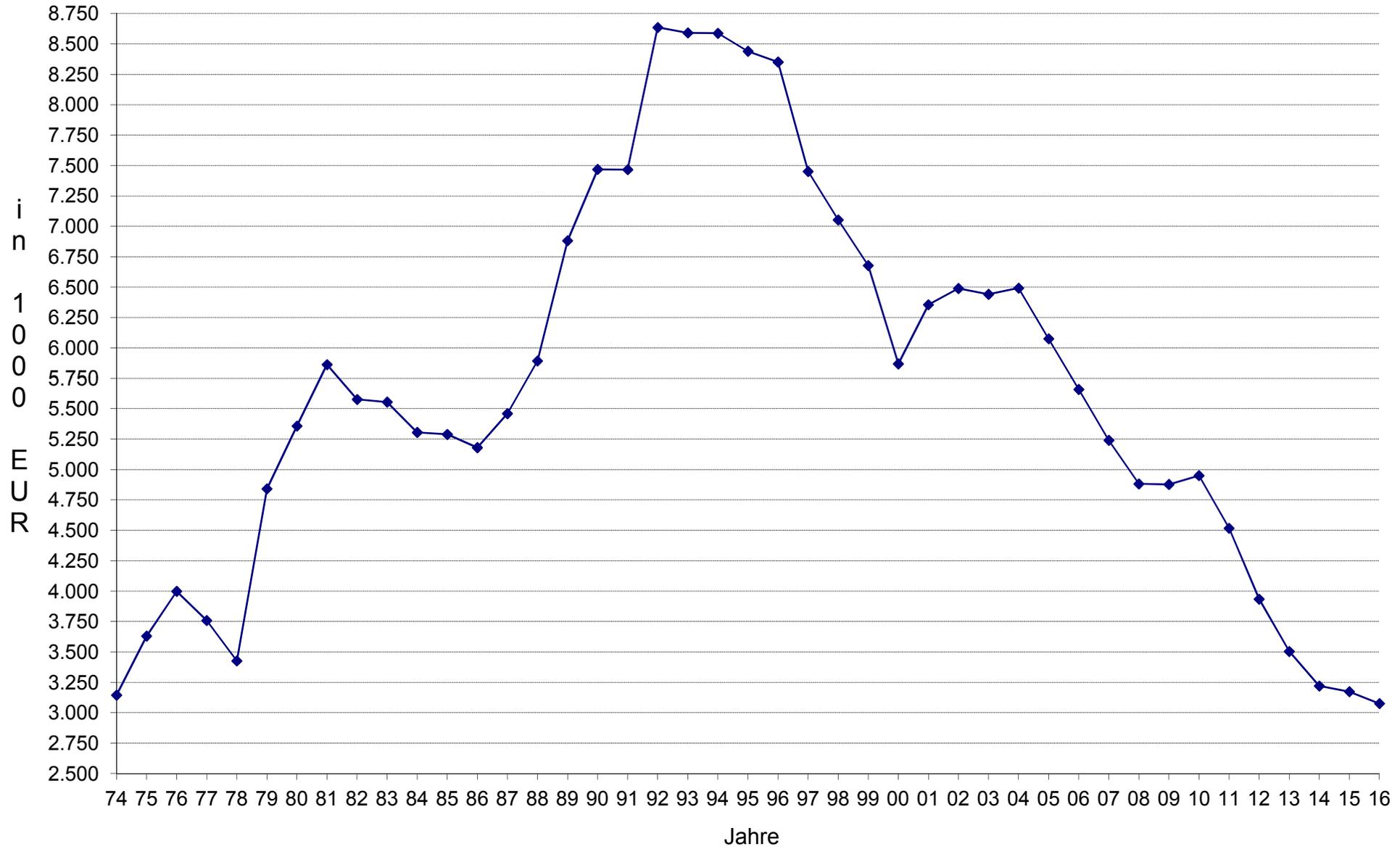
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

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



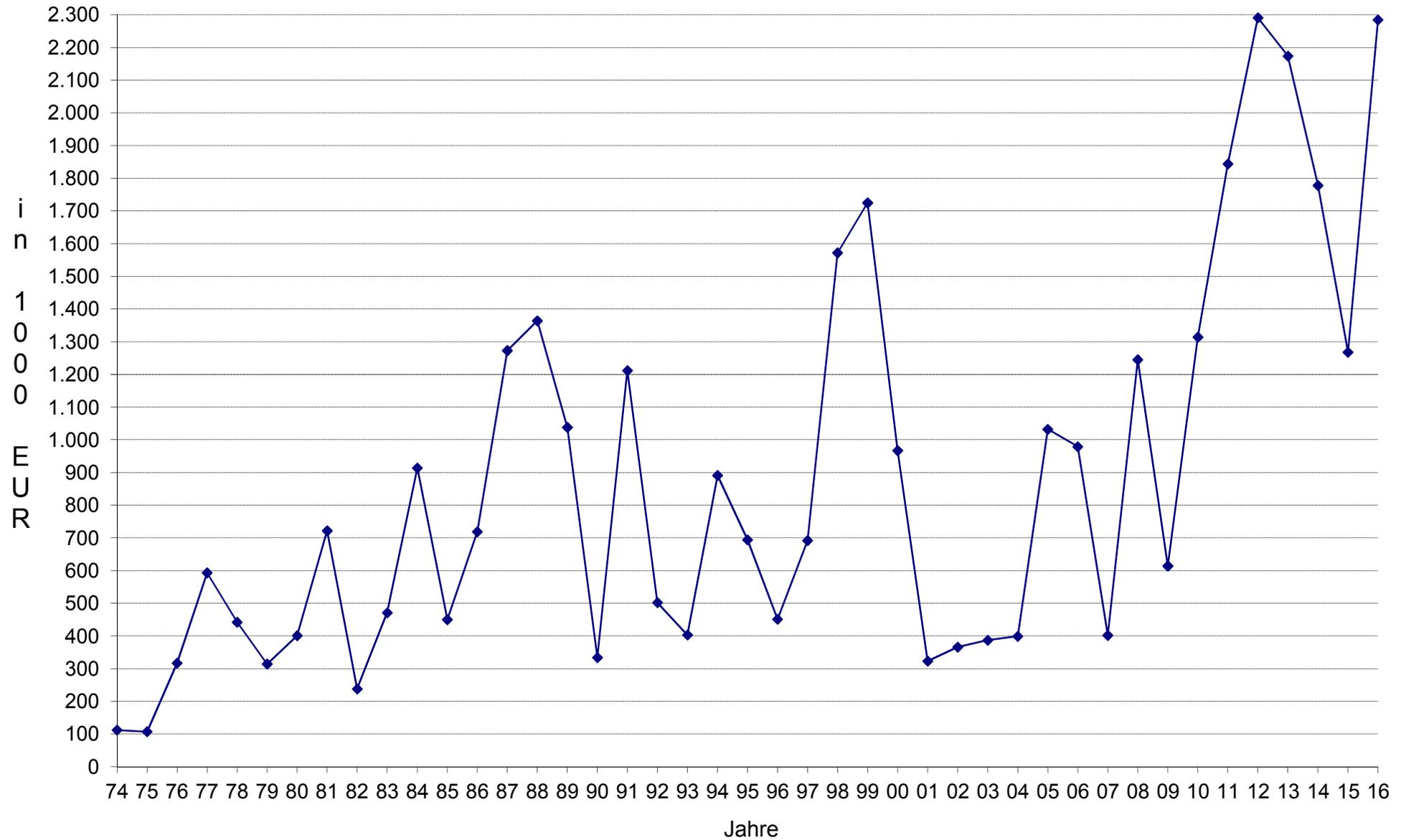
Entwicklung der Verschuldung

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



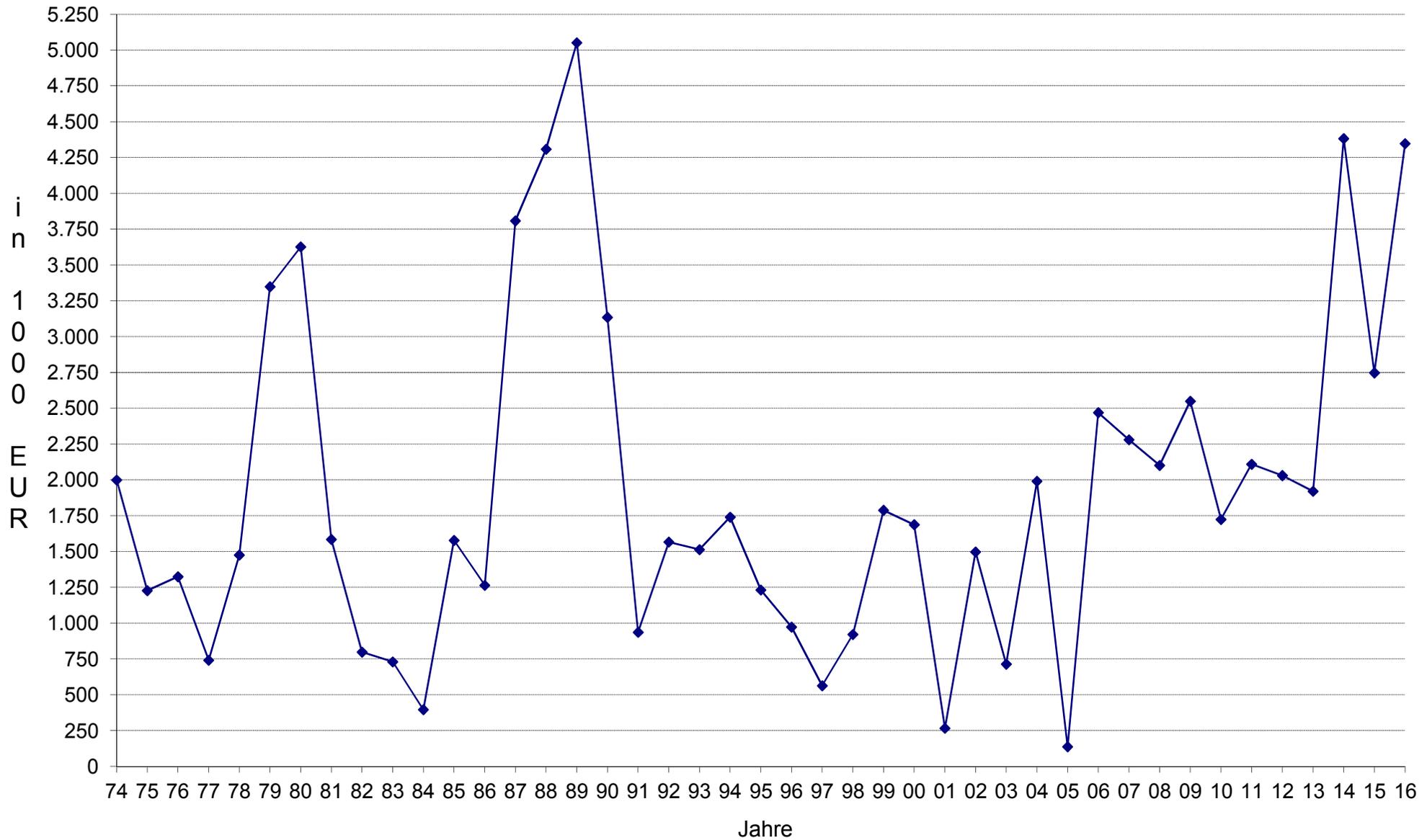
Zuführungen an den Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Haushaltsrechnung 2016

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 EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1511	E i n n a h m e n Rückersatz aus (K) 4.455,01 (H)	Schadensfällen 4.455,01	4.455,01	(K) (H)		4.455,01	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. (K) 3.096,67 (H)	Gemeindeverbänden	3.096,67	(K) (H)		3.096,67	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. 11.000,04(K) (H)	Eigenges. 23.918,97	24.025,74	10.893,27(K) (H)	22.000,00	1.918,97	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	343,00	343,00	(K) (H)	200,00	143,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	34.123,86	34.123,86	(K) (H)	32.000,00	2.123,86	
Einn.	11.000,04(K) (H)	65.937,51	66.044,28	10.893,27(K) (H)	54.200,00	11.737,51	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) (H)	87.538,92	87.538,92	(K) (H)	94.000,00	-6.461,08	
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) (H)	101.737,44	101.737,44	(K) (H)	105.000,00	-3.262,56	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	86.774,85	86.774,85	(K) (H)	94.500,00	-7.725,15	

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
.4400	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. f. Ehrenbeamte 8.009,64	8.009,64	(K) (H)	8.100,00	-90,36	
.4500	Beihilfen und (K) (H)	Unterstützungen 21.300,00	21.300,00	(K) (H)	21.300,00	- - - - -	
.5200	Geräte u. sonst. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände		(K) (H)	500,00	-500,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen (K) (H)	11.288,23	11.288,23	(K) (H)	10.000,00	1.288,23	
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.339,11	1.339,11	(K) (H)	1.600,00	-260,89	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	606,81	606,81	(K) (H)	1.000,00	-393,19	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	722,26	722,26	(K) (H)	1.000,00	-277,74	
.6540	Reisekosten (K) (H)	3.565,65	3.565,65	(K) (H)	4.000,00	-434,35	

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
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten (K) (H)	18.946,86	18.946,86	(K) (H)	8.000,00	10.946,86	
.6600	Verfügungsmittel (K) (H)	260,40	260,40	(K) (H)	1.000,00	-739,60	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	7.901,55	7.901,55	(K) (H)	10.000,00	-2.098,45	
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg (K) (H)			(K) (H)	5.200,00	-5.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.319,60	2.319,60	(K) (H)	4.000,00	-1.680,40	
Ausg.	(K) (H)	352.311,32	352.311,32	(K) (H)	369.600,00	-29.523,77 12.235,09	
UAB +/- 0000	11.000,04(K) (H)	-286.373,81	-286.267,04	10.893,27(K) (H)	-315.400,00	29.523,77 -497,58	

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
Einn.	11.000,04 (K) (H)	65.937,51	66.044,28	10.893,27 (K) (H)	54.200,00	11.737,51	
Ausg.	(K) (H)	352.311,32	352.311,32	(K) (H)	369.600,00	-29.523,77 12.235,09	
AB +/- 00	11.000,04 (K) (H)	-286.373,81	-286.267,04	10.893,27 (K) (H)	-315.400,00	29.523,77 -497,58	

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
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 460,00 (H)	460,00	460,00	(K) (H)	500,00	-40,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. 7.621,96(K) (H)	29.740,11	28.840,40	8.521,67(K) (H)	27.000,00	2.740,11	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 4.320,76(K) (H)	24.021,67	13.059,91	15.282,52(K) (H)	21.000,00	3.021,67	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	2.935,14	2.935,14	(K) (H)	3.000,00	-64,86	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	175,00		175,00(K) (H)	600,00	-425,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 6,90(K) (H)	66,90	73,80	(K) (H)	200,00	-133,10	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	62.803,37	62.803,37	(K) (H)	60.000,00	2.803,37	
Einn.	11.949,62(K) (H)	120.202,19	108.172,62	23.979,19(K) (H)	112.700,00	-1.062,96 8.565,15	
	A u s g a b e n						

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) 44.829,16 (H)	44.829,16	44.829,16	(K) (H)	45.500,00	-670,84	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 155.652,12 (H)	155.652,12	155.652,12	(K) (H)	158.600,00	-2.947,88	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 42.527,53 (H)	42.527,53	42.527,53	(K) (H)	43.700,00	-1.172,47	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 14.956,79 (H)	14.956,79	14.956,79	(K) (H)	14.500,00	456,79	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 33.985,92 (H)	33.985,92	33.985,92	(K) (H)	30.700,00	3.285,92	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 13.912,50 (H)	13.912,50	13.912,50	(K) (H)	13.900,00	12,50	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 8.948,11 (H)	8.948,11	8.948,11	(K) (H)	8.000,00	948,11	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 10.356,83 (H)	10.356,83	10.356,83	(K) (H)	9.000,00	1.356,83	

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
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	6.358,75	4.613,42	1.745,33(K) (H)	5.000,00	1.358,75	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	29.086,37	29.086,37	(K) (H)	26.000,00	3.086,37	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	5.856,00	5.856,00	(K) (H)	3.000,00	2.856,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	32.023,02	32.023,02	(K) (H)	33.000,00	-976,98	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	1.395,85	1.395,85	(K) (H)	2.000,00	-604,15	
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief. (K) (H)	3.880,90	3.880,90	(K) (H)	3.500,00	380,90	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	1.169,25	1.169,25	(K) (H)	1.200,00	-30,75	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand 157,08(K) (H)	11.091,71	10.730,98	517,81(K) (H)	15.000,00	-3.908,29	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	4.024,72	4.024,72	(K) (H)	3.000,00	1.024,72	

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
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei- (K) 1.596,84 (H)	Ausgaben 1.596,84	1.596,84	(K) (H)	1.600,00	-3,16	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 993,58 (H)	993,58	993,58	(K) (H)	1.000,00	-6,42	
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen (K) 10.686,50 (H)	10.686,50	10.624,50	62,00(K) (H)	14.000,00	-3.313,50	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 7.456,62 (H)	7.456,62	7.456,62	(K) (H)	7.400,00	56,62	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 5.714,92 (H)	5.714,92	5.119,94	594,98(K) (H)	6.000,00	-285,08	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 9.834,35 (H)	9.834,35	9.834,35	(K) (H)	5.000,00	4.834,35	
Ausg.	157,08(K) (H)	456.338,34	453.575,30	2.920,12(K) (H)	450.700,00	-14.019,52 19.657,86	
UAB +/- 0200	11.792,54(K) (H)	-336.136,15	-345.402,68	21.059,07(K) (H)	-338.000,00	12.956,56 -11.092,71	

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 EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1310	E i n n a h m e n Bezugsentgelte 282,90(K) (H)	29.452,90	29.622,51	113,29(K) (H)	28.000,00	1.452,90	
.1510	Vermischte Einnahmen 348,60(K) (H)	7.039,53	6.923,33	464,80(K) (H)	9.000,00	-1.960,47	
Einn.	631,50(K) (H)	36.492,43	36.545,84	578,09(K) (H)	37.000,00	-1.960,47 1.452,90	
.4160	A u s g a b e n Entgelte an Austräger (K) (H)	10.800,00	10.800,00	(K) (H)	12.500,00	-1.700,00	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)	429,99	429,99	(K) (H)	600,00	-170,01	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	3.272,64	3.272,64	(K) (H)	3.700,00	-427,36	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	6.951,71	6.951,71	(K) (H)	7.000,00	-48,29	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	40.830,42	40.830,42	(K) (H)	44.000,00	-3.169,58	

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

Seite : 47
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	62.284,76	62.284,76	(K) (H)	70.300,00	-8.015,24	
UAB +/- 0201	631,50(K) (H)	-25.792,33	-25.738,92	578,09(K) (H)	-33.300,00	6.054,77 1.452,90	

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	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 316,00 (H)	316,00	316,00	(K) (H)	300,00	16,00	
Einn.	(K) (H)	316,00	316,00	(K) (H)	300,00	16,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.073,08 (H)	2.073,08	2.073,08	(K) (H)	2.500,00	-426,92	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 175,04 (H)	175,04	175,04	(K) (H)	200,00	-24,96	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 418,58 (H)	418,58	418,58	(K) (H)	900,00	-481,42	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 271,62 (H)	271,62	271,62	(K) (H)	2.000,00	-1.728,38	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 154,26 (H)	154,26	154,26	(K) (H)	100,00	54,26	
.5310	Mieten und Pachten (K) 357,76 (H)	357,76	357,76	(K) (H)	400,00	-42,24	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 4.527,16 (H)	4.527,16	4.527,16	(K) (H)	6.000,00	-1.472,84	

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
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	115,55	115,55	(K) (H)	200,00	-84,45	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,20(K) (H)	398,40	398,40	33,20(K) (H)	500,00	-101,60	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	101,50	101,50	(K) (H)	100,00	1,50	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.700,00	-1.700,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	83,40	83,40	(K) (H)	2.000,00	-1.916,60	
.7180	Zuweisungen an Sonstige (K) (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	33,20(K) (H)	8.976,35	8.976,35	33,20(K) (H)	16.700,00	-8.079,41 355,76	
UAB +/- 0202	-33,20(K) (H)	-8.660,35	-8.660,35	-33,20(K) (H)	-16.400,00	8.079,41 -339,76	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0203 Ortsverwaltung Geschwend

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	503,30	503,30	(K) (H)	500,00	3,30	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	44,43	44,43	(K) (H)	100,00	-55,57	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	100,20	100,20	(K) (H)	100,00	0,20	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	101,98	101,98	(K) (H)	100,00	1,98	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	605,84	605,84	(K) (H)	1.000,00	-394,16	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	115,55	115,55	(K) (H)	200,00	-84,45	
.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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	243,65	243,65	(K) (H)	300,00	-56,35	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.200,00	-2.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	309,15	309,15	(K) (H)	2.000,00	-1.690,85	
Ausg.	(K) (H)	2.024,10	2.024,10	(K) (H)	6.800,00	-4.781,38 5,48	
UAB +/- 0203	(K) (H)	-2.024,10	-2.024,10	(K) (H)	-6.800,00	4.781,38 -5,48	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1670	E i n n a h m e n Erstattungen von privaten Unternehmen 96,74(K) (H)		96,74	(K) (H)		- - - - -	
Einn.	96,74(K) (H)		96,74	(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.553,74 (H)	2.553,74	2.553,74	(K) (H)	2.200,00	353,74	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 180,79 (H)	180,79	180,79	(K) (H)	200,00	-19,21	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 588,69 (H)	588,69	588,69	(K) (H)	700,00	-111,31	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 383,31 (H)	383,31	383,31	(K) (H)	1.000,00	-616,69	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 9,94 (H)	9,94	9,94	(K) (H)	200,00	-190,06	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 4.742,09 (H)	4.742,09	4.742,09	(K) (H)	5.000,00	-257,91	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 115,55 (H)	115,55	115,55	(K) (H)	200,00	-84,45	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	83,30	83,30	(K) (H)	100,00	-16,70	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 6,02(K) (H)	133,79	139,81	(K) (H)	100,00	33,79	
.6562	Kosten für Internet 16,51(K) (H)	125,26	141,77	(K) (H)	300,00	-174,74	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	75,00	75,00	(K) (H)	200,00	-125,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.900,00	-1.900,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	130,05	130,05	(K) (H)	2.000,00	-1.869,95	
Ausg.	22,53(K) (H)	9.121,51	9.144,04	(K) (H)	14.100,00	-5.366,02 387,53	
UAB +/- 0204	74,21(K) (H)	-9.121,51	-9.047,30	(K) (H)	-14.100,00	5.366,02 -387,53	

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
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 610,00 (H)	610,00	610,00	(K) (H)	500,00	110,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) 610,00 (H)	610,00	610,00	(K) (H)	600,00	-100,00 110,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 4.207,25 (H)	4.207,25	4.207,25	(K) (H)	4.400,00	-192,75	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 372,71 (H)	372,71	372,71	(K) (H)	400,00	-27,29	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 838,14 (H)	838,14	838,14	(K) (H)	1.000,00	-161,86	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,35 (H)	1,35	1,35	(K) (H)		1,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.580,39 (H)	2.580,39	2.580,39	(K) (H)	2.000,00	580,39	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 258,29 (H)	258,29	258,29	(K) (H)	200,00	58,29	

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 $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./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 (K) (H)	Grundstücke und 5.199,19	Gebäude 5.199,19	(K) (H)	7.000,00	-1.800,81	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	115,55	115,55	(K) (H)	200,00	-84,45	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,28(K) (H)	400,83	400,55	33,56(K) (H)	500,00	-99,17	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.100,00	-2.100,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.488,75	2.488,75	(K) (H)	4.000,00	-1.511,25	
Ausg.	33,28(K) (H)	16.462,45	16.462,17	33,56(K) (H)	22.000,00	-6.177,58 640,03	
UAB +/- 0205	-33,28(K) (H)	-15.852,45	-15.852,17	-33,56(K) (H)	-21.400,00	6.077,58 -530,03	

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	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 904,00 (H)	904,00	904,00	(K) (H)	1.000,00	-96,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 24,48 (H)	24,48	24,48	(K) (H)		24,48	
Einn.	(K) 928,48 (H)	928,48	928,48	(K) (H)	1.000,00	-96,00 24,48	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 694,23 (H)	694,23	694,23	(K) (H)	800,00	-105,77	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 106,09 (H)	106,09	106,09	(K) (H)	100,00	6,09	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 368,90(K) (H)	5.178,71	5.547,61	(K) (H)	4.000,00	1.178,71	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 191,89 (H)	191,89	191,89	(K) (H)	300,00	-108,11	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.759,28 (H)	3.759,28	3.759,28	(K) (H)	4.000,00	-240,72	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 115,55 (H)	115,55	115,55	(K) (H)	200,00	-84,45	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 58

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,37(K) (H)	403,52	403,14	33,75(K) (H)	600,00	-196,48	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.800,00	-1.800,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	467,55	467,55	(K) (H)	5.000,00	-4.532,45	
Ausg.	402,27(K) (H)	10.916,82	11.285,34	33,75(K) (H)	17.100,00	-7.367,98 1.184,80	
UAB +/- 0206	-402,27(K) (H)	-9.988,34	-10.356,86	-33,75(K) (H)	-16.100,00	7.271,98 -1.160,32	

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 == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 801,00 (H)	801,00	801,00	(K) (H)	200,00	601,00	
Einn.	(K) 801,00 (H)	801,00	801,00	(K) (H)	200,00	601,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.719,50 (H)	2.719,50	2.719,50	(K) (H)	2.800,00	-80,50	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 240,92 (H)	240,92	240,92	(K) (H)	300,00	-59,08	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 569,28 (H)	569,28	569,28	(K) (H)	600,00	-30,72	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 754,86 (H)	754,86	754,86	(K) (H)	400,00	354,86	
.5310	Mieten und Pachten (K) 3.313,56 (H)	3.313,56	3.313,56	(K) (H)	3.400,00	-86,44	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen (K) 2.016,92 (H)	2.016,92	2.016,92	(K) (H)	2.000,00	16,92	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 60

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	115,55	115,55	(K) (H)	200,00	-84,45	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	206,53	206,53	(K) (H)	500,00	-293,47	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	5.500,00	-5.500,00	
Ausg.	(K) (H)	9.937,12	9.937,12	(K) (H)	16.200,00	-6.634,66 371,78	
UAB +/- 0207	(K) (H)	-9.136,12	-9.136,12	(K) (H)	-16.000,00	6.634,66 229,22	

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

Seite : 61
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	12.677,86(K) (H)	159.350,10	147.470,68	24.557,28(K) (H)	151.800,00	-3.219,43 10.769,53	
Ausg.	648,36(K) (H)	576.061,45	573.689,18	3.020,63(K) (H)	613.900,00	-60.441,79 22.603,24	
AB +/- 02	12.029,50(K) (H)	-416.711,35	-426.218,50	21.536,65(K) (H)	-462.100,00	57.222,36 -11.833,71	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 62

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 115,00(K) (H)	540,00	605,00	50,00(K) (H)	1.000,00	-460,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	415,75	415,75	(K) (H)	500,00	-84,25	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 17.154,31(K) (H)	48.192,39	52.953,46	12.393,24(K) (H)	48.000,00	192,39	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	120.109,91	120.109,91	(K) (H)	118.000,00	2.109,91	
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen 5.427,80(K) (H)	7.458,75	7.330,67	5.555,88(K) (H)	10.000,00	-2.541,25	
Einn.	22.697,11(K) (H)	176.716,80	181.414,79	17.999,12(K) (H)	177.500,00	-3.085,50 2.302,30	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H)	107.637,12	107.637,12	(K) (H)	108.000,00	-362,88	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	100.612,57	100.612,57	(K) (H)	116.900,00	-16.287,43	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	1.673,65	1.673,65	(K) (H)		1.673,65	

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
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	73.105,69	73.105,69	(K) (H)	74.200,00	-1.094,31	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	8.840,11	8.840,11	(K) (H)	10.400,00	-1.559,89	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)	142,84	142,84	(K) (H)		142,84	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	19.407,79	19.407,79	(K) (H)	22.600,00	-3.192,21	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	506,76	506,76	(K) (H)		506,76	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	32.611,00	32.611,00	(K) (H)	32.700,00	-89,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	40,70	40,70	(K) (H)	800,00	-759,30	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	188,00	188,00	(K) (H)	10.000,00	-9.812,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.098,29	1.098,29	(K) (H)	1.300,00	-201,71	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 64

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) 1.552,42 (H)	1.552,42	1.552,42	(K) (H)	1.800,00	-247,58	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 951,41 (H)	951,41	951,41	(K) (H)	1.500,00	-548,59	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 181,58 (H)	181,58	181,58	(K) (H)	1.000,00	-818,42	
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beibehaltung (K) 222,45 (H)	222,45	222,45	(K) (H)	2.000,00	-1.777,55	
.6551	Umstellung NKHR (K) 1.624,59 (H)	1.624,59	1.624,59	(K) (H)		1.624,59	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 2.692,05 (H)	2.692,05	2.692,05	(K) (H)	5.500,00	-2.807,95	
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg (K) 2.680,70 (H)	2.680,70	2.680,70	(K) (H)	3.000,00	-319,30	

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 ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	355.769,72	355.769,72	(K)	392.000,00	-40.178,12	
	(H)			(H)		3.947,84	
UAB +/- 0300	22.697,11(K) (H)	-179.052,92	-174.354,93	17.999,12(K) (H)	-214.500,00	37.092,62 -1.645,54	
Einn.	22.697,11(K) (H)	176.716,80	181.414,79	17.999,12(K) (H)	177.500,00	-3.085,50 2.302,30	
Ausg.	(K) (H)	355.769,72	355.769,72	(K) (H)	392.000,00	-40.178,12 3.947,84	
AB +/- 03	22.697,11(K) (H)	-179.052,92	-174.354,93	17.999,12(K) (H)	-214.500,00	37.092,62 -1.645,54	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren (K) 6.314,00 (H)	6.314,00	6.314,00	(K) (H)	5.000,00	1.314,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (K) 470,00 (H)	470,00	470,00	(K) (H)	200,00	270,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.994,47 (H)	1.994,47	1.994,47	(K) (H)	2.000,00	-5,53	
Einn.	(K) 8.778,47 (H)	8.778,47	8.778,47	(K) (H)	7.200,00	-5,53 1.584,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 15.699,65 (H)	15.699,65	15.699,65	(K) (H)	15.300,00	399,65	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.381,58 (H)	1.381,58	1.381,58	(K) (H)	1.400,00	-18,42	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 3.021,38 (H)	3.021,38	3.021,38	(K) (H)	3.100,00	-78,62	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,69 (H)	1,69	1,69	(K) (H)		1,69	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 427,06 (H)	427,06	427,06	(K) (H)	500,00	-72,94	

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

Seite : 67
 HH.-Jahr: 2016

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
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	201,76	201,76	(K) (H)	300,00	-98,24	
.6500	Geschäftsausgaben (K) (H)	1.334,29	1.334,29	(K) (H)	1.000,00	334,29	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H)	81,20	33,60	47,60(K) (H)	200,00	-118,80	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	3.267,17	3.160,07	107,10(K) (H)	3.500,00	-232,83	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
Ausg.	(K) (H)	25.415,78	25.261,08	154,70(K) (H)	27.800,00	-3.119,85 735,63	
UAB +/- 0500	(K) (H)	-16.637,31	-16.482,61	-154,70(K) (H)	-20.600,00	3.114,32 848,37	

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
.1610	E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Land (K) 4.636,00 (H)	4.636,00	4.636,00	(K) (H)	4.400,00	236,00	
Einn.	(K) 4.636,00 (H)	4.636,00	4.636,00	(K) (H)	4.400,00	236,00	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) 1.491,00 (H)	1.491,00	1.491,00	(K) (H)	2.400,00	-909,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 2.416,95 (H)	2.416,95	2.416,95	(K) (H)	3.000,00	-583,05	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 414,00 (H)	414,00	414,00	(K) (H)		414,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	700,00	-700,00	

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

Seite : 69
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	4.321,95	4.321,95	(K)	6.400,00	-2.492,05	
	(H)			(H)		414,00	
UAB +/- 0520	(K)	314,05	314,05	(K)	-2.000,00	2.492,05	
	(H)			(H)		-178,00	
Einn.	(K)	13.414,47	13.414,47	(K)	11.600,00	-5,53	
	(H)			(H)		1.820,00	
Ausg.	(K)	29.737,73	29.583,03	154,70(K)	34.200,00	-5.611,90	
	(H)			(H)		1.149,63	
AB +/- 05	(K)	-16.323,26	-16.168,56	-154,70(K)	-22.600,00	5.606,37	
	(H)			(H)		670,37	

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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker) (K) (H)	1.256,68	1.256,68	(K) (H)	2.000,00	-743,32	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
.6400	Versicherungen (K) (H)	218,30	218,30	(K) (H)	300,00	-81,70	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	12.220,07	12.220,07	(K) (H)	13.000,00	-779,93	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	5.707,92	5.289,72	418,20(K) (H)	6.000,00	-292,08	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	26.709,78	26.709,78	(K) (H)	26.000,00	709,78	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	46.112,75	45.694,55	418,20(K)	49.100,00	-3.697,03	
	(H)			(H)		709,78	
UAB +/- 0600	(K)	-46.112,75	-45.694,55	-418,20(K)	-49.100,00	3.697,03	
	(H)			(H)		-709,78	
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	46.112,75	45.694,55	418,20(K)	49.100,00	-3.697,03	
	(H)			(H)		709,78	
AB +/- 06	(K)	-46.112,75	-45.694,55	-418,20(K)	-49.100,00	3.697,03	
	(H)			(H)		-709,78	

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 = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	753,96	753,96	(K) (H)	1.100,00	-346,04	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	722,41	722,41	(K) (H)	2.000,00	-1.277,59	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	3.309,60	3.309,60	(K) (H)	4.000,00	-690,40	
Ausg.	(K) (H)	4.785,97	4.785,97	(K) (H)	7.400,00	-2.614,03	
UAB +/- 0800	(K) (H)	-4.785,97	-4.785,97	(K) (H)	-7.400,00	2.614,03	

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

Seite : 73
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	4.785,97	4.785,97	(K)	7.400,00	-2.614,03	
	(H)			(H)			
AB +/-	(K)	-4.785,97	-4.785,97	(K)	-7.400,00	2.614,03	
08	(H)			(H)			
Einn.	46.375,01(K)	415.418,88	408.344,22	53.449,67(K)	395.100,00	-6.310,46	
	(H)			(H)		26.629,34	
Ausg.	648,36(K)	1.364.778,94	1.361.833,77	3.593,53(K)	1.466.200,00	-142.066,64	
	(H)			(H)		40.645,58	
EP +/-	45.726,65(K)	-949.360,06	-953.489,55	49.856,14(K)	-1.071.100,00	135.756,18	
0	(H)			(H)		-14.016,24	

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
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 52,50(K) (H)	27.219,65	27.244,65	27,50(K) (H)	30.000,00	-2.780,35	
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose 835,00(K) (H)	23.726,61	25.284,43	-722,82(K) (H)	19.000,00	4.726,61	
.1510	Vermischte Einnahmen 1.077,00(K) (H)	409,50	1.486,50	(K) (H)	300,00	109,50	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 2.126,04(K) (H)		2.126,04	(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 835,20(K) (H)	1.008,00	835,20	1.008,00(K) (H)	500,00	508,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 4.706,58(K) (H)	4.405,98	4.553,38	4.559,18(K) (H)	2.000,00	2.405,98	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	16.748,69	16.748,69	(K) (H)	19.000,00	-2.251,31	
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder 100,00(K) (H)	2.554,00	2.304,00	350,00(K) (H)	2.500,00	54,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	9.732,32(K) (H)	76.072,43	80.582,89	5.221,86(K) (H)	76.300,00	-8.031,66 7.804,09	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 50.191,71 (H)	50.191,71	50.191,71	(K) (H)	65.300,00	-15.108,29	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 4.413,75 (H)	4.413,75	4.413,75	(K) (H)	5.900,00	-1.486,25	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 9.910,55 (H)	9.910,55	9.910,55	(K) (H)	12.700,00	-2.789,45	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 4,93 (H)	4,93	4,93	(K) (H)	100,00	-95,07	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 309,43 (H)	309,43	309,43	(K) (H)	1.000,00	-690,57	
.5310	Mieten und Pachten (K) 5.198,40 (H)	5.198,40	5.198,40	(K) (H)	6.000,00	-801,60	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	

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

Seite : 76
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 342,73 (H)	342,73	342,73	(K) (H)	400,00	-57,27	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 45,78 (H)	15.013,78	15.059,56	(K) (H)	20.000,00	-4.986,22	
.6540	Reisekosten (K) (H)	59,85	59,85	(K) (H)	100,00	-40,15	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 99,96 (H)	5.799,71	5.756,87	(K) 142,80 (H)	6.000,00	-200,29	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	7.133,03	7.133,03	(K) (H)	10.000,00	-2.866,97	
.6700	Erstattungen an den Bund (K) (H)	1.298,00	1.298,00	(K) (H)		1.298,00	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	2.250,55	2.250,55	(K) (H)	3.500,00	-1.249,45	

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

Seite : 77
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	145,74(K) (H)	101.926,42	101.929,36	142,80(K) (H)	132.000,00	-31.371,58 1.298,00	
UAB +/- 1100	9.586,58(K) (H)	-25.853,99	-21.346,47	5.079,06(K) (H)	-55.700,00	23.339,92 6.506,09	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 154,40(K) (H)	2.546,00	2.611,20	89,20(K) (H)	500,00	2.046,00	
.1001	Gebühren Grundbucheinsicht (K) (H)	120,00	120,00	(K) (H)		120,00	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)	24.921,63	24.921,63	(K) (H)	10.000,00	14.921,63	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.321,21	1.321,21	(K) (H)	1.000,00	321,21	
Einn.	154,40(K) (H)	28.908,84	28.974,04	89,20(K) (H)	11.500,00	17.408,84	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H)	9.492,06	9.492,06	(K) (H)	9.700,00	-207,94	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	16.175,24	16.175,24	(K) (H)	22.500,00	-6.324,76	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	6.598,61	6.598,61	(K) (H)	3.600,00	2.998,61	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	1.409,93	1.409,93	(K) (H)	2.100,00	-690,07	

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
.4440	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. für Beschäftigte 3.242,28	3.242,28	(K) (H)	4.300,00	-1.057,72	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	597,88	597,88	(K) (H)	800,00	-202,12	
.5200	Geräte u. sonst. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände		(K) (H)	500,00	-500,00	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	195,00	195,00	(K) (H)		195,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	265,85	265,85	(K) (H)	300,00	-34,15	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	3,99	3,99	(K) (H)	1.000,00	-996,01	
.6540	Reisekosten (K) (H)	80,90	80,90	(K) (H)		80,90	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	1.406,10	1.406,10	(K) (H)	700,00	706,10	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	26,28	26,28	(K) (H)	200,00	-173,72	

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

Seite : 80
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	39.494,12	39.494,12	(K) (H)	45.700,00	-10.186,49 3.980,61	
UAB +/- 1170	154,40(K) (H)	-10.585,28	-10.520,08	89,20(K) (H)	-34.200,00	10.186,49 13.428,23	
Einn.	9.886,72(K) (H)	104.981,27	109.556,93	5.311,06(K) (H)	87.800,00	-8.031,66 25.212,93	
Ausg.	145,74(K) (H)	141.420,54	141.423,48	142,80(K) (H)	177.700,00	-41.558,07 5.278,61	
AB +/- 11	9.740,98(K) (H)	-36.439,27	-31.866,55	5.168,26(K) (H)	-89.900,00	33.526,41 19.934,32	

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
	E i n n a h m e n						
.1510	Vermischte Einnahmen 2.930,56(K) (H)	4.993,26	6.276,17	1.647,65(K) (H)	10.000,00	-5.006,74	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 240,00(K) (H)	1.095,00	1.335,00	(K) (H)	1.200,00	-105,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	13.601,00	13.601,00	(K) (H)	14.000,00	-399,00	
Einn.	3.170,56(K) (H)	19.689,26	21.212,17	1.647,65(K) (H)	25.300,00	-5.610,74	
	A u s g a b e n						
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit 4.312,50(K) (H)	10.034,86	11.254,45	3.092,91(K) (H)	3.000,00	7.034,86	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	6.400,00	6.400,00	(K) (H)	6.400,00	- - - - -	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 198,95(K) (H)	6.838,49	7.037,44	(K) (H)	7.000,00	-161,51	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 23,90(K) (H)	20.573,48	20.597,38	(K) (H)	25.000,00	-4.426,52	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten (K) 150,00 (H)	150,00	150,00	(K) (H)		150,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 17.521,59 (H)	17.521,59	17.521,59	(K) (H)	15.000,00	2.521,59	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) 15.653,78 (H)	15.653,78	12.908,71	2.745,07(K) (H)	12.000,00	3.653,78	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) 3.505,10 (H)	3.505,10	3.413,37	91,73(K) (H)	5.000,00	-1.494,90	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung 1.836,58(K) (H)	20.642,87	11.136,51	11.342,94(K) (H)	10.000,00	10.642,87	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 5.472,24 (H)	5.472,24	5.472,24	(K) (H)	12.000,00	-6.527,76	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 331,22 (H)	331,22	331,22	(K) (H)	500,00	-168,78	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 5.733,82 (H)	5.733,82	5.733,82	(K) (H)	7.000,00	-1.266,18	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 722,71 (H)	722,71	722,71	(K) (H)	1.000,00	-277,29	

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

Seite : 83
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 1.287,92 (H)	1.287,92	1.287,92	(K) (H)	1.600,00	-312,08	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 105,91 (H)	105,91	105,91	(K) (H)	200,00	-94,09	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) 1.177,50 (H)	1.177,50	1.177,50	(K) (H)	1.300,00	-122,50	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 5.775,40 (H)	5.775,40	5.468,60	306,80(K) (H)	10.000,00	-4.224,60	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 7.159,14 (H)	7.159,14	7.159,14	(K) (H)	7.000,00	159,14	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 961,05 (H)	961,05	961,05	(K) (H)	2.000,00	-1.038,95	
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau (K) 3.700,00 (H)	3.700,00	3.700,00	(K) (H)	3.700,00	- - - - -	

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
Ausg.	6.371,93(K) (H)	133.747,08	122.539,56	17.579,45(K) (H)	129.700,00	-20.115,16 24.162,24	
UAB +/- 1300	-3.201,37(K) (H)	-114.057,82	-101.327,39	-15.931,80(K) (H)	-104.400,00	14.504,42 -24.162,24	
Einn.	3.170,56(K) (H)	19.689,26	21.212,17	1.647,65(K) (H)	25.300,00	-5.610,74	
Ausg.	6.371,93(K) (H)	133.747,08	122.539,56	17.579,45(K) (H)	129.700,00	-20.115,16 24.162,24	
AB +/- 13	-3.201,37(K) (H)	-114.057,82	-101.327,39	-15.931,80(K) (H)	-104.400,00	14.504,42 -24.162,24	
Einn.	13.057,28(K) (H)	124.670,53	130.769,10	6.958,71(K) (H)	113.100,00	-13.642,40 25.212,93	
Ausg.	6.517,67(K) (H)	275.167,62	263.963,04	17.722,25(K) (H)	307.400,00	-61.673,23 29.440,85	
EP +/- 1	6.539,61(K) (H)	-150.497,09	-133.193,94	-10.763,54(K) (H)	-194.300,00	48.030,83 -4.227,92	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1710	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land (K) (H)	253.216,00	253.216,00	(K) (H)	237.000,00	16.216,00	
Einn.	(K) (H)	253.216,00	253.216,00	(K) (H)	237.000,00	16.216,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	7.676,76	7.676,76	(K) (H)	6.400,00	1.276,76	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	678,48	678,48	(K) (H)	600,00	78,48	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.545,22	1.545,22	(K) (H)	1.200,00	345,22	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.525,36	3.525,36	(K) (H)	7.000,00	-3.474,64	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	8.833,24	8.833,24	(K) (H)	6.500,00	2.333,24	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Seite : 86

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	1.289,05	1.120,68	168,37(K) (H)	1.500,00	-210,95	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 1.643,24(K) (H)	47.436,82	49.080,06	(K) (H)	55.000,00	-7.563,18	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	249,90	249,90	(K) (H)		249,90	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	6.161,42	6.161,42	(K) (H)	5.000,00	1.161,42	
.5920	Lernmittel (K) (H)	3.214,04	3.214,04	(K) (H)	6.000,00	-2.785,96	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	66,79	66,79	(K) (H)	100,00	-33,21	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	7.357,74	7.357,74	(K) (H)	8.600,00	-1.242,26	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	2.190,33	2.190,33	(K) (H)	1.000,00	1.190,33	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	386,84	386,84	(K) (H)	700,00	-313,16	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 295,42 (H)	295,42	295,42	(K) (H)	300,00	-4,58	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 794,77 (H)	794,77	794,77	(K) (H)	1.000,00	-205,23	
.6540	Reisekosten (K) 42,70 (H)	42,70	42,70	(K) (H)		42,70	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 1.961,30 (H)	1.961,30	1.961,30	(K) (H)	1.500,00	461,30	
.6562	Kosten für Internet (K) 392,48 (H)	392,48	392,48	(K) (H)	500,00	-107,52	
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 36,00 (H)	36,00	36,00	(K) (H)		36,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 743,17 (H)	743,17	743,17	(K) (H)	1.400,00	-656,83	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 38.690,10 (H)	38.690,10	38.690,10	(K) (H)	45.000,00	-6.309,90	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Seite : 88

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.7120	Zuweisungen an (K) (H)	Gemeinden/Gemeindeverb. 140.384,00	140.384,00	(K) (H)	122.000,00	18.384,00	
Ausg.	1.643,24(K) (H)	273.951,93	275.426,80	168,37(K) (H)	271.800,00	-23.407,42 25.559,35	
UAB +/- 2131	-1.643,24(K) (H)	-20.735,93	-22.210,80	-168,37(K) (H)	-34.800,00	23.407,42 -9.343,35	
Einn.	(K) (H)	253.216,00	253.216,00	(K) (H)	237.000,00	16.216,00	
Ausg.	1.643,24(K) (H)	273.951,93	275.426,80	168,37(K) (H)	271.800,00	-23.407,42 25.559,35	
AB +/- 21	-1.643,24(K) (H)	-20.735,93	-22.210,80	-168,37(K) (H)	-34.800,00	23.407,42 -9.343,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 6.330,00 (H)	6.330,00	6.380,00	-50,00(K) (H)	8.000,00	-1.670,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 7.658,00 (H)	7.658,00	7.469,45	188,55(K) (H)	2.000,00	5.658,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 2.082,00 (H)	2.082,00	2.082,00	(K) (H)		2.082,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) 1.544,00 (H)	1.544,00	1.544,00	(K) (H)		1.544,00	
Einn.	(K) 17.614,00 (H)	17.614,00	17.475,45	138,55(K) (H)	10.000,00	-1.670,00 9.284,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 13.273,78 (H)	13.273,78	13.273,78	(K) (H)	19.000,00	-5.726,22	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.176,34 (H)	1.176,34	1.176,34	(K) (H)	1.800,00	-623,66	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 2.663,30 (H)	2.663,30	2.663,30	(K) (H)	3.700,00	-1.036,70	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 464,10 (H)	464,10	464,10	(K) (H)		464,10	

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
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	3.456,90	3.456,90	(K) (H)	300,00	3.156,90	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	1.795,17	1.795,17	(K) (H)		1.795,17	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	172,54	172,54	(K) (H)		172,54	
.5720	Schulverpflegung (K) (H)	7.607,73	7.607,73	(K) (H)	6.000,00	1.607,73	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	5,93	5,93	(K) (H)	200,00	-194,07	
.6540	Reisekosten (K) (H)	28,00	28,00	(K) (H)		28,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	161,58	161,58	(K) (H)		161,58	
.6562	Kosten für Internet 452,20(K) (H)		452,20	(K) (H)	500,00	-500,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	316,76	316,76	(K) (H)	200,00	116,76	

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

Seite : 91
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./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
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) 3.659,57 (H)	3.659,57	3.189,48	470,09(K) (H)		3.659,57	
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche (K) 14.795,26 (H)	14.795,26	14.206,17	589,09(K) (H)	13.800,00	995,26	
Ausg.	452,20(K) (H)	49.576,96	48.969,98	1.059,18(K) (H)	45.500,00	-8.080,65 12.157,61	
UAB +/- 2820	-452,20(K) (H)	-31.962,96	-31.494,53	-920,63(K) (H)	-35.500,00	6.410,65 -2.873,61	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 92
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	E i n n a h m e n Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.800,00 (H)	1.800,00	1.800,00	(K) (H)	6.000,00	-4.200,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 2.475,00 (H)	2.475,00	2.475,00	(K) (H)		2.475,00	
Einn.	(K) 4.275,00 (H)	4.275,00	4.275,00	(K) (H)	6.000,00	-4.200,00 2.475,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 36.658,68 (H)	36.658,68	36.658,68	(K) (H)	40.400,00	-3.741,32	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 3.239,56 (H)	3.239,56	3.239,56	(K) (H)	3.700,00	-460,44	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 7.373,06 (H)	7.373,06	7.373,06	(K) (H)	7.800,00	-426,94	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 3,00 (H)	3,00	3,00	(K) (H)	100,00	-97,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 698,62 (H)	698,62	698,62	(K) (H)	10.000,00	-9.301,38	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. -577,00(K) (H)	Gebrauchsgegenstände 5.679,16	5.102,16	(K) (H)	4.000,00	1.679,16	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	1.493,98	741,44	752,54(K) (H)	400,00	1.093,98	
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 22.325,80	Gebäude 22.325,80	(K) (H)	21.000,00	1.325,80	
.5910	Lehr- und Unterrichts- (K) (H)	mittel 6.844,39	6.844,39	(K) (H)	3.500,00	3.344,39	
.5920	Lernmittel (K) (H)	208,40	208,40	(K) (H)	6.000,00	-5.791,60	
.5950	Schulveranstaltungen, (K) (H)	Schülerauszeichng. 21,82	21,82	(K) (H)	100,00	-78,18	
.6400	Steuern, Versicherungen, (K) (H)	Schadensfälle 9.003,16	9.003,16	(K) (H)	8.000,00	1.003,16	
.6501	Geschäftsbedarf, (K) (H)	Papier usw. 434,64	434,64	(K) (H)	400,00	34,64	
.6510	Geschäftsbedarf, (K) (H)	Zeitungen, Amtsblätter 477,62	477,62	(K) (H)	500,00	-22,38	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 94

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 140,00 (H)	140,00	140,00	(K) (H)	200,00	-60,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 387,64 (H)	387,64	387,64	(K) (H)	300,00	87,64	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 131,10 (H)	131,10	131,10	(K) (H)	400,00	-268,90	
.6562	Kosten für Internet (K) 299,16 (H)	299,16	299,16	(K) (H)	300,00	-0,84	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 99,71 (H)	99,71	99,71	(K) (H)	200,00	-100,29	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.850,90 (H)	1.850,90	1.850,90	(K) (H)	9.000,00	-7.149,10	
Ausg.	-577,00(K) (H)	97.370,40	96.040,86	752,54(K) (H)	117.800,00	-28.998,37 8.568,77	
UAB +/- 2821	577,00(K) (H)	-93.095,40	-91.765,86	-752,54(K) (H)	-111.800,00	24.798,37 -6.093,77	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 2.975,76 (H)	2.975,76	2.975,76	(K) (H)	3.000,00	-24,24	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.025,91 (H)	1.025,91	1.025,91	(K) (H)	700,00	325,91	
Einn.	(K) 4.001,67 (H)	4.001,67	4.001,67	(K) (H)	3.700,00	-24,24 325,91	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 10.206,03 (H)	10.206,03	10.206,03	(K) (H)	9.900,00	306,03	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 903,02 (H)	903,02	903,02	(K) (H)	900,00	3,02	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 2.120,11 (H)	2.120,11	2.120,11	(K) (H)	1.900,00	220,11	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 7.397,27 (H)	7.397,27	7.397,27	(K) (H)	1.000,00	6.397,27	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 1.188,44 (H)	1.188,44	988,26	200,18(K) (H)	800,00	388,44	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	398,28	514,72	-116,44(K) (H)	500,00	-101,72	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	9.739,41	9.739,41	(K) (H)	10.000,00	-260,59	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	868,33	868,33	(K) (H)	500,00	368,33	
.5920	Lernmittel (K) (H)	1.037,27	1.037,27	(K) (H)	800,00	237,27	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	50,00	50,00	(K) (H)	100,00	-50,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.156,97	2.156,97	(K) (H)	2.600,00	-443,03	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	40,00	40,00	(K) (H)	300,00	-260,00	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	385,94	385,94	(K) (H)	500,00	-114,06	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H)	25,00	25,00	(K) (H)	100,00	-75,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

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
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	309,01	309,01	(K) (H)	400,00	-90,99	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	101,15	101,15	(K) (H)	300,00	-198,85	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	99,71	99,71	(K) (H)	100,00	-0,29	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	18.789,25	18.789,25	(K) (H)	6.000,00	12.789,25	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) (H)	400,00	400,00	(K) (H)	400,00	- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	56.215,19	56.131,45	83,74(K) (H)	37.200,00	-1.694,53 20.709,72	
UAB +/- 2822	(K) (H)	-52.213,52	-52.129,78	-83,74(K) (H)	-33.500,00	1.670,29 -20.383,81	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - 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
.1770	E i n n a h m e n Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) 500,00 (H)	500,00	500,00	(K) (H)		500,00	
Einn.	(K) (H)	500,00	500,00	(K) (H)		500,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 7.958,44 (H)	7.958,44	7.958,44	(K) (H)	8.300,00	-341,56	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 703,38 (H)	703,38	703,38	(K) (H)	800,00	-96,62	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.587,79 (H)	1.587,79	1.587,79	(K) (H)	1.600,00	-12,21	
.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) 2.605,36 (H)	2.605,36	2.605,36	(K) (H)	2.000,00	605,36	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 120,84(K) (H)	1.079,72	1.042,04	158,52(K) (H)	300,00	779,72	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	608,74	477,04	131,70(K) (H)	500,00	108,74	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - 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
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 4.133,43	Gebäude 4.133,43	(K) (H)	4.500,00	-366,57	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	321,41	321,41	(K) (H)	600,00	-278,59	
.5920	Lernmittel (K) (H)	761,32	761,32	(K) (H)	1.100,00	-338,68	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	44,99	44,99	(K) (H)	100,00	-55,01	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.678,45	1.678,45	(K) (H)	2.400,00	-721,55	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	86,30	86,30	(K) (H)	100,00	-13,70	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	277,81	277,81	(K) (H)	200,00	77,81	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H)	25,00	25,00	(K) (H)	100,00	-75,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	416,04	416,04	(K) (H)	300,00	116,04	

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2016

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - 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
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	141,16	141,16	(K) (H)	300,00	-158,84	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	99,71	99,71	(K) (H)	100,00	-0,29	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.915,75	2.915,75	(K) (H)	4.000,00	-1.084,25	
Ausg.	120,84(K) (H)	25.446,60	25.277,22	290,22(K) (H)	27.400,00	-3.641,07 1.687,67	
UAB +/- 2823	-120,84(K) (H)	-24.946,60	-24.777,22	-290,22(K) (H)	-27.400,00	3.641,07 -1.187,67	
Einn.	(K) (H)	26.390,67	26.252,12	138,55(K) (H)	19.700,00	-5.894,24 12.584,91	
Ausg.	-3,96(K) (H)	228.609,15	226.419,51	2.185,68(K) (H)	227.900,00	-42.414,62 43.123,77	
AB +/- 28	3,96(K) (H)	-202.218,48	-200.167,39	-2.047,13(K) (H)	-208.200,00	36.520,38 -30.538,86	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2911 Verlässliche 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
	E i n n a h m e n						
.1510	Vermischte Einnahmen (K) 3.870,00 (H)	3.870,00	3.870,00	(K) (H)	3.000,00	870,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 4.580,00 (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
Einn.	(K) 8.450,00 (H)	8.450,00	8.450,00	(K) (H)	7.600,00	-20,00 870,00	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 6.632,58 (H)	6.632,58	6.632,58	(K) (H)	6.800,00	-167,42	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 586,79 (H)	586,79	586,79	(K) (H)	600,00	-13,21	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.683,25 (H)	1.683,25	1.683,25	(K) (H)	1.400,00	283,25	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 22,49 (H)	22,49	22,49	(K) (H)	100,00	-77,51	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 495,00 (H)	495,00	495,00	(K) (H)		495,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 7,38 (H)	7,38	7,38	(K) (H)	100,00	-92,62	

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

Seite : 102
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 209,32 (H)	209,32	209,32	(K) (H)	300,00	-90,68	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.412,29 (H)	1.412,29	1.412,29	(K) (H)	1.500,00	-87,71	
Ausg.	(K) 11.049,10 (H)	11.049,10	11.049,10	(K) (H)	10.800,00	-529,15 778,25	
UAB +/- 2911	(K) -2.599,10 (H)	-2.599,10	-2.599,10	(K) (H)	-3.200,00	509,15 91,75	

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
	E i n n a h m e n						
.1510	Vermischte Einnahmen 60,00(K) (H)	1.440,00	1.500,00	(K) (H)	2.000,00	-560,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
Einn.	60,00(K) (H)	6.020,00	6.080,00	(K) (H)	6.600,00	-580,00	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	5.280,00	5.280,00	(K) (H)	5.300,00	-20,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	467,28	467,28	(K) (H)	500,00	-32,72	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.599,84	1.599,84	(K) (H)	1.100,00	499,84	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 104
HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.412,29	1.412,29	(K) (H)	1.500,00	-87,71	
Ausg.	(K) (H)	8.759,41	8.759,41	(K) (H)	8.900,00	-640,43 499,84	
UAB +/- 2912	60,00(K) (H)	-2.739,41	-2.679,41	(K) (H)	-2.300,00	60,43 -499,84	

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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf. (K) (H)	67,50	67,50	(K) (H)	200,00	-132,50	
Ausg.	(K) (H)	67,50	67,50	(K) (H)	300,00	-232,50	
UAB +/- 2950	(K) (H)	-67,50	-67,50	(K) (H)	-300,00	232,50	
Einn.	60,00 (K) (H)	14.470,00	14.530,00	(K) (H)	14.200,00	-600,00 870,00	
Ausg.	(K) (H)	19.876,01	19.876,01	(K) (H)	20.000,00	-1.402,08 1.278,09	
AB +/- 29	60,00 (K) (H)	-5.406,01	-5.346,01	(K) (H)	-5.800,00	802,08 -408,09	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Seite : 106

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	60,00(K) (H)	294.076,67	293.998,12	138,55(K) (H)	270.900,00	-6.494,24 29.670,91	
Ausg.	1.639,28(K) (H)	522.437,09	521.722,32	2.354,05(K) (H)	519.700,00	-67.224,12 69.961,21	
EP +/-	-1.579,28(K) (H)	-228.360,42	-227.724,20	-2.215,50(K) (H)	-248.800,00	60.729,88 -40.290,30	
2							

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Seite : 107
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5310	A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H)	1.973,76	1.973,76	(K) (H)	2.000,00	-26,24	
.5400	Bewirtschaftung 25,98(K) (H)	Grundstücke und Gebäude 3.389,16	3.415,14	(K) (H)	4.500,00	-1.110,84	
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre (K) (H)	7.180,00	7.180,00	(K) (H)	7.200,00	-20,00	
Ausg.	25,98(K) (H)	12.542,92	12.568,90	(K) (H)	13.700,00	-1.157,08	
UAB +/- 3320	-25,98(K) (H)	-12.542,92	-12.568,90	(K) (H)	-13.700,00	1.157,08	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 543,80(K) (H)	120.222,54	120.255,08	511,26(K) (H)	128.000,00	-7.777,46	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	30,00	30,00	(K) (H)		30,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	8.800,00	8.800,00	(K) (H)	12.000,00	-3.200,00	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) (H)	771,40	771,40	(K) (H)		771,40	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	6.789,80	6.789,80	(K) (H)	12.000,00	-5.210,20	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	17.618,80	17.618,80	(K) (H)	20.000,00	-2.381,20	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)	4.658,64	4.658,64	(K) (H)	4.000,00	658,64	
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden (K) (H)	19.652,90	19.652,90	(K) (H)	20.000,00	-347,10	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	238,00	238,00	(K) (H)	300,00	-62,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	543,80(K) (H)	178.782,08	178.814,62	511,26(K) (H)	196.300,00	-18.977,96 1.460,04	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 104.911,20 (H)	104.911,20	104.911,20	(K) (H)	103.000,00	1.911,20	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 63.101,92 (H)	63.101,92	63.101,92	(K) (H)	75.000,00	-11.898,08	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 7.986,23 (H)	7.986,23	7.986,23	(K) (H)	8.500,00	-513,77	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 20.932,53 (H)	20.932,53	20.932,53	(K) (H)	18.000,00	2.932,53	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 3.444,55 (H)	3.444,55	3.810,90	-366,35(K) (H)	3.000,00	444,55	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 6,00 (H)	6,00	6,00	(K) (H)	200,00	-194,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 377,47(K) (H)	1.602,00	1.583,23	396,24(K) (H)	1.500,00	102,00	
.5310	Mieten und Pachten (K) 5.001,70 (H)	5.001,70	5.367,60	-365,90(K) (H)	5.400,00	-398,30	

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
.5400	Bewirtschaftung 122,58(K) (H)	Grundstücke und 5.268,09	Gebäude 5.390,67	(K) (H)	5.500,00	-231,91	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	347,31	347,31	(K) (H)	1.000,00	-652,69	
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)	46,83	46,83	(K) (H)	200,00	-153,17	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	340,38	340,38	(K) (H)	400,00	-59,62	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	162,47	162,47	(K) (H)	200,00	-37,53	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	459,23	459,23	(K) (H)	500,00	-40,77	
.6540	Reisekosten (K) (H)	2.254,20	2.254,20	(K) (H)		2.254,20	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	1.306,25	1.306,25	(K) (H)	1.000,00	306,25	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	527,89	527,89	(K) (H)	500,00	27,89	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 2.960,63 (H)	2.960,63	2.960,63	(K) (H)	5.000,00	-2.039,37	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 15.383,43 (H)	15.383,43	15.383,43	(K) (H)	13.000,00	2.383,43	
.6800	Abschreibungen (K) 460,90 (H)	460,90	460,90	(K) (H)	400,00	60,90	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 10,79 (H)	10,79	10,79	(K) (H)	100,00	-89,21	
Ausg.	500,05(K) (H)	236.514,53	237.350,59	-336,01(K) (H)	242.400,00	-16.308,42 10.422,95	
UAB +/- 3330	43,75(K) (H)	-57.732,45	-58.535,97	847,27(K) (H)	-46.100,00	-2.669,54 -8.962,91	
Einn.	543,80(K) (H)	178.782,08	178.814,62	511,26(K) (H)	196.300,00	-18.977,96 1.460,04	
Ausg.	526,03(K) (H)	249.057,45	249.919,49	-336,01(K) (H)	256.100,00	-17.465,50 10.422,95	
AB +/- 33	17,77(K) (H)	-70.275,37	-71.104,87	847,27(K) (H)	-59.800,00	-1.512,46 -8.962,91	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 5.884,00 (H)	4.449,12	1.434,88(K) (H)	200,00	5.684,00		
.1400	Mieten und Pachten (K) 90,00 (H)	90,00	(K) (H)	200,00	-110,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) 1.677,60 (H)	1.677,60	(K) (H)		1.677,60		
Einn.	(K) 7.651,60 (H)	6.216,72	1.434,88(K) (H)	400,00	-110,00 7.361,60		
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)		(K) (H)	200,00	-200,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 96,59 (H)	96,59	(K) (H)	1.000,00	-903,41		
.5310	Mieten und Pachten (K) 2.548,60 (H)	2.548,60	(K) (H)	2.400,00	148,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 25,98(K) (H)	6.121,50	6.147,48	(K) (H)	6.000,00	121,50	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 9.922,74 (H)	9.922,74	(K) (H)	300,00	9.622,74		

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 9.347,35 (H)	9.347,35	9.347,35	(K) (H)	12.000,00	-2.652,65	
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine (K) 3.787,00 (H)	3.787,00	3.787,00	(K) (H)	3.800,00	-13,00	
Ausg.	25,98(K) (H)	31.823,78	31.849,76	(K) (H)	25.700,00	-3.769,06 9.892,84	
UAB +/- 3400	-25,98(K) (H)	-24.172,18	-25.633,04	1.434,88(K) (H)	-25.300,00	3.659,06 -2.531,24	
Einn.	(K) (H)	7.651,60	6.216,72	1.434,88(K) (H)	400,00	-110,00 7.361,60	
Ausg.	25,98(K) (H)	31.823,78	31.849,76	(K) (H)	25.700,00	-3.769,06 9.892,84	
AB +/- 34	-25,98(K) (H)	-24.172,18	-25.633,04	1.434,88(K) (H)	-25.300,00	3.659,06 -2.531,24	

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
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45,00(K) (H)	9.681,32	9.325,32	401,00(K) (H)	8.000,00	1.681,32	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	968,00	968,00	(K) (H)	1.000,00	-32,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	2.953,62	2.953,62	(K) (H)	1.500,00	1.453,62	
Einn.	45,00(K) (H)	13.602,94	13.246,94	401,00(K) (H)	10.500,00	-32,00 3.134,94	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	6.494,00	6.494,00	(K) (H)	5.000,00	1.494,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 158,26(K) (H)		158,26	(K) (H)	200,00	-200,00	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	3.128,64	3.128,64	(K) (H)	3.200,00	-71,36	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 122,58(K) (H)	5.020,48	5.143,06	(K) (H)	6.000,00	-979,52	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6370	Kosten für Werbung (K) 1.963,09 (H)	1.963,09	1.963,09	(K) (H)	2.000,00	-36,91	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 8,20 (H)	8,20	8,20	(K) (H)	100,00	-91,80	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband (K) 117,19 (H)	117,19	117,19	(K) (H)	100,00	17,19	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) 7.259,50 (H)	7.259,50	7.259,50	(K) (H)	6.500,00	759,50	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.921,50 (H)	1.921,50	1.921,50	(K) (H)	2.000,00	-78,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	280,84(K) (H)	25.912,60	26.193,44	(K) (H)	25.600,00	-1.958,09 2.270,69	
UAB +/- 3500	-235,84(K) (H)	-12.309,66	-12.946,50	401,00(K) (H)	-15.100,00	1.926,09 864,25	
Einn.	45,00(K) (H)	13.602,94	13.246,94	401,00(K) (H)	10.500,00	-32,00 3.134,94	
Ausg.	280,84(K) (H)	25.912,60	26.193,44	(K) (H)	25.600,00	-1.958,09 2.270,69	
AB +/- 35	-235,84(K) (H)	-12.309,66	-12.946,50	401,00(K) (H)	-15.100,00	1.926,09 864,25	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 498,81 (H)	498,81	498,81	(K) (H)	100,00	398,81	
Einn.	(K) (H)	498,81	498,81	(K) (H)	100,00	398,81	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Kapellen (K) 2.239,80 (H)	2.239,80	2.239,80	(K) (H)	3.000,00	-760,20	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 365,84 (H)	365,84	365,84	(K) (H)	700,00	-334,16	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 365,33 (H)	365,33	365,33	(K) (H)	2.000,00	-1.634,67	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 379,04 (H)	379,04	379,04	(K) (H)	300,00	79,04	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.267,60 (H)	1.267,60	1.267,60	(K) (H)	4.000,00	-2.732,40	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 1.994,97 (H)	1.994,97	1.994,97	(K) (H)	2.000,00	-5,03	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Seite : 118
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	6.612,58	6.612,58	(K) (H)	12.100,00	-5.566,46 79,04	
UAB +/- 3700	(K) (H)	-6.113,77	-6.113,77	(K) (H)	-12.000,00	5.566,46 319,77	
Einn.	(K) (H)	498,81	498,81	(K) (H)	100,00	398,81	
Ausg.	(K) (H)	6.612,58	6.612,58	(K) (H)	12.100,00	-5.566,46 79,04	
AB +/- 37	(K) (H)	-6.113,77	-6.113,77	(K) (H)	-12.000,00	5.566,46 319,77	
Einn.	588,80(K) (H)	200.535,43	198.777,09	2.347,14(K) (H)	207.300,00	-19.119,96 12.355,39	
Ausg.	832,85(K) (H)	313.406,41	314.575,27	-336,01(K) (H)	319.500,00	-28.759,11 22.665,52	
EP +/- 3	-244,05(K) (H)	-112.870,98	-115.798,18	2.683,15(K) (H)	-112.200,00	9.639,15 -10.310,13	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1690	E i n n a h m e n Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K) 1.696,86	1.696,86	1.696,86	(K)	2.000,00	-303,14	
	(H)			(H)			
Einn.	(K) (H)	1.696,86	1.696,86	(K) (H)	2.000,00	-303,14	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte						
	(K) 15.885,57	15.885,57	15.885,57	(K)	18.100,00	-2.214,43	
	(H)			(H)			
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte						
	(K) 1.396,92	1.396,92	1.396,92	(K)	1.600,00	-203,08	
	(H)			(H)			
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte						
	(K) 3.113,54	3.113,54	3.113,54	(K)	3.500,00	-386,46	
	(H)			(H)			
.4500	Beihilfen und Unterstützungen						
	(K) 1,38	1,38	1,38	(K)	100,00	-98,62	
	(H)			(H)			
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	(K)			(K)	100,00	-100,00	
	(H)			(H)			
.5620	Aus- und Fortbildung						
	(K)			(K)	200,00	-200,00	
	(H)			(H)			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K) 201,76	201,76	201,76	(K)	300,00	-98,24	
	(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
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	41,64	41,64	(K) (H)	500,00	-458,36	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)	20.640,81	20.640,81	(K) (H)	24.500,00	-3.859,19	
UAB +/- 4000	(K) (H)	-18.943,95	-18.943,95	(K) (H)	-22.500,00	3.556,05	
Einn.	(K) (H)	1.696,86	1.696,86	(K) (H)	2.000,00	-303,14	
Ausg.	(K) (H)	20.640,81	20.640,81	(K) (H)	24.500,00	-3.859,19	
AB +/- 40	(K) (H)	-18.943,95	-18.943,95	(K) (H)	-22.500,00	3.556,05	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1411	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung (K) 10.150,00 (H)	10.150,00	10.150,00	(K) (H)		10.150,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 1.507,33 (H)	1.507,33	1.507,33	(K) (H)		1.507,33	
Einn.	(K) 11.657,33 (H)	11.657,33	11.657,33	(K) (H)		11.657,33	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 2.265,94 (H)	2.265,94	2.265,94	(K) (H)		2.265,94	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 686,04 (H)	686,04	686,04	(K) (H)		686,04	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 606,51 (H)	606,51	606,51	(K) (H)		606,51	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 77,83 (H)	77,83	77,83	(K) (H)		77,83	
.5310	Mieten und Pachten (K) 7.500,00 (H)	7.500,00	7.500,00	(K) (H)		7.500,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 584,57 (H)	584,57	584,57	(K) (H)		584,57	

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

Seite : 122
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 243,60 (H)	243,60	243,60	(K) (H)		243,60	
Ausg.	(K) 11.964,49 (H)	11.964,49	11.964,49	(K) (H)		11.964,49	
UAB +/- 4361	(K) -307,16 (H)	-307,16	-307,16	(K) (H)		-307,16	
Einn.	(K) 11.657,33 (H)	11.657,33	11.657,33	(K) (H)		11.657,33	
Ausg.	(K) 11.964,49 (H)	11.964,49	11.964,49	(K) (H)		11.964,49	
AB +/- 43	(K) -307,16 (H)	-307,16	-307,16	(K) (H)		-307,16	

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
E i n n a h m e n							
.1510	Vermischte Einnahmen 21,99(K) (H)		21,99	(K) (H)	200,00	-200,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	21.437,37	21.437,37	(K) (H)	26.000,00	-4.562,63	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	5.500,00	5.500,00	(K) (H)	5.000,00	500,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)	5.250,00	5.250,00	(K) (H)	5.000,00	250,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) (H)	400,00	400,00	(K) (H)		400,00	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) (H)	2.900,00	2.900,00	(K) (H)		2.900,00	
Einn.	21,99(K) (H)	35.487,37	35.509,36	(K) (H)	36.200,00	-4.762,63 4.050,00	
A u s g a b e n							
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	39.295,10	39.295,10	(K) (H)	48.400,00	-9.104,90	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	3.447,96	3.447,96	(K) (H)	4.300,00	-852,04	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite : 124

HH.-Jahr: 2016

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
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	7.759,58	7.759,58	(K) (H)	9.400,00	-1.640,42	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.986,88	1.986,88	(K) (H)	3.500,00	-1.513,12	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.358,95	1.358,95	(K) (H)	800,00	558,95	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.840,25	2.840,25	(K) (H)	2.000,00	840,25	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	440,00	440,00	(K) (H)	700,00	-260,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	3,60	3,60	(K) (H)	200,00	-196,40	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	517,25	517,25	(K) (H)	600,00	-82,75	

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 $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./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
.6540	Reisekosten (K) (H)	1.778,35	1.778,35	(K) (H)	2.000,00	-221,65	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	299,76	299,76	(K) (H)	400,00	-100,24	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	600,00	600,00	(K) (H)	600,00	- - - - -	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	2.986,64	2.986,64	(K) (H)	1.000,00	1.986,64	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	215,40	215,40	(K) (H)	2.000,00	-1.784,60	
Ausg.	(K) (H)	63.536,12	63.536,12	(K) (H)	76.100,00	-15.949,72 3.385,84	
UAB +/- 4600	21,99(K) (H)	-28.048,75	-28.026,76	(K) (H)	-39.900,00	11.187,09 664,16	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4640 Kindergarten Schlechtnau

Seite : 126

HH.-Jahr: 2016

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
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 94,00(K) (H)	21.603,00	21.697,00	(K) (H)	38.000,00	-16.397,00	
.1120	Benutzungsgebühren Kinderkrippe (K) (H)	18.374,20	18.374,20	(K) (H)		18.374,20	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.428,87	4.428,87	(K) (H)	4.000,00	428,87	
.1750	Zuweisungen von komm. Sonderrechnungen (K) (H)	485,00	485,00	(K) (H)		485,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) (H)	500,00	500,00	(K) (H)		500,00	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) (H)	250,00	250,00	(K) (H)		250,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	4.166,82	4.166,82	(K) (H)	3.500,00	666,82	
Einn.	94,00(K) (H)	49.807,89	49.901,89	(K) (H)	45.500,00	-16.397,00 20.704,89	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	153.720,53	153.720,53	(K) (H)	157.500,00	-3.779,47	

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 ./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
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	13.568,14	13.568,14	(K) (H)	14.200,00	-631,86	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	31.474,58	31.474,58	(K) (H)	31.000,00	474,58	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	215,17	215,17	(K) (H)	1.000,00	-784,83	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.365,91	1.365,91	(K) (H)	1.300,00	65,91	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.883,19	1.883,19	(K) (H)	4.000,00	-2.116,81	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	675,00	675,00	(K) (H)	1.200,00	-525,00	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	167,79	167,79	(K) (H)	600,00	-432,21	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.220,71	2.220,71	(K) (H)	2.000,00	220,71	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 128

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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)	201,31	201,31	(K) (H)	500,00	-298,69	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	276,70	276,70	(K) (H)	300,00	-23,30	
.6540	Reisekosten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	340,30	340,30	(K) (H)	400,00	-59,70	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	2.200,00	2.200,00	(K) (H)	3.000,00	-800,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	11.298,33	11.298,33	(K) (H)	12.000,00	-701,67	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	366,45	366,45	(K) (H)	4.000,00	-3.633,55	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	7.487,00	7.487,00	(K) (H)	7.600,00	-113,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	365,61	365,61	(K) (H)	1.000,00	-634,39	

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

Seite : 129
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	227.826,72	227.826,72	(K)	241.800,00	-14.734,48	
	(H)			(H)		761,20	
UAB +/-	94,00(K)	-178.018,83	-177.924,83	(K)	-196.300,00	-1.662,52	
4640	(H)			(H)		19.943,69	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2770	E i n n a h m e n Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 576,06 (H)	576,06	576,06	(K) (H)	500,00	76,06	
Einn.	(K) (H)	576,06	576,06	(K) (H)	500,00	76,06	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 5.259,04 (H)	5.259,04	5.259,04	(K) (H)	5.500,00	-240,96	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 465,95 (H)	465,95	465,95	(K) (H)	500,00	-34,05	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.047,57 (H)	1.047,57	1.047,57	(K) (H)	1.100,00	-52,43	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,65 (H)	1,65	1,65	(K) (H)	100,00	-98,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 2.508,52(K) 955,78 (H)	955,78	3.464,30	(K) (H)	1.000,00	-44,22	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 36,71 (H)	36,71	36,71	(K) (H)	200,00	-163,29	
.5310	Mieten und Pachten (K) 230,00 (H)	230,00	230,00	(K) (H)	300,00	-70,00	

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
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 1.477,87	Gebäude 1.477,87	(K) (H)	8.000,00	-6.522,13	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.036,55	1.036,55	(K) (H)	7.000,00	-5.963,45	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	3.163,06	3.163,06	(K) (H)	3.000,00	163,06	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 740,81	740,81	(K) (H)	1.000,00	-259,19	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche -7.098,11(K) (H)	502.869,99	496.901,89	-1.130,01(K) (H)	506.000,00	-3.130,01	
Ausg.	-4.589,59(K) (H)	517.284,98	513.825,40	-1.130,01(K) (H)	533.700,00	-16.578,08 163,06	
UAB +/- 4641	4.589,59(K) (H)	-516.708,92	-513.249,34	1.130,01(K) (H)	-533.200,00	16.578,08 -87,00	

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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6800	A u s g a b e n Abschreibungen (K) (H)	48,00	48,00	(K) (H)	100,00	-52,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)	48,00	48,00	(K) (H)	200,00	-152,00	
UAB +/- 4642	(K) (H)	-48,00	-48,00	(K) (H)	-200,00	152,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 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
.1710	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land (K) 274.710,00 (H)	274.710,00	274.710,00	(K) (H)	269.000,00	5.710,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis 689,25(K) (H)	3.805,00	4.494,25	(K) (H)	2.000,00	1.805,00	
Einn.	689,25(K) (H)	278.515,00	279.204,25	(K) (H)	271.000,00	7.515,00	
.7120	A u s g a b e n Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 7.732,01(K) (H)	9.526,91	10.087,06	7.171,86(K) (H)	12.000,00	-2.473,09	
.7180	Zuweisungen an Sonstige 4.216,33(K) (H)	48.459,23	47.216,33	5.459,23(K) (H)	43.000,00	5.459,23	
Ausg.	11.948,34(K) (H)	57.986,14	57.303,39	12.631,09(K) (H)	55.000,00	-2.473,09 5.459,23	
UAB +/- 4644	-11.259,09(K) (H)	220.528,86	221.900,86	-12.631,09(K) (H)	216.000,00	2.473,09 2.055,77	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 134

HH.-Jahr: 2016

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
Einn.	805,24(K) (H)	364.386,32	365.191,56	(K) (H)	353.200,00	-21.159,63 32.345,95	
Ausg.	7.358,75(K) (H)	866.681,96	862.539,63	11.501,08(K) (H)	906.800,00	-49.887,37 9.769,33	
AB +/-	-6.553,51(K) (H)	-502.295,64	-497.348,07	-11.501,08(K) (H)	-553.600,00	28.727,74 22.576,62	
46							

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

Seite : 135
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)	79,43	79,43	(K) (H)	200,00	-120,57	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)	25,00	25,00	(K) (H)	600,00	-575,00	
Ausg.	(K) (H)	104,43	104,43	(K) (H)	800,00	-695,57	
UAB +/- 4980	(K) (H)	-104,43	-104,43	(K) (H)	-800,00	695,57	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	104,43	104,43	(K) (H)	800,00	-695,57	
AB +/- 49	(K) (H)	-104,43	-104,43	(K) (H)	-800,00	695,57	

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

Seite : 136
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	805,24(K) (H)	377.740,51	378.545,75	(K) (H)	355.200,00	-21.462,77 44.003,28	
Ausg.	7.358,75(K) (H)	899.391,69	895.249,36	11.501,08(K) (H)	932.100,00	-54.442,13 21.733,82	
EP +/-	-6.553,51(K) (H)	-521.651,18	-516.703,61	-11.501,08(K) (H)	-576.900,00	32.979,36 22.269,46	
4							

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 : 137
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5400	A u s g a b e n Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.310,48	3.310,48	(K) (H)	5.000,00	-1.689,52	
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke (K) (H)	347,33	347,33	(K) (H)	600,00	-252,67	
Ausg.	(K) (H)	3.657,81	3.657,81	(K) (H)	5.600,00	-1.942,19	
UAB +/- 5410	(K) (H)	-3.657,81	-3.657,81	(K) (H)	-5.600,00	1.942,19	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.7080	A u s g a b e n Zuschüsse an soziale Einrichtungen (K) (H)	1.954,00	1.954,00	(K) (H)	4.000,00	-2.046,00	
Ausg.	(K) (H)	1.954,00	1.954,00	(K) (H)	4.000,00	-2.046,00	
UAB +/- 5420	(K) (H)	-1.954,00	-1.954,00	(K) (H)	-4.000,00	2.046,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	5.611,81	5.611,81	(K) (H)	9.600,00	-3.988,19	
AB +/- 54	(K) (H)	-5.611,81	-5.611,81	(K) (H)	-9.600,00	3.988,19	

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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	A u s g a b e n Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	457,80	357,00	100,80(K) (H)	500,00	-42,20	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	12.741,45	12.741,45	(K) (H)	7.000,00	5.741,45	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)	1.738,00	1.738,00	(K) (H)	1.800,00	-62,00	
Ausg.	(K) (H)	14.937,25	14.836,45	100,80(K) (H)	9.300,00	-104,20 5.741,45	
UAB +/- 5500	(K) (H)	-14.937,25	-14.836,45	-100,80(K) (H)	-9.300,00	104,20 -5.741,45	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	14.937,25	14.836,45	100,80(K) (H)	9.300,00	-104,20 5.741,45	
AB +/- 55	(K) (H)	-14.937,25	-14.836,45	-100,80(K) (H)	-9.300,00	104,20 -5.741,45	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 140

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	E i n n a h m e n Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 3.804,80 (H)	3.804,80	3.804,80	(K) (H)	5.000,00	-1.195,20	
Einn.	(K) (H)	3.804,80	3.804,80	(K) (H)	5.000,00	-1.195,20	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 738,95 (H)	738,95	738,95	(K) (H)	1.000,00	-261,05	
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen (K) 2.229,47 (H)	2.229,47	2.229,47	(K) (H)	5.000,00	-2.770,53	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 300,47 (H)	300,47	300,47	(K) (H)	200,00	100,47	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (K) 10.835,45 (H)	10.835,45	10.835,45	(K) (H)	14.000,00	-3.164,55	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 38,41 (H)	38,41	38,41	(K) (H)	100,00	-61,59	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	4.000,00	-4.000,00	

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 EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	14.142,75	14.142,75	(K)	24.300,00	-10.257,72	
	(H)			(H)		100,47	
UAB +/-	(K)	-10.337,95	-10.337,95	(K)	-19.300,00	9.062,52	
5610	(H)			(H)		-100,47	

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
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 904,00(K) (H)	1.729,00	2.633,00	(K) (H)	4.000,00	-2.271,00	
.1400	Mieten und Pachten 106,00(K) (H)	4.574,40	4.680,40	(K) (H)	8.000,00	-3.425,60	
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (K) (H)	1.856,40	1.856,40	(K) (H)		1.856,40	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	301,79	301,79	(K) (H)	600,00	-298,21	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	12.911,00	12.911,00	(K) (H)	12.900,00	11,00	
Einn.	1.010,00(K) (H)	21.372,59	22.382,59	(K) (H)	25.500,00	-5.994,81 1.867,40	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.649,79	2.649,79	(K) (H)	5.000,00	-2.350,21	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	3.457,18	3.457,18	(K) (H)	2.000,00	1.457,18	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 1.753,29(K) (H)	58.619,97	60.373,26	(K) (H)	52.000,00	6.619,97	

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 $\text{--} = \text{Einnahmen}$ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	38,41	38,41	(K) (H)	200,00	-161,59	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.867,70	2.867,70	(K) (H)	15.000,00	-12.132,30	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	50.482,42	50.482,42	(K) (H)	51.000,00	-517,58	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	4.567,53	4.567,53	(K) (H)	8.800,00	-4.232,47	
Ausg.	1.753,29(K) (H)	122.683,00	124.436,29	(K) (H)	134.200,00	-19.594,15 8.077,15	
UAB +/- 5620	-743,29(K) (H)	-101.310,41	-102.053,70	(K) (H)	-108.700,00	13.599,34 -6.209,75	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5630 Nordic - Center Notschrei

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Loipe und Nordic-Center Notschrei (K) (H)	7.760,00	7.760,00	(K) (H)	9.800,00	-2.040,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
Ausg.	(K) (H)	7.760,00	7.760,00	(K) (H)	10.300,00	-2.540,00	
UAB +/- 5630	(K) (H)	-7.760,00	-7.760,00	(K) (H)	-10.300,00	2.540,00	
Einn.	1.010,00(K) (H)	25.177,39	26.187,39	(K) (H)	30.500,00	-7.190,01 1.867,40	
Ausg.	1.753,29(K) (H)	144.585,75	146.339,04	(K) (H)	168.800,00	-32.391,87 8.177,62	
AB +/- 56	-743,29(K) (H)	-119.408,36	-120.151,65	(K) (H)	-138.300,00	25.201,86 -6.310,22	

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 = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2770	E i n n a h m e n Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 94,00 (H)	94,00	94,00	(K) (H)	100,00	-6,00	
Einn.	(K) (H)	94,00	94,00	(K) (H)	100,00	-6,00	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 172,00 (H)	172,00	172,00	(K) (H)		172,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 573,18 (H)	573,18	573,18	(K) (H)		573,18	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser 127,91(K) (H)	-12,00	115,91	(K) (H)		-12,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 147,56 (H)	147,56	147,56	(K) (H)		147,56	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 69,96 (H)	69,96	69,96	(K) (H)		69,96	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 8.667,85 (H)	8.667,85	8.667,85	(K) (H)		8.667,85	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.371,95 (H)	2.371,95	2.371,95	(K) (H)		2.371,95	

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 = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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)	13.894,65	13.894,65	(K) (H)	14.000,00	-105,35	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 3.781,10	3.781,10	(K) (H)	1.800,00	1.981,10	
Ausg.	127,91(K) (H)	29.666,25	29.794,16	(K) (H)	15.800,00	-117,35 13.983,60	
UAB +/- 5710	-127,91(K) (H)	-29.572,25	-29.700,16	(K) (H)	-15.700,00	111,35 -13.983,60	

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 EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 0,84 (H)	0,84	0,84	(K) (H)		0,84	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 4.896,50(K) (H)	281,50	5.178,00	(K) (H)	4.000,00	-3.718,50	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 100,00 (H)	100,00	100,00	(K) (H)	100,00	- - - - -	
Einn.	4.896,50(K) (H)	382,34	5.278,84	(K) (H)	4.100,00	-3.718,50 0,84	
.5400	A u s g a b e n Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 143,13 (H)	143,13	143,13	(K) (H)	200,00	-56,87	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser 1.363,13(K) (H)	4.476,59	5.839,72	(K) (H)	4.000,00	476,59	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 39,00 (H)	39,00	39,00	(K) (H)		39,00	
.6800	Abschreibungen (K) 502,00 (H)	502,00	502,00	(K) (H)	500,00	2,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 27,71 (H)	27,71	27,71	(K) (H)	100,00	-72,29	

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 EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 1.500,00	1.500,00	(K) (H)	1.500,00	- - - - -	
Ausg.	1.363,13(K) (H)	6.688,43	8.051,56	(K) (H)	6.300,00	-129,16 517,59	
UAB +/- 5711	3.533,37(K) (H)	-6.306,09	-2.772,72	(K) (H)	-2.200,00	-3.589,34 -516,75	
Einn.	4.896,50(K) (H)	476,34	5.372,84	(K) (H)	4.200,00	-3.724,50 0,84	
Ausg.	1.491,04(K) (H)	36.354,68	37.845,72	(K) (H)	22.100,00	-246,51 14.501,19	
AB +/- 57	3.405,46(K) (H)	-35.878,34	-32.472,88	(K) (H)	-17.900,00	-3.477,99 -14.500,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	314,99	314,99	(K) (H)	500,00	-185,01	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	4.444,84	4.444,84	(K) (H)	10.000,00	-5.555,16	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	102,22	102,22	(K) (H)	1.500,00	-1.397,78	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	18.591,22	18.591,22	(K) (H)	10.000,00	8.591,22	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	51.428,95	51.428,95	(K) (H)	69.000,00	-17.571,05	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	

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

Seite : 150
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll <small>= Einnahmen = Ausgaben</small> ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	74.882,22	74.882,22	(K)	92.000,00	-25.709,00	
	(H)			(H)		8.591,22	
UAB +/- 5800	(K)	-74.882,22	-74.882,22	(K)	-92.000,00	25.709,00	
	(H)			(H)		-8.591,22	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.5100	Unterhaltung der Spielplätze (K) (H)	1.024,84	1.024,84	(K) (H)	10.000,00	-8.975,16	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	293,96	293,96	(K) (H)	3.000,00	-2.706,04	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	512,48	512,48	(K) (H)		512,48	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	36,00	36,00	(K) (H)	700,00	-664,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	15.672,30	15.672,30	(K) (H)	30.000,00	-14.327,70	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	

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

Seite : 152
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	17.539,58	17.539,58	(K)	45.200,00	-28.172,90	
	(H)			(H)		512,48	
UAB +/- 5810	(K)	-17.539,58	-17.539,58	(K)	-45.200,00	28.172,90	
	(H)			(H)		-512,48	
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	92.421,80	92.421,80	(K)	137.200,00	-53.881,90	
	(H)			(H)		9.103,70	
AB +/- 58	(K)	-92.421,80	-92.421,80	(K)	-137.200,00	53.881,90	
	(H)			(H)		-9.103,70	

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
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.284,00 (H)	2.284,00	2.284,00	(K) (H)	2.500,00	-216,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 685,56 (H)	685,56	685,56	(K) (H)	800,00	-114,44	
Einn.	(K) 2.969,56 (H)	2.969,56	2.969,56	(K) (H)	3.300,00	-330,44	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 280,00 (H)	280,00	280,00	(K) (H)	300,00	-20,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 23,38 (H)	23,38	23,38	(K) (H)	100,00	-76,62	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 57,07 (H)	57,07	57,07	(K) (H)	100,00	-42,93	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 264,00 (H)	264,00	264,00	(K) (H)	500,00	-236,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 1.435,49 (H)	1.435,49	1.435,49	(K) (H)	1.600,00	-164,51	
.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
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.676,79	1.676,79	(K) (H)	1.500,00	176,79	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.000,85	1.000,85	(K) (H)	5.000,00	-3.999,15	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	573,00	573,00	(K) (H)	600,00	-27,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	194,16	194,16	(K) (H)	300,00	-105,84	
Ausg.	(K) (H)	5.504,74	5.504,74	(K) (H)	10.500,00	-5.172,05 176,79	
UAB +/- 5900	(K) (H)	-2.535,18	-2.535,18	(K) (H)	-7.200,00	4.841,61 -176,79	
Einn.	(K) (H)	2.969,56	2.969,56	(K) (H)	3.300,00	-330,44	
Ausg.	(K) (H)	5.504,74	5.504,74	(K) (H)	10.500,00	-5.172,05 176,79	
AB +/- 59	(K) (H)	-2.535,18	-2.535,18	(K) (H)	-7.200,00	4.841,61 -176,79	

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

Seite : 155
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	5.906,50(K) (H)	28.623,29	34.529,79	(K) (H)	38.000,00	-11.244,95 1.868,24	
Ausg.	3.244,33(K) (H)	299.416,03	302.559,56	100,80(K) (H)	357.500,00	-95.784,72 37.700,75	
EP +/- 5	2.662,17(K) (H)	-270.792,74	-268.029,77	-100,80(K) (H)	-319.500,00	84.539,77 -35.832,51	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 156

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 75,00(K) (H)	1.774,50	1.599,50	250,00(K) (H)	4.000,00	-2.225,50	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	275,00	275,00	(K) (H)	2.000,00	-1.725,00	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 3.338,65(K) (H)	6.427,80	7.274,65	2.491,80(K) (H)	6.500,00	-72,20	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	35,00	35,00	(K) (H)		35,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	86.471,89	86.471,89	(K) (H)	76.000,00	10.471,89	
Einn.	3.413,65(K) (H)	94.984,19	95.656,04	2.741,80(K) (H)	88.500,00	-4.022,70 10.506,89	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	212.629,91	212.629,91	(K) (H)	216.000,00	-3.370,09	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	4.381,03	4.381,03	(K) (H)	4.400,00	-18,97	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	18.748,08	18.748,08	(K) (H)	19.500,00	-751,92	

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 ./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
.4440	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. für Beschäftigte 41.634,24	41.634,24	(K) (H)	41.700,00	-65,76	
.4500	Beihilfen und (K) (H)	Unterstützungen 4.450,87	4.450,87	(K) (H)	4.500,00	-49,13	
.5200	Geräte u. sonst. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände 124,44	124,44	(K) (H)	500,00	-375,56	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	200,00	200,00	(K) (H)	1.000,00	-800,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, (K) (H)	Schadensfälle 831,78	831,78	(K) (H)	1.000,00	-168,22	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	1.297,34	1.297,34	(K) (H)	2.500,00	-1.202,66	
.6521	Geschäftsbedarf, (K) (H)	Telefongebühren 1.165,93	1.165,93	(K) (H)	500,00	665,93	
.6540	Geschäftsbedarf, (K) (H)	Reisekosten 1.292,44	1.292,44	(K) (H)	2.500,00	-1.207,56	
.6560	Kosten f. Pflege (K) (H)	d. EDV-Programme 1.045,53	1.045,53	(K) (H)	1.200,00	-154,47	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 3.379,18 (H)		438,52	2.940,66(K) (H)	200,00	3.179,18	
Ausg.	(K) 291.180,77 (H)	291.180,77	288.240,11	2.940,66(K) (H)	295.500,00	-8.164,34 3.845,11	
UAB +/- 6000	3.413,65(K) (H)	-196.196,58	-192.584,07	-198,86(K) (H)	-207.000,00	4.141,64 6.661,78	
Einn.	3.413,65(K) (H)	94.984,19	95.656,04	2.741,80(K) (H)	88.500,00	-4.022,70 10.506,89	
Ausg.	(K) 291.180,77 (H)	291.180,77	288.240,11	2.940,66(K) (H)	295.500,00	-8.164,34 3.845,11	
AB +/- 60	3.413,65(K) (H)	-196.196,58	-192.584,07	-198,86(K) (H)	-207.000,00	4.141,64 6.661,78	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung 42.755,77(K) (H)	13.461,64	44.838,27	11.379,14(K) (H)	100.000,00	-86.538,36	
Ausg.	42.755,77(K) (H)	13.461,64	44.838,27	11.379,14(K) (H)	100.000,00	-86.538,36	
UAB +/- 6100	-42.755,77(K) (H)	-13.461,64	-44.838,27	-11.379,14(K) (H)	-100.000,00	86.538,36	

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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Vermessung (K) (H)	2.775,85	2.775,85	(K) (H)	2.500,00	275,85	
Ausg.	(K) (H)	2.775,85	2.775,85	(K) (H)	2.500,00	275,85	
UAB +/- 6120	(K) (H)	-2.775,85	-2.775,85	(K) (H)	-2.500,00	-275,85	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	42.755,77(K) (H)	16.237,49	47.614,12	11.379,14(K) (H)	102.500,00	-86.538,36 275,85	
AB +/- 61	-42.755,77(K) (H)	-16.237,49	-47.614,12	-11.379,14(K) (H)	-102.500,00	86.538,36 -275,85	

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

Seite : 161
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2100	E i n n a h m e n Dividenden von Familienheim eG Lörrach (K) 194,82 (H)	194,82	194,82	(K) (H)	300,00	-105,18	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 6200	(K) 194,82 (H)	194,82	194,82	(K) (H)	300,00	-105,18	
Einn.	(K) 194,82 (H)	194,82	194,82	(K) (H)	300,00	-105,18	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
AB +/- 62	(K) 194,82 (H)	194,82	194,82	(K) (H)	300,00	-105,18	

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
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 468,00(K) (H)	2.343,40	1.325,50	1.485,90(K) (H)	2.500,00	-156,60	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	291,01	291,01	(K) (H)	500,00	-208,99	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	89.942,70	89.942,70	(K) (H)	89.400,00	542,70	
Einn.	468,00(K) (H)	92.577,11	91.559,21	1.485,90(K) (H)	92.400,00	-365,59 542,70	
	A u s g a b e n						
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	104.394,81	88.294,72	16.100,09(K) (H)	163.000,00	-58.605,19	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	116,38	116,38	(K) (H)	500,00	-383,62	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	1.019,42	1.019,42	(K) (H)		1.019,42	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	308,09	308,09	(K) (H)	200,00	108,09	
.6010	Sächlicher Aufwand f. Straßenkataster 3.451,00(K) (H)	26.569,13	20.398,98	9.621,15(K) (H)	17.000,00	9.569,13	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\text{--} = \text{Einnahmen}$ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	116.489,27	116.489,27	(K) (H)	125.000,00	-8.510,73	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	3.500,00	-3.500,00	
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.) (K) (H)	110.259,00	110.259,00	(K) (H)	125.000,00	-14.741,00	
Ausg.	3.451,00(K) (H)	359.156,10	336.885,86	25.721,24(K) (H)	434.700,00	-86.240,54 10.696,64	
UAB +/- 6300	-2.983,00(K) (H)	-266.578,99	-245.326,65	-24.235,34(K) (H)	-342.300,00	85.874,95 -10.153,94	
Einn.	468,00(K) (H)	92.577,11	91.559,21	1.485,90(K) (H)	92.400,00	-365,59 542,70	
Ausg.	3.451,00(K) (H)	359.156,10	336.885,86	25.721,24(K) (H)	434.700,00	-86.240,54 10.696,64	
AB +/- 63	-2.983,00(K) (H)	-266.578,99	-245.326,65	-24.235,34(K) (H)	-342.300,00	85.874,95 -10.153,94	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1600	E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Bund (K) 451,00 (H)	451,00	451,00	(K) (H)	400,00	51,00	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) 451,00 (H)	451,00	451,00	(K) (H)	400,00	51,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 541,15(K) (H)	-541,15		(K) (H)	1.000,00	-1.541,15	
Einn.	541,15(K) (H)	360,85	902,00	(K) (H)	1.800,00	-1.541,15 102,00	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 770,54(K) (H)	24.473,03	24.787,78	455,79(K) (H)	30.000,00	-5.526,97	
.5310	Mieten und Pachten (K) 584,92 (H)	584,92	584,92	(K) (H)	600,00	-15,08	
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung (K) 22.185,59 (H)	22.185,59	22.185,59	(K) (H)	40.000,00	-17.814,41	

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

Seite : 165
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	770,54(K) (H)	47.243,54	47.558,29	455,79(K) (H)	70.600,00	-23.356,46	
UAB +/- 6700	-229,39(K) (H)	-46.882,69	-46.656,29	-455,79(K) (H)	-68.800,00	21.815,31 102,00	

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
.1300	E i n n a h m e n Verkauf von Streugut (K) 59,00 (H)	59,00	59,00	(K) (H)	1.000,00	-941,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) 59,00 (H)	59,00	59,00	(K) (H)	1.100,00	-1.041,00	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 3.425,67 (H)	3.425,67	3.425,67	(K) (H)	3.000,00	425,67	
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen (K) 115.024,87 (H)	115.024,87	104.194,88	10.829,99(K) (H)	110.000,00	5.024,87	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben 5.753,56(K) (H)	31.485,92	34.192,70	3.046,78(K) (H)	35.000,00	-3.514,08	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 264,80 (H)	264,80	264,80	(K) (H)		264,80	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 263.635,90 (H)	263.635,90	263.635,90	(K) (H)	220.000,00	43.635,90	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	5.753,56(K) (H)	413.837,16	405.713,95	13.876,77(K) (H)	368.000,00	-3.514,08 49.351,24	
UAB +/- 6750	-5.753,56(K) (H)	-413.778,16	-405.654,95	-13.876,77(K) (H)	-366.900,00	2.473,08 -49.351,24	
Einn.	541,15(K) (H)	419,85	961,00	(K) (H)	2.900,00	-2.582,15 102,00	
Ausg.	6.524,10(K) (H)	461.080,70	453.272,24	14.332,56(K) (H)	438.600,00	-26.870,54 49.351,24	
AB +/- 67	-5.982,95(K) (H)	-460.660,85	-452.311,24	-14.332,56(K) (H)	-435.700,00	24.288,39 -49.249,24	

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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung der Wasserläufe (K) (H)	9.518,46	9.518,46	(K) (H)	30.000,00	-20.481,54	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	28.153,85	28.153,85	(K) (H)	15.000,00	13.153,85	
Ausg.	(K) (H)	37.672,31	37.672,31	(K) (H)	45.000,00	-20.481,54 13.153,85	
UAB +/- 6900	(K) (H)	-37.672,31	-37.672,31	(K) (H)	-45.000,00	20.481,54 -13.153,85	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	37.672,31	37.672,31	(K) (H)	45.000,00	-20.481,54 13.153,85	
AB +/- 69	(K) (H)	-37.672,31	-37.672,31	(K) (H)	-45.000,00	20.481,54 -13.153,85	

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

Seite : 169
 HH.-Jahr: 2016

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
Einn.	4.422,80(K) (H)	188.175,97	188.371,07	4.227,70(K) (H)	184.100,00	-7.075,62 11.151,59	
Ausg.	52.730,87(K) (H)	1.165.327,37	1.163.684,64	54.373,60(K) (H)	1.316.300,00	-228.295,32 77.322,69	
EP +/- 6	-48.308,07(K) (H)	-977.151,40	-975.313,57	-50.145,90(K) (H)	-1.132.200,00	221.219,70 -66.171,10	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 175.452,32(K) (H)	771.339,20	775.108,80	171.682,72(K) (H)	760.000,00	11.339,20	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H)	100.257,00	100.257,00	(K) (H)	115.000,00	-14.743,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)			(K) (H)	22.000,00	-22.000,00	
.2760	Auflösung passivierter Beiträge (K) (H)	72.552,00	72.552,00	(K) (H)	74.000,00	-1.448,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	170.518,00	170.518,00	(K) (H)	170.000,00	518,00	
Einn.	175.452,32(K) (H)	1.114.666,20	1.118.435,80	171.682,72(K) (H)	1.141.000,00	-38.191,00 11.857,20	
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung der Kanalleitungen 5.743,33(K) (H)	32.195,50	37.938,83	(K) (H)	321.000,00	-288.804,50	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.100,89	1.100,89	(K) (H)	1.000,00	100,89	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 88,08(K) (H)		88,08	(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	

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
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen 1.432,09(K) (H)	4.665,00	6.097,09	(K) (H)	6.000,00	-1.335,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	73,37	67,47	5,90(K) (H)	300,00	-226,63	
.6680	Vermischte Ausgaben 5.855,16(K) (H)	6.933,65	6.926,16	5.862,65(K) (H)	20.000,00	-13.066,35	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	35.893,23	35.893,23	(K) (H)	37.000,00	-1.106,77	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	10.000,00	-10.000,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	293.774,00	293.774,00	(K) (H)	300.000,00	-6.226,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	66.819,00	66.819,00	(K) (H)	100.000,00	-33.181,00	

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

Seite : 172
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	13.118,66(K) (H)	441.454,64	448.704,75	5.868,55(K) (H)	796.900,00	-355.546,25 100,89	
UAB +/- 7010	162.333,66(K) (H)	673.211,56	669.731,05	165.814,17(K) (H)	344.100,00	317.355,25 11.756,31	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 80,00(K) (H)	967,50	1.047,50	(K) (H)	1.000,00	-32,50	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 11.500,00(K) (H)	42.329,66	53.829,66	(K) (H)	52.000,00	-9.670,34	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H)	10.002,00	10.002,00	(K) (H)	10.000,00	2,00	
Einn.	11.580,00(K) (H)	53.299,16	64.879,16	(K) (H)	63.000,00	-9.702,84 2,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	108.644,76	108.644,76	(K) (H)	106.600,00	2.044,76	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	9.396,55	9.396,55	(K) (H)	9.600,00	-203,45	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	21.388,05	21.388,05	(K) (H)	20.600,00	788,05	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	10,00	10,00	(K) (H)	100,00	-90,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.609,50	5.609,50	(K) (H)	20.000,00	-14.390,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 80,56(K) (H)	3.054,24	3.134,80	(K) (H)	5.000,00	-1.945,76	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 4.159,41(K) (H)	61.536,46	55.662,53	10.033,34(K) (H)	70.000,00	-8.463,54	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) (H)	1.465,78	1.465,78	(K) (H)	4.000,00	-2.534,22	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	987,25	987,25	(K) (H)	1.500,00	-512,75	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	56,12	56,12	(K) (H)	1.000,00	-943,88	
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel -355,52(K) (H)	32.752,67	32.397,15	(K) (H)	30.000,00	2.752,67	
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen 3.887,07(K) (H)	51.598,89	51.559,18	3.926,78(K) (H)	55.000,00	-3.401,11	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (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
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 421,08(K) (H)	5.105,05	5.526,13	(K) (H)	5.000,00	105,05	
.6401	Abwasserabgabe (K) (H)	71,58	71,58	(K) (H)	10.000,00	-9.928,42	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 50,37(K) (H)	1.049,25	1.050,07	49,55(K) (H)	1.000,00	49,25	
.6540	Reisekosten (K) (H)	54,92	54,92	(K) (H)	200,00	-145,08	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	503,00	503,00	(K) (H)	500,00	3,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	523,94	230,64	293,30(K) (H)	500,00	23,94	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	17.946,61	17.946,61	(K) (H)	18.000,00	-53,39	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	6.092,50	6.092,50	(K) (H)	10.000,00	-3.907,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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)	165.122,00	165.122,00	(K) (H)	165.000,00	122,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	17.124,00	17.124,00	(K) (H)	26.000,00	-8.876,00	
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau 53.825,83(K) (H)	93.902,35	53.825,83	93.902,35(K) (H)	65.000,00	28.902,35	
Ausg.	62.068,80(K) (H)	603.995,47	557.858,95	108.205,32(K) (H)	625.600,00	-56.395,60 34.791,07	
UAB +/- 7020	-50.488,80(K) (H)	-550.696,31	-492.979,79	-108.205,32(K) (H)	-562.600,00	46.692,76 -34.789,07	
Einn.	187.032,32(K) (H)	1.167.965,36	1.183.314,96	171.682,72(K) (H)	1.204.000,00	-47.893,84 11.859,20	
Ausg.	75.187,46(K) (H)	1.045.450,11	1.006.563,70	114.073,87(K) (H)	1.422.500,00	-411.941,85 34.891,96	
AB +/- 70	111.844,86(K) (H)	122.515,25	176.751,26	57.608,85(K) (H)	-218.500,00	364.048,01 -23.032,76	

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
	E i n n a h m e n						
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie (K) 4.436,50 (H)	4.436,50	4.436,50	(K) (H)	3.000,00	1.436,50	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) 1.225,00 (H)	1.225,00		1.225,00(K) (H)	1.400,00	-175,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 690,20 (H)	690,20	690,20	(K) (H)	500,00	190,20	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 60.144,00 (H)	60.144,00	60.144,00	(K) (H)		60.144,00	
Einn.	(K) 66.495,70 (H)	66.495,70	65.270,70	1.225,00(K) (H)	4.900,00	-175,00 61.770,70	
	A u s g a b e n						
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 108.495,61(K) (H)	73.154,80	181.650,41	(K) (H)	1.000,00	72.154,80	
.5110	Untersuchung von Deponien auf Altlasten 700,00(K) (H)		700,00	(K) (H)		- - - - -	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 24,99 (H)	24,99	24,99	(K) (H)	100,00	-75,01	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 310,00 (H)	310,00	310,00	(K) (H)		310,00	

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)	300,00	300,00	(K) (H)	1.000,00	-700,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	98,42	98,42	(K) (H)		98,42	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	10.628,26	10.628,26	(K) (H)	11.000,00	-371,74	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	246,75	246,75	(K) (H)	2.000,00	-1.753,25	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	518,00	518,00	(K) (H)		518,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	109.195,61(K) (H)	85.281,22	194.476,83	(K) (H)	15.700,00	-3.500,00 73.081,22	
UAB +/- 7200	-109.195,61(K) (H)	-18.785,52	-129.206,13	1.225,00(K) (H)	-10.800,00	3.325,00 -11.310,52	
Einn.	(K) (H)	66.495,70	65.270,70	1.225,00(K) (H)	4.900,00	-175,00 61.770,70	
Ausg.	109.195,61(K) (H)	85.281,22	194.476,83	(K) (H)	15.700,00	-3.500,00 73.081,22	
AB +/- 72	-109.195,61(K) (H)	-18.785,52	-129.206,13	1.225,00(K) (H)	-10.800,00	3.325,00 -11.310,52	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.852,00 (H)	2.852,00	2.807,00	45,00(K) (H)	3.000,00	-148,00	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 1.000,00(K) (H)	1.000,00	1.000,00	1.000,00(K) (H)		1.000,00	
Einn.	1.000,00(K) (H)	3.852,00	3.807,00	1.045,00(K) (H)	3.000,00	-148,00 1.000,00	
.5310	A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) 1.169,98 (H)	1.169,98	1.169,98	(K) (H)	1.000,00	169,98	
.6680	Vermischte Ausgaben 145,62(K) (H)	5.404,74	5.550,36	(K) (H)	2.500,00	2.904,74	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.974,66 (H)	1.974,66	1.974,66	(K) (H)	2.000,00	-25,34	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.870,05 (H)	3.870,05	3.870,05	(K) (H)	1.000,00	2.870,05	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	145,62(K) (H)	12.419,43	12.565,05	(K) (H)	6.500,00	-25,34 5.944,77	
UAB +/- 7300	854,38(K) (H)	-8.567,43	-8.758,05	1.045,00(K) (H)	-3.500,00	-122,66 -4.944,77	
Einn.	1.000,00(K) (H)	3.852,00	3.807,00	1.045,00(K) (H)	3.000,00	-148,00 1.000,00	
Ausg.	145,62(K) (H)	12.419,43	12.565,05	(K) (H)	6.500,00	-25,34 5.944,77	
AB +/- 73	854,38(K) (H)	-8.567,43	-8.758,05	1.045,00(K) (H)	-3.500,00	-122,66 -4.944,77	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.271,00(K) (H)	48.330,52	47.795,23	1.806,29(K) (H)	60.000,00	-11.669,48	
.1600	Kostenerstattung vom Bund (K) (H)	883,14	883,14	(K) (H)	800,00	83,14	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	2.223,00	2.223,00	(K) (H)	2.200,00	23,00	
Einn.	1.271,00(K) (H)	51.436,66	50.901,37	1.806,29(K) (H)	64.000,00	-12.669,48 106,14	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	407,89	407,89	(K) (H)	700,00	-292,11	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	36,08	36,08	(K) (H)	100,00	-63,92	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	81,96	81,96	(K) (H)	200,00	-118,04	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	357,87	357,87	(K) (H)	15.000,00	-14.642,13	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 4.589,73(K) (H)	2.237,64	6.827,37	(K) (H)	15.000,00	-12.762,36	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	574,19	574,19	(K) (H)	1.000,00	-425,81	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	18.268,22	18.268,22	(K) (H)	12.000,00	6.268,22	
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen (K) (H)	417,80	417,80	(K) (H)	300,00	117,80	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	285,39	285,39	(K) (H)	500,00	-214,61	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	178,50	178,50	(K) (H)	200,00	-21,50	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	5.059,00	4.859,00	200,00(K) (H)	8.000,00	-2.941,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	14.826,42	14.826,42	(K) (H)	15.000,00	-173,58	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	46.650,00	46.650,00	(K) (H)	55.000,00	-8.350,00	

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
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	19.018,00	19.018,00	(K) (H)	19.000,00	18,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	2.743,42	2.743,42	(K) (H)	5.000,00	-2.256,58	
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	4.589,73(K) (H)	111.142,38	115.532,11	200,00(K) (H)	149.100,00	-44.361,64 6.404,02	
UAB +/- 7500	-3.318,73(K) (H)	-59.705,72	-64.630,74	1.606,29(K) (H)	-85.100,00	31.692,16 -6.297,88	
Einn.	1.271,00(K) (H)	51.436,66	50.901,37	1.806,29(K) (H)	64.000,00	-12.669,48 106,14	
Ausg.	4.589,73(K) (H)	111.142,38	115.532,11	200,00(K) (H)	149.100,00	-44.361,64 6.404,02	
AB +/- 75	-3.318,73(K) (H)	-59.705,72	-64.630,74	1.606,29(K) (H)	-85.100,00	31.692,16 -6.297,88	

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

Seite : 185
 HH.-Jahr: 2016

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	951,83	951,83	(K) (H)	1.500,00	-548,17	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	84,38	84,38	(K) (H)	200,00	-115,62	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	190,97	190,97	(K) (H)	300,00	-109,03	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	8,93	8,93	(K) (H)	1.000,00	-991,07	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	40,61	40,61	(K) (H)	500,00	-459,39	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 148,58(K) (H)	6.073,27	6.221,85	(K) (H)	8.000,00	-1.926,73	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	188,85	188,85	(K) (H)	5.000,00	-4.811,15	

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

Seite : 187
HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ = 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
Ausg.	148,58(K) (H)	7.538,84	7.687,42	(K) (H)	16.500,00	-8.961,16	
UAB +/- 7650	-148,58(K) (H)	-7.538,84	-7.687,42	(K) (H)	-16.500,00	8.961,16	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)						
				(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten 26,00(K) (H)	740,00	766,00	(K) (H)	800,00	-60,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	10.357,00	10.357,00	(K) (H)	10.300,00	57,00	
Einn.	26,00(K) (H)	11.097,00	11.123,00	(K) (H)	11.200,00	-160,00 57,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	3.522,93	3.522,93	(K) (H)	3.800,00	-277,07	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	311,25	311,25	(K) (H)	300,00	11,25	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	700,91	700,91	(K) (H)	700,00	0,91	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,20	1,20	(K) (H)	100,00	-98,80	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	254,67	254,67	(K) (H)	1.000,00	-745,33	

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
.5200	Geräte u. sonst. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände 579,77	579,77	(K) (H)	800,00	-220,23	
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und Gebäude 3.692,73	3.692,73	(K) (H)	4.500,00	-807,27	
.6400	Steuern, Versicherungen, (K) (H)	Schadensfälle 12,80	12,80	(K) (H)	100,00	-87,20	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	838,48	838,48	(K) (H)	1.000,00	-161,52	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	17.404,00	17.404,00	(K) (H)	17.400,00	4,00	
Ausg.	(K) (H)	27.318,74	27.318,74	(K) (H)	31.200,00	-3.897,42 16,16	
UAB +/- 7670	26,00(K) (H)	-16.221,74	-16.195,74	(K) (H)	-20.000,00	3.737,42 40,84	

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	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	186,00	186,00	(K) (H)	500,00	-314,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	885,00	885,00	(K) (H)	800,00	85,00	
Einn.	(K) (H)	1.071,00	1.071,00	(K) (H)	1.400,00	-414,00 85,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	1.051,79	1.051,79	(K) (H)	1.100,00	-48,21	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	93,17	93,17	(K) (H)	100,00	-6,83	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	209,57	209,57	(K) (H)	200,00	9,57	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	120,69	120,69	(K) (H)	2.000,00	-1.879,31	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 1.840,93	Gebäude 1.840,93	(K) (H)	1.800,00	40,93	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,80	12,80	(K) (H)	100,00	-87,20	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	838,48	838,48	(K) (H)	1.000,00	-161,52	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	3.014,00	3.014,00	(K) (H)	3.000,00	14,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 1.747,87	1.747,87	(K) (H)	2.400,00	-652,13	
Ausg.	(K) (H)	8.929,30	8.929,30	(K) (H)	11.800,00	-2.935,20 64,50	
UAB +/- 7671	(K) (H)	-7.858,30	-7.858,30	(K) (H)	-10.400,00	2.521,20 20,50	

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

Seite : 192
 HH.-Jahr: 2016

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
Einn.	26,00(K) (H)	12.168,00	12.194,00	(K) (H)	12.600,00	-574,00 142,00	
Ausg.	148,58(K) (H)	43.786,88	43.935,46	(K) (H)	60.300,00	-16.593,78 80,66	
AB +/- 76	-122,58(K) (H)	-31.618,88	-31.741,46	(K) (H)	-47.700,00	16.019,78 61,34	

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
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 249,83 (H)	249,83	249,83	(K) (H)		249,83	
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (K) 705,61 (H)	705,61	705,61	(K) (H)		705,61	
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush. (K) 25.906,25 (H)	25.906,25	25.906,25	(K) (H)	20.000,00	5.906,25	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 1.427,35 (H)	1.427,35	1.427,35	(K) (H)	10.000,00	-8.572,65	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) 10.090,73 (H)	10.090,73	10.090,73	(K) (H)	18.000,00	-7.909,27	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 472,05 (H)	472,05	472,05	(K) (H)		472,05	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 604,14 (H)	604,14	604,14	(K) (H)	500,00	104,14	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 180,00(K) 941,74 (H)	941,74	1.084,59	37,15(K) (H)	2.000,00	-1.058,26	
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 814.508,74 (H)	814.508,74	814.508,74	(K) (H)	964.000,00	-149.491,26	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	180,00(K) (H)	854.906,44	855.049,29	37,15(K) (H)	1.014.500,00	-167.031,44 7.437,88	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	532.021,36	532.021,36	(K) (H)	535.400,00	-3.378,64	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	1.777,27	1.777,27	(K) (H)	1.200,00	577,27	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	46.261,20	46.261,20	(K) (H)	48.200,00	-1.938,80	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	106.577,01	106.577,01	(K) (H)	105.000,00	1.577,01	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	499,96	499,96	(K) (H)	400,00	99,96	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	20,00	20,00	(K) (H)	200,00	-180,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.055,82	5.055,82	(K) (H)	1.000,00	4.055,82	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 19.739,14	19.739,14	(K) (H)	20.000,00	-260,86	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	9.916,70	9.916,70	(K) (H)	7.000,00	2.916,70	
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und Gebäude 14.127,44	14.127,44	(K) (H)	13.000,00	1.127,44	
.5500	Unterhaltung der 105,12(K) (H)	Fahrzeuge 58.043,96	58.149,08	(K) (H)	45.000,00	13.043,96	
.5510	Betriebsstoffe (K) (H)	für Fahrzeuge 22.902,19	22.902,19	(K) (H)	25.000,00	-2.097,81	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	451,72	451,72	(K) (H)	5.000,00	-4.548,28	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	140,00	140,00	(K) (H)	500,00	-360,00	
.6360	Sonstige sächliche (K) (H)	Zweckausgaben 363,25	363,25	(K) (H)	1.500,00	-1.136,75	
.6400	Steuern, Versicherungen, (K) (H)	Schadensfälle 553,81	553,81	(K) (H)	600,00	-46,19	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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)	14,19	14,19	(K) (H)	1.200,00	-1.185,81	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 78,54(K) (H)	1.899,49	1.919,12	58,91(K) (H)	1.800,00	99,49	
.6540	Reisekosten (K) (H)	41,00	41,00	(K) (H)	500,00	-459,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	1.464,97	1.464,97	(K) (H)	2.000,00	-535,03	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	63.298,75	63.298,75	(K) (H)	52.000,00	11.298,75	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	36.099,74	36.099,74	(K) (H)	88.000,00	-51.900,26	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	30.783,11	30.783,11	(K) (H)	13.000,00	17.783,11	

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

Seite : 197
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	183,66(K) (H)	952.052,08	952.176,83	58,91(K) (H)	967.600,00	-68.127,43 52.579,51	
UAB +/- 7710	-3,66(K) (H)	-97.145,64	-97.127,54	-21,76(K) (H)	46.900,00	-98.904,01 -45.141,63	
Einn.	180,00(K) (H)	854.906,44	855.049,29	37,15(K) (H)	1.014.500,00	-167.031,44 7.437,88	
Ausg.	183,66(K) (H)	952.052,08	952.176,83	58,91(K) (H)	967.600,00	-68.127,43 52.579,51	
AB +/- 77	-3,66(K) (H)	-97.145,64	-97.127,54	-21,76(K) (H)	46.900,00	-98.904,01 -45.141,63	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 13.207,41 (H)	13.207,41	13.207,41	(K) (H)	13.400,00	-192,59	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.165,42 (H)	1.165,42	1.165,42	(K) (H)	1.200,00	-34,58	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 2.696,51 (H)	2.696,51	2.696,51	(K) (H)	2.700,00	-3,49	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,50 (H)	1,50	1,50	(K) (H)	100,00	-98,50	
.6010	Sächlicher Aufwand für Jagdkataster (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 24,60 (H)	24,60	24,60	(K) (H)	100,00	-75,40	
.6540	Reisekosten (K) 167,44 (H)	167,44	167,44	(K) (H)	200,00	-32,56	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 1.139,20 (H)	1.139,20	1.139,20	(K) (H)	1.200,00	-60,80	

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

Seite : 199
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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		(K) (H)	25.000,00	-25.000,00	
Ausg.	(K) (H)	18.402,08	18.402,08	(K) (H)	46.900,00	-28.497,92	
UAB +/- 7800	(K) (H)	-18.402,08	-18.402,08	(K) (H)	-46.900,00	28.497,92	

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
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 221,55 (H)	221,55	221,55	(K) (H)	100,00	121,55	
.1400	Mieten und Pachten 48.613,45(K) (H)	49.356,35	49.484,90	48.484,90(K) (H)	48.000,00	1.356,35	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)	996,00	996,00	(K) (H)		996,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	21,11	21,11	(K) (H)	100,00	-78,89	
Einn.	48.613,45(K) (H)	50.595,01	50.723,56	48.484,90(K) (H)	48.200,00	-78,89 2.473,90	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 1.000,00(K) (H)	35.550,68	36.550,68	(K) (H)	6.400,00	29.150,68	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	91,53	91,53	(K) (H)	200,00	-108,47	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	18.160,25	18.160,25	(K) (H)	16.000,00	2.160,25	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	792,44	792,44	(K) (H)	1.000,00	-207,56	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	31,50	31,50	(K) (H)	1.000,00	-968,50	
Ausg.	1.000,00(K) (H)	54.626,40	55.626,40	(K) (H)	24.800,00	-1.484,53 31.310,93	
UAB +/- 7840	47.613,45(K) (H)	-4.031,39	-4.902,84	48.484,90(K) (H)	23.400,00	1.405,64 -28.837,03	

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

Seite : 202
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 222,86 (H) 222,86	222,86	222,86	(K) (H)	10.000,00	-9.777,14	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	9.000,00	-9.000,00	
Ausg.	(K) 222,86 (H)	222,86	222,86	(K) (H)	19.000,00	-18.777,14	
UAB +/- 7850	(K) -222,86 (H)	-222,86	-222,86	(K) (H)	-19.000,00	18.777,14	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgeb. 67,00(K) (H)	f. Schlacht-/Kühlräume 177,50	244,50	(K) (H)	300,00	-122,50	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	240,00	240,00	(K) (H)	200,00	40,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	379,07	379,07	(K) (H)	400,00	-20,93	
Einn.	67,00(K) (H)	796,57	863,57	(K) (H)	900,00	-143,43 40,00	
	A u s g a b e n						
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	63,60	63,60	(K) (H)	10.100,00	-10.036,40	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	61,93	61,93	(K) (H)	100,00	-38,07	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) (H)	237,13	237,13	(K) (H)	300,00	-62,87	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	262,20	262,20	(K) (H)	300,00	-37,80	

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
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.444,02	1.444,02	(K) (H)	1.500,00	-55,98	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	2.225,00	2.225,00	(K) (H)	4.000,00	-1.775,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	436,27	436,27	(K) (H)	800,00	-363,73	
Ausg.	(K) (H)	4.730,15	4.730,15	(K) (H)	17.200,00	-12.469,85	
UAB +/- 7880	67,00(K) (H)	-3.933,58	-3.866,58	(K) (H)	-16.300,00	12.326,42 40,00	
Einn.	48.680,45(K) (H)	51.391,58	51.587,13	48.484,90(K) (H)	49.100,00	-222,32 2.513,90	
Ausg.	1.000,00(K) (H)	77.981,49	78.981,49	(K) (H)	107.900,00	-61.229,44 31.310,93	
AB +/- 78	47.680,45(K) (H)	-26.589,91	-27.394,36	48.484,90(K) (H)	-58.800,00	61.007,12 -28.797,03	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	A u s g a b e n Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	5.190,92	5.190,92	(K) (H)	8.000,00	-2.809,08	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	8.736,90	8.736,90	(K) (H)	16.000,00	-7.263,10	
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest (K) (H)	2.450,00	2.450,00	(K) (H)	2.500,00	-50,00	
Ausg.	(K) (H)	16.377,82	16.377,82	(K) (H)	26.500,00	-10.122,18	
UAB +/- 7910	(K) (H)	-16.377,82	-16.377,82	(K) (H)	-26.500,00	10.122,18	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 432,33(K) (H)	-432,33		(K) (H)		-432,33	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 2.438,27(K) (H)	-240,00		2.198,27(K) (H)		-240,00	
Einn.	2.870,60(K) (H)	-672,33		2.198,27(K) (H)		-672,33	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.817,61	1.817,61	(K) (H)	5.000,00	-3.182,39	
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen (K) (H)	487,16	487,16	(K) (H)	500,00	-12,84	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	27,13	27,13	(K) (H)	500,00	-472,87	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.003,82	2.003,82	(K) (H)	5.000,00	-2.996,18	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,80	12,80	(K) (H)	100,00	-87,20	

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

Seite : 207
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.849,05 (H)	4.849,05	4.849,05	(K) (H)	12.000,00	-7.150,95	
Ausg.	(K) (H)	9.197,57	9.197,57	(K) (H)	23.200,00	-14.002,43	
UAB +/- 7920	2.870,60 (K) (H)	-9.869,90	-9.197,57	2.198,27 (K) (H)	-23.200,00	13.330,10	

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
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen						
	(K) 550,00		550,00	(K)	500,00	50,00	
	(H)			(H)			
Einn.	(K) 550,00		550,00	(K)	500,00		
	(H)			(H)		50,00	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben						
	(K)			(K)	300,00	-300,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)			(K)	300,00	-300,00	
	(H)			(H)			
UAB +/-	(K) 550,00		550,00	(K)	200,00	300,00	
7930	(H)			(H)		50,00	
Einn.	2.870,60(K)	-122,33	550,00	2.198,27(K)	500,00	-672,33	
	(H)			(H)		50,00	
Ausg.	(K) 25.575,39		25.575,39	(K)	50.000,00	-24.424,61	
	(H)			(H)			
AB +/-	2.870,60(K)	-25.697,72	-25.025,39	2.198,27(K)	-49.500,00	23.752,28	
79	(H)			(H)		50,00	

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

Seite : 209
 HH.-Jahr: 2016

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
Einn.	241.060,37(K) (H)	2.208.093,41	2.222.674,45	226.479,33(K) (H)	2.352.600,00	-229.386,41 84.879,82	
Ausg.	190.450,66(K) (H)	2.353.688,98	2.429.806,86	114.332,78(K) (H)	2.779.600,00	-630.204,09 204.293,07	
EP +/- 7	50.609,71(K) (H)	-145.595,57	-207.132,41	112.146,55(K) (H)	-427.000,00	400.817,68 -119.413,25	

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

Seite : 210
HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2100	E i n n a h m e n Ausschüttung vom EB Wasserversorgung (K) (H)			(K) (H)	30.000,00	-30.000,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 8150	(K) (H)			(K) (H)	30.000,00	-30.000,00	

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

Seite : 211
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe						
	(K)	162.607,76	162.607,76	(K)	140.000,00	22.607,76	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
UAB +/- 8170	(K)	162.607,76	162.607,76	(K)	140.000,00		
	(H)			(H)		22.607,76	
Einn.	(K)	162.607,76	162.607,76	(K)	170.000,00	-30.000,00	
	(H)			(H)		22.607,76	
Ausg.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
AB +/- 81	(K)	162.607,76	162.607,76	(K)	170.000,00	-30.000,00	
	(H)			(H)		22.607,76	

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
.1310	E i n n a h m e n Erlöse aus Holzverkauf 474.941,12(K) (H)	1.525.798,15	1.739.990,22	260.749,05(K) (H)	1.700.000,00	-174.201,85	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	5.132,45	5.132,45	(K) (H)	3.500,00	1.632,45	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	125,00	125,00	(K) (H)	400,00	-275,00	
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. 25.560,88(K) (H)	81.393,06	76.411,50	30.542,44(K) (H)	96.500,00	-15.106,94	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 4.030,58(K) (H)	95,00	4.125,58	(K) (H)	2.000,00	-1.905,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 3.338,34(K) (H)	593,22	3.931,56	(K) (H)	2.000,00	-1.406,78	
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	28.304,99	28.304,99	(K) (H)	20.000,00	8.304,99	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	2.692,62	2.692,62	(K) (H)	3.000,00	-307,38	
.1781	Einnahmen für Auerhuhntag 2.100,84(K) (H)	399,16	2.500,00	(K) (H)		399,16	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	509.971,76(K) (H)	1.644.533,65	1.863.213,92	291.291,49(K) (H)	1.827.400,00	-193.202,95 10.336,60	
	A u s g a b e n						
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) (H)	48.318,33	48.318,33	(K) (H)	63.800,00	-15.481,67	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	375.579,75	375.579,75	(K) (H)	429.000,00	-53.420,25	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	375,00	375,00	(K) (H)		375,00	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	28.108,06	28.108,06	(K) (H)	29.300,00	-1.191,94	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	29.143,18	29.143,18	(K) (H)	33.600,00	-4.456,82	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	68.180,58	68.180,58	(K) (H)	72.700,00	-4.519,42	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	5.931,25	5.931,25	(K) (H)	6.000,00	-68,75	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	363,41	363,41	(K) (H)		363,41	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5110	Unterhaltung der Waldwege (K) 76.766,87 (H)	76.766,87	73.821,87	2.945,00(K) (H)	49.000,00	27.766,87	
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald (K) 1.033,67 (H)	1.033,67	1.033,67	(K) (H)		1.033,67	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 3.269,97 (H)	3.269,97	3.269,97	(K) (H)	2.500,00	769,97	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.970,15 (H)	5.970,15	5.970,15	(K) (H)	6.000,00	-29,85	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) 2.712,61 (H)	2.712,61	2.712,61	(K) (H)	1.000,00	1.712,61	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) 677,01 (H)	677,01	594,57	82,44(K) (H)	500,00	177,01	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) 1.874,55 (H)	1.874,55	1.874,55	(K) (H)	2.500,00	-625,45	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 1.140,00 (H)	1.140,00	1.140,00	(K) (H)	9.800,00	-8.660,00	
.6270	Holzfällung und Aufbereitung 2.430,00(K) (H)	147.336,82	139.388,66	10.378,16(K) (H)	110.000,00	37.336,82	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen 23.595,71(K) (H)	222.990,84	222.384,53	24.202,02(K) (H)	332.000,00	-109.009,16	
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb (K) (H)			(K) (H)	30.000,00	-30.000,00	
.6280	Waldkulturkosten (K) (H)	6.506,28	6.506,28	(K) (H)	7.200,00	-693,72	
.6281	Waldschutzkosten (K) (H)	6.824,33	6.824,33	(K) (H)	12.000,00	-5.175,67	
.6282	Bestandspflege (K) (H)	2.186,00	2.186,00	(K) (H)	4.600,00	-2.414,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	28.520,70	28.520,70	(K) (H)	40.000,00	-11.479,30	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	19,85	19,85	(K) (H)		19,85	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	100,00	100,00	(K) (H)	300,00	-200,00	
.6540	Reisekosten (K) (H)	1.151,10	1.151,10	(K) (H)		1.151,10	

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
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) (H)	5.287,28	5.287,28	(K) (H)	5.100,00	187,28	
.6680	Vermischte Ausgaben 2.666,37(K) (H)	6.138,92	7.387,95	1.417,34(K) (H)	4.000,00	2.138,92	
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag (K) (H)	135.753,15	135.753,15	(K) (H)	135.400,00	353,15	
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung (K) (H)	6.781,22	6.781,22	(K) (H)	25.000,00	-18.218,78	
Ausg.	28.692,08(K) (H)	1.219.040,88	1.208.708,00	39.024,96(K) (H)	1.411.300,00	-265.644,78 73.385,66	
UAB +/- 8550	481.279,68(K) (H)	425.492,77	654.505,92	252.266,53(K) (H)	416.100,00	72.441,83 -63.049,06	
Einn.	509.971,76(K) (H)	1.644.533,65	1.863.213,92	291.291,49(K) (H)	1.827.400,00	-193.202,95 10.336,60	
Ausg.	28.692,08(K) (H)	1.219.040,88	1.208.708,00	39.024,96(K) (H)	1.411.300,00	-265.644,78 73.385,66	
AB +/- 85	481.279,68(K) (H)	425.492,77	654.505,92	252.266,53(K) (H)	416.100,00	72.441,83 -63.049,06	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1200	E i n n a h m e n Kurtaxe 83.601,87(K) (H)	819.640,22	866.544,46	36.697,63(K) (H)	780.000,00	39.640,22	
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag 14.897,88(K) (H)	153.701,32	162.210,97	6.388,23(K) (H)	180.000,00	-26.298,68	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (K) (H)			(K) (H)	7.000,00	-7.000,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	3.900,93	3.900,93	(K) (H)	2.500,00	1.400,93	
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau (K) (H)	24.721,05	24.721,05	(K) (H)	12.500,00	12.221,05	
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm (K) (H)	190,45	190,45	(K) (H)	500,00	-309,55	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	60.272,22	60.272,22	(K) (H)	64.000,00	-3.727,78	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	71.052,30	71.052,30	(K) (H)	67.100,00	3.952,30	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	31.134,03	31.134,03	(K) (H)	27.900,00	3.234,03	

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
Einn.	98.499,75(K) (H)	1.164.612,52	1.220.026,41	43.085,86(K) (H)	1.141.500,00	-37.336,01 60.448,53	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 558,52 (H)	558,52	558,52	(K) (H)		558,52	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 314,28 (H)	314,28	314,28	(K) (H)		314,28	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1,68 (H)	1,68	1,68	(K) (H)		1,68	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 95,23 (H)	95,23	95,23	(K) (H)		95,23	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.193,08 (H)	2.193,08	2.193,08	(K) (H)	3.000,00	-806,92	
.5001	Unterhaltung der Wanderwege (K) 45.515,43 (H)	45.515,43	45.515,43	(K) (H)	72.000,00	-26.484,57	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 8.303,42 (H)	8.303,42	8.303,42	(K) (H)	15.000,00	-6.696,58	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.354,60 (H)	2.354,60	2.354,60	(K) (H)	10.000,00	-7.645,40	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	6.207,41	6.207,41	(K) (H)	2.500,00	3.707,41	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	33.848,83	33.848,83	(K) (H)	25.000,00	8.848,83	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.430,02	2.430,02	(K) (H)	3.000,00	-569,98	
.6500	Geschäftsbedarf 416,84(K) (H)	21.145,98	21.262,14	300,68(K) (H)	20.000,00	1.145,98	
.6521	Telefongebühren Info-Point Muggenbrunn 29,65(K) (H)	361,21	361,17	29,69(K) (H)	300,00	61,21	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	806,74	806,74	(K) (H)	1.000,00	-193,26	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	1.202,26	1.202,26	(K) (H)	8.000,00	-6.797,74	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	39.251,62	39.251,62	(K) (H)	40.000,00	-748,38	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 136.898,72 (H)	136.898,72	136.898,72	(K) (H)	165.000,00	-28.101,28	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 24.175,36 (H)	24.175,36	24.175,36	(K) (H)	10.500,00	13.675,36	
.6800	Abschreibungen (K) 62.100,19 (H)	62.100,19	62.100,19	(K) (H)	50.000,00	12.100,19	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 3.147,87 (H)	3.147,87	3.147,87	(K) (H)	4.000,00	-852,13	
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH (K) 11.496,02 (H)	11.496,02	11.496,02	(K) (H)	14.200,00	-2.703,98	
.7151	Zuweisungen an HTG 28.923,15(K) (H)	734.707,02	763.630,17	(K) (H)	715.000,00	19.707,02	
.7152	Zuweisungen an STG 62.728,28(K) (H)	134.303,45	125.074,06	71.957,67(K) (H)	120.000,00	14.303,45	
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche (K) 65.937,63 (H)	65.937,63	62.555,97	3.381,66(K) (H)	60.900,00	5.037,63	

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

Seite : 221
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	92.097,92(K) (H)	1.337.356,57	1.353.784,79	75.669,70(K) (H)	1.339.700,00	-81.900,22 79.556,79	
UAB +/- 8600	6.401,83(K) (H)	-172.744,05	-133.758,38	-32.583,84(K) (H)	-198.200,00	44.564,21 -19.108,26	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 1.332,77 (H)	1.332,77	1.332,77	(K) (H)	1.000,00	332,77	
.1400	Mieten und Pachten 1.647,52(K) (H)	11.062,73	12.710,25	(K) (H)	16.000,00	-4.937,27	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 54,75(K) (H)	2.136,00	2.190,75	(K) (H)	2.800,00	-664,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 3.697,24(K) (H)	-3.397,24	300,00	(K) (H)		-3.397,24	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.284,74 (H)	1.284,74	1.284,74	(K) (H)	2.000,00	-715,26	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 603,00 (H)	603,00	603,00	(K) (H)	600,00	3,00	
Einn.	5.399,51(K) (H)	13.022,00	18.421,51	(K) (H)	22.400,00	-9.713,77 335,77	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 4.148,79 (H)	4.148,79	4.148,79	(K) (H)	20.000,00	-15.851,21	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (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
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	409,65	409,65	(K) (H)	1.000,00	-590,35	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	211,72	211,72	(K) (H)	300,00	-88,28	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	34.246,02	34.246,02	(K) (H)	50.000,00	-15.753,98	
.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)	100,00	-61,59	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	9.058,07	9.058,07	(K) (H)	9.000,00	58,07	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	5.761,75	5.761,75	(K) (H)	17.000,00	-11.238,25	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	36.480,00	36.480,00	(K) (H)	37.000,00	-520,00	

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

Seite : 224
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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)	2.000,00	-2.000,00	
Ausg.	(K) (H)	90.354,41	90.354,41	(K) (H)	152.000,00	-61.703,66 58,07	
UAB +/- 8601	5.399,51(K) (H)	-77.332,41	-71.932,90	(K) (H)	-129.600,00	51.989,89 277,70	

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
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 17.233,54 (H)	17.233,54	17.233,54	(K) (H)	17.000,00	233,54	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 192,32(K) (H)	2.207,49	2.354,47	45,34(K) (H)	2.500,00	-292,51	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 91,23 (H)	91,23	91,23	(K) (H)	200,00	-108,77	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 2.421,00 (H)	2.421,00	2.421,00	(K) (H)	2.400,00	21,00	
Einn.	192,32(K) (H)	21.953,26	22.100,24	45,34(K) (H)	22.100,00	-401,28 254,54	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 4.126,30 (H)	4.126,30	4.126,30	(K) (H)	2.000,00	2.126,30	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 295,83 (H)	295,83	295,83	(K) (H)	200,00	95,83	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 4.209,85 (H)	4.209,85	4.209,85	(K) (H)	5.000,00	-790,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,40 (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 62,69 (H)	62,69	62,69	(K) (H)	100,00	-37,31	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 6.038,71 (H)	6.038,71	6.038,71	(K) (H)	6.000,00	38,71	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.570,85 (H)	4.570,85	4.570,85	(K) (H)	11.000,00	-6.429,15	
.6800	Abschreibungen (K) 10.452,00 (H)	10.452,00	10.452,00	(K) (H)	10.400,00	52,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 2.715,17 (H)	2.715,17	2.715,17	(K) (H)	4.100,00	-1.384,83	
Ausg.	(K) 32.477,80 (H)	32.477,80	32.477,80	(K) (H)	39.100,00	-8.935,04 2.312,84	
UAB +/- 8602	192,32(K) (H)	-10.524,54	-10.377,56	45,34(K) (H)	-17.000,00	8.533,76 -2.058,30	

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
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 741,77(K) (H)	12.000,00	11.741,77	1.000,00(K) (H)	12.000,00	- - - - -	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	2.867,42	2.741,37	126,05(K) (H)	1.500,00	1.367,42	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	323,00	323,00	(K) (H)	300,00	23,00	
Einn.	741,77(K) (H)	15.190,42	14.806,14	1.126,05(K) (H)	13.800,00	1.390,42	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	805,97	805,97	(K) (H)	5.000,00	-4.194,03	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	88,30	88,30	(K) (H)	200,00	-111,70	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.940,60	2.940,60	(K) (H)	4.000,00	-1.059,40	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,40	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.417,85	1.417,85	(K) (H)	6.000,00	-4.582,15	

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

Seite : 228
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	7.061,00	7.061,00	(K) (H)	7.000,00	61,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 3.208,36	3.208,36	(K) (H)	4.000,00	-791,64	
Ausg.	(K) (H)	15.528,48	15.528,48	(K) (H)	26.300,00	-10.832,52 61,00	
UAB +/- 8603	741,77(K) (H)	-338,06	-722,34	1.126,05(K) (H)	-12.500,00	10.832,52 1.329,42	

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
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 16.312,10 (H)	14.662,10	1.650,00(K) (H)	19.800,00	-3.487,90		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 2.328,13 (H)	2.328,13	(K) (H)	2.500,00	-171,87		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 997,00 (H)	997,00	(K) (H)	900,00	97,00		
Einn.	(K) 19.637,23 (H)	17.987,23	1.650,00(K) (H)	23.200,00	-3.659,77 97,00		
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 526,63 (H)	526,63	(K) (H)	8.000,00	-7.473,37		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 166,55 (H)	166,55	(K) (H)	500,00	-333,45		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.542,45 (H)	5.542,45	(K) (H)	5.000,00	542,45		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,40 (H)	6,40	(K) (H)	100,00	-93,60		
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 60,00 (H)	60,00	(K) (H)		60,00		

Haushaltsrechnung **Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**
 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8604 Berggasthaus "Gisiboden"**

Seite : 230
HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 476,25 (H)	476,25	476,25	(K) (H)	4.500,00	-4.023,75	
.6800	Abschreibungen (K) 9.392,00 (H)	9.392,00	9.392,00	(K) (H)	9.300,00	92,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 1.961,41 (H)	1.961,41	1.961,41	(K) (H)	3.000,00	-1.038,59	
Ausg.	(K) 18.131,69 (H)	18.131,69	18.131,69	(K) (H)	30.400,00	-12.962,76 694,45	
UAB +/- 8604	(K) 1.505,54 (H)	1.505,54	-144,46	1.650,00 (K) (H)	-7.200,00	9.302,99 -597,45	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 156,00(K) (H)		156,00				
Einn.	156,00(K) (H)		156,00		500,00	-500,00	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	534,00	534,00	(K) (H)	600,00	-66,00	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)	47,34	47,34	(K) (H)	100,00	-52,66	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	161,88	161,88	(K) (H)	200,00	-38,12	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.508,46	1.508,46	(K) (H)	5.000,00	-3.491,54	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	60,32	60,32	(K) (H)	500,00	-439,68	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	4.856,10	4.856,10	(K) (H)	10.000,00	-5.143,90	

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

Seite : 232
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 19,20 (H)	19,20	19,20	(K) (H)	100,00	-80,80	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 3.019,36 (H)	3.019,36	3.019,36	(K) (H)	3.000,00	19,36	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 171,60 (H)	171,60	171,60	(K) (H)	3.000,00	-2.828,40	
.6800	Abschreibungen (K) 12.684,00 (H)	12.684,00	12.684,00	(K) (H)	12.300,00	384,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 132,83 (H)	132,83	132,83	(K) (H)	200,00	-67,17	
Ausg.	(K) 23.195,09 (H)	23.195,09	23.195,09	(K) (H)	35.100,00	-12.308,27 403,36	
UAB +/- 8605	156,00(K) (H)	-23.195,09	-23.039,09	(K) (H)	-34.600,00	11.808,27 -403,36	

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
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 556,30 (H)	556,30	556,30	(K) (H)	400,00	156,30	
Einn.	(K) (H)	556,30	556,30	(K) (H)	400,00	156,30	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.553,78 (H)	2.553,78	2.553,78	(K) (H)	2.200,00	353,78	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 181,07 (H)	181,07	181,07	(K) (H)	200,00	-18,93	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 588,86 (H)	588,86	588,86	(K) (H)	600,00	-11,14	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.435,26 (H)	2.435,26	2.432,12	3,14(K) (H)	7.000,00	-4.564,74	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 321,71 (H)	321,71	321,71	(K) (H)	600,00	-278,29	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.003,83 (H)	5.003,83	5.003,83	(K) (H)	6.000,00	-996,17	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 19,20 (H)	19,20	19,20	(K) (H)	100,00	-80,80	

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
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 3.019,36 (H)	3.019,36	3.019,36	(K) (H)	3.000,00	19,36	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.962,45 (H)	1.962,45	1.962,45	(K) (H)	7.000,00	-5.037,55	
.6800	Abschreibungen (K) 8.492,00 (H)	8.492,00	8.492,00	(K) (H)	8.300,00	192,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 805,81 (H)	805,81	805,81	(K) (H)	1.200,00	-394,19	
Ausg.	(K) 25.383,33 (H)	25.383,33	25.380,19	3,14(K) (H)	36.200,00	-11.381,81 565,14	
UAB +/- 8606	(K) -24.827,03 (H)	-24.827,03	-24.823,89	-3,14(K) (H)	-35.800,00	11.381,81 -408,84	
Einn.	104.989,35(K) (H)	1.234.971,73	1.294.053,83	45.907,25(K) (H)	1.223.900,00	-51.610,83 62.682,56	
Ausg.	92.097,92(K) (H)	1.542.427,37	1.558.852,45	75.672,84(K) (H)	1.658.800,00	-200.024,28 83.651,65	
AB +/- 86	12.891,43(K) (H)	-307.455,64	-264.798,62	-29.765,59(K) (H)	-434.900,00	148.413,45 -20.969,09	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.1400	Mieten und Pachten 862,44(K) (H)	40.038,12	41.159,96	-259,40(K) (H)	40.000,00	38,12	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 87,91(K) (H)	19.057,92	19.145,83	(K) (H)	30.000,00	-10.942,08	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	255,87	255,87	(K) (H)	200,00	55,87	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 1.824,00(K) (H)	2.430,80	4.254,80	(K) (H)	6.000,00	-3.569,20	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	5.257,00	5.257,00	(K) (H)	5.200,00	57,00	
Einn.	2.774,35(K) (H)	67.039,71	70.073,46	-259,40(K) (H)	81.400,00	-14.511,28 150,99	
	A u s g a b e n						
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 368,90(K) (H)	1.935,27	2.304,17	(K) (H)	60.000,00	-58.064,73	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	341,07	341,07	(K) (H)	1.500,00	-1.158,93	
.5310	Mieten und Pachten (K) (H)	424,62	424,62	(K) (H)	500,00	-75,38	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 42.438,47	Gebäude 42.438,47	(K) (H)	30.000,00	12.438,47	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	92,98	92,98	(K) (H)	300,00	-207,02	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	60,00	60,00	(K) (H)	5.000,00	-4.940,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	3.179,65	3.179,65	(K) (H)	10.000,00	-6.820,35	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	11.637,00	11.637,00	(K) (H)	11.600,00	37,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	2.087,06	2.087,06	(K) (H)	3.000,00	-912,94	
Ausg.	368,90(K) (H)	62.196,12	62.565,02	(K) (H)	121.900,00	-72.179,35 12.475,47	
UAB +/- 8810	2.405,45(K) (H)	4.843,59	7.508,44	-259,40(K) (H)	-40.500,00	57.668,07 -12.324,48	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 18.241,69 (H)	18.241,69	18.233,99	7,70(K) (H)	21.000,00	-2.758,31	
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb 129.007,34(K) (H)	227.444,34	353.589,48	2.862,20(K) (H)	230.000,00	-2.555,66	
Einn.	129.007,34(K) (H)	245.686,03	371.823,47	2.869,90(K) (H)	251.000,00	-5.313,97	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke (K) 2.951,27 (H)	2.951,27	2.951,27	(K) (H)	7.000,00	-4.048,73	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke (K) 2.014,21 (H)	2.014,21	2.014,21	(K) (H)	5.000,00	-2.985,79	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 64,01 (H)	64,01	64,01	(K) (H)	100,00	-35,99	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 907,17 (H)	907,17	907,17	(K) (H)	1.000,00	-92,83	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 376,35 (H)	376,35	376,35	(K) (H)	5.000,00	-4.623,65	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 1.616,66 (H)	1.616,66	1.616,66	(K) (H)		1.616,66	

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
.7160	Zuweisungen an (K) (H)	sonst. öff. Sonderrechnung. 10.799,40	10.799,40	(K) (H)	20.000,00	-9.200,60	
Ausg.	(K) (H)	18.729,07	18.729,07	(K) (H)	38.100,00	-20.987,59 1.616,66	
UAB +/- 8830	129.007,34(K) (H)	226.956,96	353.094,40	2.869,90(K) (H)	212.900,00	15.673,62 -1.616,66	
Einn.	131.781,69(K) (H)	312.725,74	441.896,93	2.610,50(K) (H)	332.400,00	-19.825,25 150,99	
Ausg.	368,90(K) (H)	80.925,19	81.294,09	(K) (H)	160.000,00	-93.166,94 14.092,13	
AB +/- 88	131.412,79(K) (H)	231.800,55	360.602,84	2.610,50(K) (H)	172.400,00	73.341,69 -13.941,14	
Einn.	746.742,80(K) (H)	3.354.838,88	3.761.772,44	339.809,24(K) (H)	3.553.700,00	-294.639,03 95.777,91	
Ausg.	121.158,90(K) (H)	2.842.393,44	2.848.854,54	114.697,80(K) (H)	3.230.100,00	-558.836,00 171.129,44	
EP +/- 8	625.583,90(K) (H)	512.445,44	912.917,90	225.111,44(K) (H)	323.600,00	264.196,97 -75.351,53	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./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
	E i n n a h m e n						
.0000	Grundsteuer -A- 56,16(K) (H)	14.872,86	14.911,75	17,27(K) (H)	14.000,00	872,86	
.0010	Grundsteuer -B- 13.469,06(K) (H)	702.364,78	703.774,95	12.058,89(K) (H)	690.000,00	12.364,78	
.0030	Gewerbesteuer 36.028,60(K) (H)	1.843.562,91	1.823.057,47	56.534,04(K) (H)	1.435.000,00	408.562,91	
.0100	Gemeindeanteil 37.321,63(K) (H)	an der Einkommensteuer 2.197.478,77	2.158.866,45	75.933,95(K) (H)	2.152.000,00	45.478,77	
.0120	Gemeindeanteil 2.727,46(K) (H)	an der Umsatzsteuer 211.682,78	212.382,86	2.027,38(K) (H)	213.000,00	-1.317,22	
.0200	Vergnügungssteuer 1.110,00(K) (H)	17.100,00	17.307,08	902,92(K) (H)	14.000,00	3.100,00	
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer 4.855,00(K) (H)	16.950,00	17.898,75	3.906,25(K) (H)	17.000,00	-50,00	
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer 5.866,83(K) (H)	210.762,80	215.470,00	1.159,63(K) (H)	207.000,00	3.762,80	
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung (K) (H)	38.569,40	38.569,40	(K) (H)	38.000,00	569,40	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) (H)	992,47	992,47	(K) (H)	1.000,00	-7,53	
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz (K) (H)	2.202.159,40	2.202.159,40	(K) (H)	2.074.000,00	128.159,40	
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. (K) (H)	173.982,00	173.982,00	(K) (H)	173.000,00	982,00	
Einn.	101.434,74(K) (H)	7.630.478,17	7.579.372,58	152.540,33(K) (H)	7.028.000,00	-1.374,75 603.852,92	
	A u s g a b e n						
.8100	Gewerbesteuerumlage 18.774,58(K) (H)	369.973,42	373.669,19	15.078,81(K) (H)	292.000,00	77.973,42	
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden (K) (H)	444,31	444,31	(K) (H)	500,00	-55,69	
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land (K) (H)	1.092.157,00	1.092.157,00	(K) (H)	1.093.000,00	-843,00	
.8320	Kreisumlage (K) (H)	1.601.171,40	1.601.171,40	(K) (H)	1.602.000,00	-828,60	

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
Ausg.	18.774,58(K) (H)	3.063.746,13	3.067.441,90	15.078,81(K) (H)	2.987.600,00	-1.827,29 77.973,42	
UAB +/- 9000	82.660,16(K) (H)	4.566.732,04	4.511.930,68	137.461,52(K) (H)	4.040.400,00	452,54 525.879,50	
Einn.	101.434,74(K) (H)	7.630.478,17	7.579.372,58	152.540,33(K) (H)	7.028.000,00	-1.374,75 603.852,92	
Ausg.	18.774,58(K) (H)	3.063.746,13	3.067.441,90	15.078,81(K) (H)	2.987.600,00	-1.827,29 77.973,42	
AB +/- 90	82.660,16(K) (H)	4.566.732,04	4.511.930,68	137.461,52(K) (H)	4.040.400,00	452,54 525.879,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (K) 25,83 (H)	25,83	25,83	(K) (H)		25,83	
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 712,91 (H)	712,91	712,91	(K) (H)	1.000,00	-287,09	
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (K) 603,96 (H)	603,96	603,96	(K) (H)	2.500,00	-1.896,04	
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau (K) 48.681,58 (H)	48.681,58	48.681,58	(K) (H)	61.500,00	-12.818,42	
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer 5.571,00(K) (H) 2.092,80	2.092,80	7.460,80	203,00(K) (H)	15.000,00	-12.907,20	
.2700	Abschreibungen (K) 771.565,96 (H)	771.565,96	771.565,96	(K) (H)	820.000,00	-48.434,04	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 143.399,89 (H)	143.399,89	143.399,89	(K) (H)	182.000,00	-38.600,11	
Einn.	5.571,00(K) (H)	967.082,93	972.450,93	203,00(K) (H)	1.082.000,00	-114.942,90 25,83	
	A u s g a b e n						
.6860	Auflösung passivierter Beiträge (K) 72.552,00 (H)	72.552,00	72.552,00	(K) (H)	74.000,00	-1.448,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	242.803,91	242.803,91	(K) (H)	238.000,00	4.803,91	
.8060	Zinsen an Sparkasse ua. (K) (H)	72.328,57	72.328,57	(K) (H)	116.000,00	-43.671,43	
.8070	Zinsen an private Unternehmen (K) (H)	4.455,36	4.455,36	(K) (H)	5.000,00	-544,64	
.8420	Sonstige Finanzausgaben (K) (H)	13.050,80	13.029,80	21,00(K) (H)	35.000,00	-21.949,20	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (K) (H)	2.284.790,33	2.284.790,33	(K) (H)	896.000,00	1.388.790,33	
Ausg.	(K) (H)	2.689.980,97	2.689.959,97	21,00(K) (H)	1.364.000,00	-67.613,27 1.393.594,24	
UAB +/- 9100	5.571,00(K) (H)	-1.722.898,04	-1.717.509,04	182,00(K) (H)	-282.000,00	-47.329,63 -1.393.568,41	

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

Seite : 244
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	5.571,00(K) (H)	967.082,93	972.450,93	203,00(K) (H)	1.082.000,00	-114.942,90 25,83	
Ausg.	(K) (H)	2.689.980,97	2.689.959,97	21,00(K) (H)	1.364.000,00	-67.613,27 1.393.594,24	
AB +/- 91	5.571,00(K) (H)	-1.722.898,04	-1.717.509,04	182,00(K) (H)	-282.000,00	-47.329,63 -1.393.568,41	
Einn.	107.005,74(K) (H)	8.597.561,10	8.551.823,51	152.743,33(K) (H)	8.110.000,00	-116.317,65 603.878,75	
Ausg.	18.774,58(K) (H)	5.753.727,10	5.757.401,87	15.099,81(K) (H)	4.351.600,00	-69.440,56 1.471.567,66	
EP +/- 9	88.231,16(K) (H)	2.843.834,00	2.794.421,64	137.643,52(K) (H)	3.758.400,00	-46.877,09 -867.688,91	

Haushaltsrechnung 2016

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 EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9300	A u s g a b e n Erhöhung Stammkapital BGV (K) 50,00 (H)	50,00	50,00	(K) (H)		50,00	
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 815,76 (H)	815,76	815,76	(K) (H)		815,76	
Ausg.	(K) 865,76 (H)	865,76	865,76	(K) (H)		865,76	
UAB +/- 0200	(K) -865,76 (H)	-865,76	-865,76	(K) (H)		-865,76	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - 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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 904,97	904,97	(K) (H)		904,97	
Ausg.	(K) (H)	904,97	904,97	(K) (H)		904,97	
UAB +/- 0205	(K) (H)	-904,97	-904,97	(K) (H)		-904,97	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0206 Ortsverwaltung 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
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 200,00 31.000,00(H)	200,00	31.200,00	(K) (H)		200,00	
Einn.	(K) 31.000,00(H)	200,00	31.200,00	(K) (H)		200,00	
.9500	A u s g a b e n Vorplatz Gemeindehaus Schlechtnau 1.666,27(K) (H)		1.666,27	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	1.666,27(K) (H)		1.666,27	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 0206	-1.666,27(K) 31.000,00(H)	200,00	29.533,73	(K) (H)		200,00	
Einn.	(K) 31.000,00(H)	200,00	31.200,00	(K) (H)		200,00	
Ausg.	1.666,27(K) (H)	1.770,73	3.437,00	(K) (H)		1.770,73	
AB +/- 02	-1.666,27(K) 31.000,00(H)	-1.570,73	27.763,00	(K) (H)		-1.570,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) 23.200,00(H)	bewegl. Vermögen 14.910,06	7.747,69	1.262,37(K) 29.100,00(H)	15.000,00	-89,94	
Ausg.	(K) 23.200,00(H)	14.910,06	7.747,69	1.262,37(K) 29.100,00(H)	15.000,00	-89,94	
UAB +/- 0600	(K) -23.200,00(H)	-14.910,06	-7.747,69	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-15.000,00	89,94	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 23.200,00(H)	14.910,06	7.747,69	1.262,37(K) 29.100,00(H)	15.000,00	-89,94	
AB +/- 06	(K) -23.200,00(H)	-14.910,06	-7.747,69	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-15.000,00	89,94	

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

Seite : 250
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 31.000,00(H)	200,00	31.200,00	(K) (H)		200,00	
Ausg.	1.666,27(K) 23.200,00(H)	16.680,79	11.184,69	1.262,37(K) 29.100,00(H)	15.000,00	-89,94 1.770,73	
EP +/-	-1.666,27(K) 7.800,00(H)	-16.480,79	20.015,31	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-15.000,00	89,94 -1.570,73	
0							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H)			(K) (H)	97.000,00	-97.000,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock (K) (H)			(K) (H)	340.000,00	-340.000,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	437.000,00	-437.000,00	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 60.800,00(H)	24.524,72	39.624,72	(K) 45.700,00(H)	196.000,00	-171.475,28	
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn (K) 10.800,00(H)			(K) 10.800,00(H)	354.000,00	-354.000,00	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 20.000,00(H)			(K) 20.000,00(H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 91.600,00(H)	24.524,72	39.624,72	(K) 76.500,00(H)	550.000,00	-525.475,28	
UAB +/- 1300	(K) -91.600,00(H)	-24.524,72	-39.624,72	(K) -76.500,00(H)	-113.000,00	88.475,28	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	437.000,00	-437.000,00	
Ausg.	(K) 91.600,00(H)	24.524,72	39.624,72	(K) 76.500,00(H)	550.000,00	-525.475,28	
AB +/- 13	(K) -91.600,00(H)	-24.524,72	-39.624,72	(K) -76.500,00(H)	-113.000,00	88.475,28	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	437.000,00	-437.000,00	
Ausg.	(K) 91.600,00(H)	24.524,72	39.624,72	(K) 76.500,00(H)	550.000,00	-525.475,28	
EP +/- 1	(K) -91.600,00(H)	-24.524,72	-39.624,72	(K) -76.500,00(H)	-113.000,00	88.475,28	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.3600	Zuschuss vom Bund (K) 30.000,00 (H)			(K) 30.000,00 (H)	30.000,00	- - - - -	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 150.000,00 (H)			(K) 150.000,00 (H)		- - - - -	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 715.000,00 (H) 900.000,00		675.000,00	(K) 715.000,00 (H) 940.000,00	715.000,00	- - - - -	
Einn.	(K) 1.050.000,00 (H)	745.000,00	675.000,00	(K) 1.120.000,00 (H)	745.000,00	- - - - -	
	A u s g a b e n						
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 908,23 (H) 197.500,00		106.108,23	(K) 92.300,00 (H)	1.000,00	-91,77	
.9400	Baumaßnahmen (K) -316.300,00 (H) 2.299.400,00			(K) 1.983.100,00 (H)	455.000,00	-771.300,00	
.9401	Energetische Sanierung (K) 914.959,19 (H)		61.859,19	(K) 853.100,00 (H)	915.000,00	-40,81	
.9402	Sanierung der Silberbergschule (K) 593.028,28 (H)		593.028,28	(K) 593.028,28 (H)		593.028,28	
.9403	Umbau der Silberbergschule (K) 163.182,19 (H)		163.182,19	(K) 163.182,19 (H)		163.182,19	

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

Seite : 254
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9404	Erweiterung der (K) (H)	Silberbergschule 14.810,57	14.810,57	(K) (H)		14.810,57	
Ausg.	(K) 2.496.900,00(H)	1.370.588,46	938.988,46	(K) 2.928.500,00(H)	1.371.000,00	-771.432,58 771.021,04	
UAB +/- 2820	(K) -1.446.900,00(H)	-625.588,46	-263.988,46	(K) -1.808.500,00(H)	-626.000,00	771.432,58 -771.021,04	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 5.080,54	5.080,54	(K) (H)	4.000,00	1.080,54	
Ausg.	(K) (H)	5.080,54	5.080,54	(K) (H)	4.000,00	1.080,54	
UAB +/- 2821	(K) (H)	-5.080,54	-5.080,54	(K) (H)	-4.000,00	-1.080,54	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	1.200,00	-1.200,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	1.200,00	-1.200,00	
UAB +/- 2822	(K) (H)			(K) (H)	-1.200,00	1.200,00	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - 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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 1.959,79	1.959,79	(K) (H)	2.400,00	-440,21	
Ausg.	(K) (H)	1.959,79	1.959,79	(K) (H)	2.400,00	-440,21	
UAB +/- 2823	(K) (H)	-1.959,79	-1.959,79	(K) (H)	-2.400,00	440,21	
Einn.	(K) 1.050.000,00(H)	745.000,00	675.000,00	(K) 1.120.000,00(H)	745.000,00	- - - - -	
Ausg.	(K) 2.496.900,00(H)	1.377.628,79	946.028,79	(K) 2.928.500,00(H)	1.378.600,00	-773.072,79 772.101,58	
AB +/- 28	(K) -1.446.900,00(H)	-632.628,79	-271.028,79	(K) -1.808.500,00(H)	-633.600,00	773.072,79 -772.101,58	

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2016

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - 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
Einn.	(K) 745.000,00 1.050.000,00(H)	745.000,00	675.000,00	(K) 1.120.000,00(H)	745.000,00	- - - - -	
Ausg.	(K) 1.377.628,79 2.496.900,00(H)	1.377.628,79	946.028,79	(K) 2.928.500,00(H)	1.378.600,00	-773.072,79 772.101,58	
EP +/- 2	(K) -632.628,79 -1.446.900,00(H)	-632.628,79	-271.028,79	(K) -1.808.500,00(H)	-633.600,00	773.072,79 -772.101,58	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 668,90	668,90	(K) (H)	600,00	68,90	
Ausg.	(K) (H)	668,90	668,90	(K) (H)	600,00	68,90	
UAB +/- 3330	(K) (H)	-668,90	-668,90	(K) (H)	-600,00	-68,90	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	668,90	668,90	(K) (H)	600,00	68,90	
AB +/- 33	(K) (H)	-668,90	-668,90	(K) (H)	-600,00	-68,90	

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

Seite : 260
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr		Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste		Planvergleich			
	(K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste				(K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste		Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben	
	EUR				EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einn.	(K)				(K)		- - - - -			
	(H)				(H)					
Ausg.	(K)	668,90	668,90	668,90	(K)	600,00				
	(H)				(H)		68,90			
EP +/-	(K)	-668,90	-668,90	-668,90	(K)	-600,00				
3	(H)				(H)		-68,90			

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

Seite : 261
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 1.384,99	1.384,99	(K) (H)		1.384,99	
Ausg.	(K) (H)	1.384,99	1.384,99	(K) (H)		1.384,99	
UAB +/- 4600	(K) (H)	-1.384,99	-1.384,99	(K) (H)		-1.384,99	

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

Seite : 262
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H)	8.384,82	8.384,82	(K) (H)		8.384,82	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 4640	(K) (H)	8.384,82	8.384,82	(K) (H)		8.384,82	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./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
.3650	E i n n a h m e n Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges.						
	(K) 663,06	663,06	663,06	(K)		663,06	
	(H)			(H)			
Einn.	(K) (H)	663,06	663,06	(K) (H)		663,06	
.9500	A u s g a b e n Kinderspielplatz Kindergarten Präg						
	(K) 2.463,06	2.463,06	2.463,06	(K)		2.463,06	
	(H)			(H)			
.9880	Zuschuss für Investitionen						
	(K) -25.326,62	2.273,38	2.273,38	(K)		-25.326,62	
	27.600,00(H)			(H)			
Ausg.	(K) (H)	-22.863,56	4.736,44	(K) (H)		-25.326,62 2.463,06	
UAB +/- 4641	(K) (H)	23.526,62	-4.073,38	(K) (H)		25.326,62 -1.800,00	
Einn.	(K) (H)	9.047,88	9.047,88	(K) (H)		9.047,88	
Ausg.	(K) (H)	-21.478,57	6.121,43	(K) (H)		-25.326,62 3.848,05	
AB +/- 46	(K) (H)	30.526,45	2.926,45	(K) (H)		25.326,62 5.199,83	

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

Seite : 264
HH.-Jahr: 2016

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
Einn.	(K) (H)	9.047,88	9.047,88	(K) (H)		9.047,88	
Ausg.	(K) 27.600,00(H)	-21.478,57	6.121,43	(K) (H)		-25.326,62 3.848,05	
EP +/-	(K) -27.600,00(H)	30.526,45	2.926,45	(K) (H)		25.326,62 5.199,83	
4							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9401	A u s g a b e n Energetische Sanierung (K) (H)	1.677,42	1.677,42	(K) (H)		1.677,42	
Ausg.	(K) (H)	1.677,42	1.677,42	(K) (H)		1.677,42	
UAB +/- 5620	(K) (H)	-1.677,42	-1.677,42	(K) (H)		-1.677,42	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 266

HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3600	E i n n a h m e n Zuschuss vom Bund (K) 3.688,00 (H)	3.688,00	3.688,00	(K) (H)		3.688,00	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 4.172,00 (H)	4.172,00	4.172,00	(K) (H)		4.172,00	
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen 4.032,05(K) 42.900,00(H)	-42.900,00	4.032,05	(K) (H)		-42.900,00	
Einn.	4.032,05(K) 42.900,00(H)	-35.040,00	11.892,05	(K) (H)		-42.900,00 7.860,00	
.9410	A u s g a b e n Funktionsräume Nordic-Center Notschrei 2.502,83(K) (H)		2.502,83	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	2.502,83(K) (H)		2.502,83	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 5630	1.529,22(K) 42.900,00(H)	-35.040,00	9.389,22	(K) (H)		-42.900,00 7.860,00	

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

Seite : 267
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	4.032,05(K) 42.900,00(H)	-35.040,00	11.892,05	(K) (H)		-42.900,00 7.860,00	
Ausg.	2.502,83(K) (H)	1.677,42	4.180,25	(K) (H)		1.677,42	
AB +/-	1.529,22(K)	-36.717,42	7.711,80	(K)		-42.900,00	
56	42.900,00(H)			(H)		6.182,58	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - 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 = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H)			(K) (H)	500.000,00	-500.000,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	500.000,00	-500.000,00	
.9510	A u s g a b e n Neubau Freibad Todtnau (K) 1.789.944,65 (H) 95.844,65		95.844,65	(K) 1.790.000,00 (H) 1.694.100,00	1.790.000,00	-55,35	
Ausg.	(K) (H)	1.789.944,65	95.844,65	(K) (H)	1.790.000,00	-55,35	
UAB +/- 5710	(K) (H)	-1.789.944,65	-95.844,65	(K) (H)	-1.290.000,00	-499.944,65	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	500.000,00	-500.000,00	
Ausg.	(K) (H)	1.789.944,65	95.844,65	(K) (H)	1.790.000,00	-55,35	
AB +/- 57	(K) (H)	-1.789.944,65	-95.844,65	(K) (H)	-1.290.000,00	-499.944,65	

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

Seite : 269
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land						
	(K)	9.415,00	9.415,00	(K)		9.415,00	
	(H)			(H)			
Einn.	(K)	9.415,00	9.415,00	(K)		9.415,00	
	(H)			(H)			
.9504	A u s g a b e n Sport- und Freizeitanlage Schönenstraße Todtnau						
	(K)	650,16	650,16	(K)		650,16	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	650,16	650,16	(K)		650,16	
	(H)			(H)			
UAB +/- 5810	(K)	8.764,84	8.764,84	(K)		8.764,84	
	(H)			(H)			
Einn.	(K)	9.415,00	9.415,00	(K)		9.415,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	650,16	650,16	(K)		650,16	
	(H)			(H)			
AB +/- 58	(K)	8.764,84	8.764,84	(K)		8.764,84	
	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9401	A u s g a b e n Erstellung eines neuen Zaunes (K) -2.500,00 2.500,00(H)			(K) (H)		-2.500,00	
Ausg.	(K) 2.500,00(H)	-2.500,00		(K) (H)		-2.500,00	
UAB +/- 5900	(K) -2.500,00(H)	2.500,00		(K) (H)		2.500,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 2.500,00(H)	-2.500,00		(K) (H)		-2.500,00	
AB +/- 59	(K) -2.500,00(H)	2.500,00		(K) (H)		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 : 271
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	4.032,05(K) 42.900,00(H)	-25.625,00	21.307,05	(K) (H)	500.000,00	-542.900,00 17.275,00	
Ausg.	2.502,83(K) 2.500,00(H)	1.789.772,23	100.675,06	(K) 1.694.100,00(H)	1.790.000,00	-2.555,35 2.327,58	
EP +/-	1.529,22(K) 40.400,00(H)	-1.815.397,23	-79.368,01	(K) -1.694.100,00(H)	-1.290.000,00	-540.344,65 14.947,42	
5							

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

Seite : 272
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9500	A u s g a b e n Dorfgestaltung Muggenbrunn (K) 9.900,00(H)			(K) 9.900,00(H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 9.900,00(H)			(K) 9.900,00(H)		- - - - -	
UAB +/- 6100	(K) -9.900,00(H)			(K) -9.900,00(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
.3470	E i n n a h m e n Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben (K) 12.049,55 (H)	12.049,55	12.049,55	(K) (H)		12.049,55	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 383.775,00 422.100,00(H)	383.775,00	95.875,00	(K) 710.000,00(H)	480.000,00	-96.225,00	
Einn.	(K) 395.824,55 422.100,00(H)	395.824,55	107.924,55	(K) 710.000,00(H)	480.000,00	-96.225,00 12.049,55	
.9510	A u s g a b e n Stadtsanierung "Stadtmitte III" (K) 747.048,42 553.500,00(H)	747.048,42	131.548,42	(K) 1.169.000,00(H)	800.000,00	-52.951,58	
Ausg.	(K) 747.048,42 553.500,00(H)	747.048,42	131.548,42	(K) 1.169.000,00(H)	800.000,00	-52.951,58	
UAB +/- 6150	(K) -351.223,87 -131.400,00(H)	-351.223,87	-23.623,87	(K) -459.000,00(H)	-320.000,00	-43.273,42 12.049,55	
Einn.	(K) 395.824,55 422.100,00(H)	395.824,55	107.924,55	(K) 710.000,00(H)	480.000,00	-96.225,00 12.049,55	
Ausg.	(K) 747.048,42 563.400,00(H)	747.048,42	131.548,42	(K) 1.178.900,00(H)	800.000,00	-52.951,58	
AB +/- 61	(K) -351.223,87 -141.300,00(H)	-351.223,87	-23.623,87	(K) -468.900,00(H)	-320.000,00	-43.273,42 12.049,55	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3500	E i n n a h m e n Erschließungsbeiträge 1.806,54(K) 246.000,00(H)		1.806,54	(K) 246.000,00(H)	45.000,00	-45.000,00	
.3610	Zuweisung vom Land (K) (H)	80.699,00	80.699,00	(K) (H)	210.000,00	-129.301,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) (H)			(K) (H)	110.000,00	-110.000,00	
Einn.	1.806,54(K) 246.000,00(H)	80.699,00	82.505,54	(K) 246.000,00(H)	365.000,00	-284.301,00	
.9320	A u s g a b e n Kauf von unbebauten Grundstücken (K) (H)	5.027,75	5.027,75	(K) (H)		5.027,75	
.9510	Ausbau Radschertstraße (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9521	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof) (K) (H)	3.700,00		3.700,00(K) (H)	90.000,00	-86.300,00	
.9523	Ausbau Schönenstraße (K) (H)	47.929,35	47.929,35	(K) (H)		47.929,35	
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn (K) (H)	5.327,61	12.527,61	(K) (H)		5.327,61	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll <small>= Einnahmen</small> <small>= Ausgaben</small> ./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
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg (K) 13.000,00(H)			(K) 13.000,00(H)		- - - - -	
.9571	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend (K) 10.000,00(H)			(K) 10.000,00(H)		- - - - -	
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013 4.147,38(K) (H)		4.147,38	(K) (H)		- - - - -	
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg (K) 13.500,00(H)	9.944,46	3.444,46	(K) 20.000,00(H)	10.000,00	-55,54	
.9574	Ausbau Gehweg Präg (K) 90.600,00(H)			(K) 90.600,00(H)		- - - - -	
.9576	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn (K) (H)			(K) (H)	350.000,00	-350.000,00	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 12.000,00(H)			(K) 12.000,00(H)		- - - - -	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	4.147,38(K) 717.600,00(H)	71.929,17	73.076,55	3.700,00(K) 716.900,00(H)	450.000,00	-436.355,54 58.284,71	
UAB +/- 6300	-2.340,84(K) -471.600,00(H)	8.769,83	9.428,99	-3.700,00(K) -470.900,00(H)	-85.000,00	152.054,54 -58.284,71	
Einn.	1.806,54(K) 246.000,00(H)	80.699,00	82.505,54	(K) 246.000,00(H)	365.000,00	-284.301,00	
Ausg.	4.147,38(K) 717.600,00(H)	71.929,17	73.076,55	3.700,00(K) 716.900,00(H)	450.000,00	-436.355,54 58.284,71	
AB +/- 63	-2.340,84(K) -471.600,00(H)	8.769,83	9.428,99	-3.700,00(K) -470.900,00(H)	-85.000,00	152.054,54 -58.284,71	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H)	5.738,00	5.738,00	(K) (H)		5.738,00	
Einn.	(K) (H)	5.738,00	5.738,00	(K) (H)		5.738,00	
.9600	A u s g a b e n Erweiterung der Straßenbeleuchtung 801,95(K) (H)	9.970,84	5.572,79	(K) 5.200,00(H)	10.000,00	-29,16	
Ausg.	801,95(K) (H)	9.970,84	5.572,79	(K) 5.200,00(H)	10.000,00	-29,16	
UAB +/- 6700	-801,95(K) (H)	-4.232,84	165,21	(K) -5.200,00(H)	-10.000,00	29,16 5.738,00	
Einn.	(K) (H)	5.738,00	5.738,00	(K) (H)		5.738,00	
Ausg.	801,95(K) (H)	9.970,84	5.572,79	(K) 5.200,00(H)	10.000,00	-29,16	
AB +/- 67	-801,95(K) (H)	-4.232,84	165,21	(K) -5.200,00(H)	-10.000,00	29,16 5.738,00	

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

Seite : 278
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	1.806,54(K) 668.100,00(H)	482.261,55	196.168,09	(K) 956.000,00(H)	845.000,00	-380.526,00 17.787,55	
Ausg.	4.949,33(K) 1.281.000,00(H)	828.948,43	210.197,76	3.700,00(K) 1.901.000,00(H)	1.260.000,00	-489.336,28 58.284,71	
EP +/-	-3.142,79(K) -612.900,00(H)	-346.686,88	-14.029,67	-3.700,00(K) -945.000,00(H)	-415.000,00	108.810,28 -40.497,16	
6							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3500	E i n n a h m e n Abwasserbeiträge 32.726,17(K) (H)			32.726,17(K) (H)		- - - - -	
.3610	Beihilfen des Landes (K) (H)	38.900,00	38.900,00	(K) (H)	205.000,00	-166.100,00	
Einn.	32.726,17(K) (H)	38.900,00	38.900,00	32.726,17(K) (H)	205.000,00	-166.100,00	
.9505	A u s g a b e n Kanalisation Todtnau (K) (H)	-4.789,69	-4.789,69	(K) (H)		-4.789,69	
.9509	Regenüberlaufbecken Todtnauberg (K) (H)	60.000,00		(K) 60.000,00(H)	60.000,00	- - - - -	
.9521	Kanalisation Wohngebiet "Schöne" (K) (H)	24.051,49	24.051,49	(K) (H)	290.000,00	-265.948,51	
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechttau (K) (H)	3.505,15	3.505,15	(K) (H)		3.505,15	
.9556	Kanalisation Hofelsstraße Muggenbrunn (K) 5.500,00(H)			(K) 5.500,00(H)		- - - - -	
.9572	Kanalisation Bergstraße Schlechttau 525,98(K) 68.200,00(H)	-68.200,00	525,98	(K) (H)		-68.200,00	

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

Seite : 280
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	525,98(K) 73.700,00(H)	14.566,95	23.292,93	(K) 65.500,00(H)	350.000,00	-338.938,20 3.505,15	
UAB +/- 7010	32.200,19(K) -73.700,00(H)	24.333,05	15.607,07	32.726,17(K) -65.500,00(H)	-145.000,00	172.838,20 -3.505,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3450	E i n n a h m e n Veräußerung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
Einn.	(K) (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 12.774,01	12.774,01	(K) (H)	13.000,00	-225,99	
.9400	Kläranlage Todtnau 1.000,00(K) (H)			1.000,00(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	1.000,00(K) (H)	12.774,01	12.774,01	1.000,00(K) (H)	13.000,00	-225,99	
UAB +/- 7020	-1.000,00(K) (H)	-12.474,01	-12.474,01	-1.000,00(K) (H)	-13.000,00	225,99 300,00	
Einn.	32.726,17(K) (H)	39.200,00	39.200,00	32.726,17(K) (H)	205.000,00	-166.100,00 300,00	
Ausg.	1.525,98(K) 73.700,00(H)	27.340,96	36.066,94	1.000,00(K) 65.500,00(H)	363.000,00	-339.164,19 3.505,15	
AB +/- 70	31.200,19(K) -73.700,00(H)	11.859,04	3.133,06	31.726,17(K) -65.500,00(H)	-158.000,00	173.064,19 -3.205,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3612	E i n n a h m e n Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 500.000,00(H)			(K) 500.000,00(H)		- - - - -	
Einn.	(K) 500.000,00(H)			(K) 500.000,00(H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 31.300,00(H)	27.944,35	33.544,35	(K) 25.700,00(H)	28.000,00	-55,65	
.9400	Neubau Bauhof Todtnau (K) 1.170.000,00(H)	-3,61	904.196,39	(K) 265.800,00(H)		-3,61	
Ausg.	(K) 1.201.300,00(H)	27.940,74	937.740,74	(K) 291.500,00(H)	28.000,00	-59,26	
UAB +/- 7710	(K) -701.300,00(H)	-27.940,74	-937.740,74	(K) 208.500,00(H)	-28.000,00	59,26	
Einn.	(K) 500.000,00(H)			(K) 500.000,00(H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 1.201.300,00(H)	27.940,74	937.740,74	(K) 291.500,00(H)	28.000,00	-59,26	
AB +/- 77	(K) -701.300,00(H)	-27.940,74	-937.740,74	(K) 208.500,00(H)	-28.000,00	59,26	

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9470	A u s g a b e n Buswartehäuschen Geschwend (K) (H)	72,90	72,90	(K) (H)		72,90	
Ausg.	(K) (H)	72,90	72,90	(K) (H)		72,90	
UAB +/- 7920	(K) (H)	-72,90	-72,90	(K) (H)		-72,90	

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

Seite : 284
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9260	A u s g a b e n Darlehen an Alpin Center GmbH (K) (H)	250.000,00	250.000,00	(K) (H)		250.000,00	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 5.000,00(H)	-5.000,00		(K) (H)		-5.000,00	
Ausg.	(K) 5.000,00(H)	245.000,00	250.000,00	(K) (H)		-5.000,00 250.000,00	
UAB +/- 7930	(K) -5.000,00(H)	-245.000,00	-250.000,00	(K) (H)		5.000,00 -250.000,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./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
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9300	A u s g a b e n Stammkapitalanteil Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach (K) (H)	15.000,00	15.000,00	(K) (H)		15.000,00	
.9560	Ortsnetz Schlechttnau 801,94(K) (H)		801,94	(K) (H)		- - - - -	
.9830	Zuweisungen an Zweckverbände (K) 50.000,00(H)	50.000,00	5.000,00	(K) 95.000,00(H)	50.000,00	- - - - -	
Ausg.	801,94(K) 50.000,00(H)	65.000,00	20.801,94	(K) 95.000,00(H)	50.000,00	15.000,00	
UAB +/- 7940	-801,94(K) -50.000,00(H)	-65.000,00	-20.801,94	(K) -95.000,00(H)	-50.000,00	-15.000,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	801,94(K) 55.000,00(H)	310.072,90	270.874,84	(K) 95.000,00(H)	50.000,00	-5.000,00 265.072,90	
AB +/- 79	-801,94(K) -55.000,00(H)	-310.072,90	-270.874,84	(K) -95.000,00(H)	-50.000,00	5.000,00 -265.072,90	

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

Seite : 286
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	32.726,17(K) 500.000,00(H)	39.200,00	39.200,00	32.726,17(K) 500.000,00(H)	205.000,00	-166.100,00 300,00	
Ausg.	2.327,92(K) 1.330.000,00(H)	365.354,60	1.244.682,52	1.000,00(K) 452.000,00(H)	441.000,00	-344.223,45 268.578,05	
EP +/-	30.398,25(K) -830.000,00(H)	-326.154,60	-1.205.482,52	31.726,17(K) 48.000,00(H)	-236.000,00	178.123,45 -268.278,05	
7							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	2.638,66	2.638,66	(K) (H)		2.638,66	
.9400	Forstschopf Muggenbrunn (K) (H)	9.566,00	9.566,00	(K) (H)		9.566,00	
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau 1.941,50(K) (H)	12.692,00	14.633,50	(K) (H)	12.500,00	192,00	
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn (K) (H)	11.409,47	9.409,50	1.999,97(K) (H)	12.500,00	-1.090,53	
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg (K) (H)	8.266,00	8.266,00	(K) (H)	12.500,00	-4.234,00	
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg 2.582,72(K) (H)	12.684,00	15.266,72	(K) (H)	12.500,00	184,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	4.524,22(K) (H)	57.256,13	59.780,38	1.999,97(K) (H)	50.000,00	-5.324,53 12.580,66	
UAB +/- 8550	-4.524,22(K) (H)	-57.256,13	-59.780,38	-1.999,97(K) (H)	-50.000,00	5.324,53 -12.580,66	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	4.524,22(K) (H)	57.256,13	59.780,38	1.999,97(K) (H)	50.000,00	-5.324,53 12.580,66	
AB +/- 85	-4.524,22(K) (H)	-57.256,13	-59.780,38	-1.999,97(K) (H)	-50.000,00	5.324,53 -12.580,66	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite : 289

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2016

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

86 Kur- und Badebetriebe

U-Abschnitt

8600 Fremdenverkehr 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
	E i n n a h m e n						
.3300	Rückflüsse von (K) (H)	Kapitaleinlagen 63.750,00	63.750,00	(K) (H)	63.000,00	750,00	
.3610	Zuschuss vom Land (K) (H)	143.640,59	5.640,59	(K) 138.000,00(H)	144.000,00	-359,41	
.3612	Zuschuss aus dem (K) (H)	Ausgleichstock 144.000,00		(K) 144.000,00(H)	144.000,00	- - - - -	
.3680	Spenden von Sonstigen (K) 6.000,00(H)	1.425,09	7.425,09	(K) (H)		1.425,09	
.3682	Anteil an Schwarzwald-Gipfel-Trail (K) (H)	12.106,35	12.106,35	(K) (H)		12.106,35	
Einn.	(K) 6.000,00(H)	364.922,03	88.922,03	(K) 282.000,00(H)	351.000,00	-359,41 14.281,44	
	A u s g a b e n						
.9350	Anschaffung von (K) (H)	bewegl. Vermögen 1.500,00	1.500,00	(K) (H)		1.500,00	
.9552	Einrichtung eines (K) (H)	Wasserfallsteigs 570,19	570,19	(K) (H)		570,19	
.9554	Wassertretstelle 2.598,00(K) (H)	Brandenburg	2.598,00	(K) (H)		- - - - -	

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 : 290
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9555	Parkplatz an der (K) Rothausbahn (H) 288.000,00	288.000,00		(K) 288.000,00(H)	288.000,00	- - - - -	
.9850	Investitionsanteil an HTG (K) (H) 9.000,00	9.000,00	9.000,00	(K) (H)	9.000,00	- - - - -	
Ausg.	2.598,00(K) (H)	299.070,19	13.668,19	(K) 288.000,00(H)	297.000,00	2.070,19	
UAB +/- 8600	-2.598,00(K) 6.000,00(H)	65.851,84	75.253,84	(K) -6.000,00(H)	54.000,00	-359,41 12.211,25	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9405	A u s g a b e n Klimaanlage (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
UAB +/- 8602	(K) (H)			(K) (H)	-1.000,00	1.000,00	

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

Seite : 292
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Baumaßnahmen (K) (H)	3.305,00		3.305,00(K) (H)	1.800,00	1.505,00	
Ausg.	(K) (H)	3.305,00		3.305,00(K) (H)	1.800,00	1.505,00	
UAB +/- 8605	(K) (H)	-3.305,00		-3.305,00(K) (H)	-1.800,00	-1.505,00	

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	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H)			(K) (H)	150.000,00	-150.000,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) (H)			(K) (H)	80.000,00	-80.000,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	230.000,00	-230.000,00	
.9400	A u s g a b e n Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn (K) 50.000,00(H)			(K) 50.000,00(H)	200.000,00	-200.000,00	
.9410	Umbau Tourist-Info Muggenbrunn 131,58(K) (H)		131,58	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	131,58(K) 50.000,00(H)		131,58	(K) 50.000,00(H)	200.000,00	-200.000,00	
UAB +/- 8606	-131,58(K) -50.000,00(H)		-131,58	(K) -50.000,00(H)	30.000,00	-30.000,00	

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

Seite : 294
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 6.000,00(H)	364.922,03	88.922,03	(K) 282.000,00(H)	581.000,00	-230.359,41 14.281,44	
Ausg.	2.729,58(K) 50.000,00(H)	302.375,19	13.799,77	3.305,00(K) 338.000,00(H)	499.800,00	-201.000,00 3.575,19	
AB +/- 86	-2.729,58(K) -44.000,00(H)	62.546,84	75.122,26	-3.305,00(K) -56.000,00(H)	81.200,00	-29.359,41 10.706,25	

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3400	E i n n a h m e n Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken 5.850,00(K) (H)			5.850,00(K) (H)		- - - - -	
Einn.	5.850,00(K) (H)			5.850,00(K) (H)		- - - - -	
.9401	A u s g a b e n Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg (K) 12.100,00(H)			(K) 12.100,00(H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 12.100,00(H)			(K) 12.100,00(H)		- - - - -	
UAB +/- 8810	5.850,00(K) -12.100,00(H)			5.850,00(K) -12.100,00(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3400	E i n n a h m e n Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke						
	(K) 102.192,50	102.192,50		(K) 150.000,00	-47.807,50		
	(H) 102.192,50	102.192,50		(H) 150.000,00	-47.807,50		
Einn.	(K) 102.192,50 (H) 102.192,50	102.192,50	102.192,50	(K) 150.000,00 (H) 150.000,00	-47.807,50		
.9320	A u s g a b e n Kauf von unbebauten Grundstücken						
	(K) -3,50	1.396,50		(K) -3,50			
	138.100,00(H)	136.700,00(H)		136.700,00(H)			
Ausg.	(K) -3,50 138.100,00(H)	-3,50	1.396,50	(K) -3,50 136.700,00(H)	-3,50		
UAB +/- 8830	(K) 102.196,00 -138.100,00(H)	102.196,00	100.796,00	(K) 150.000,00 -136.700,00(H)	-47.804,00		
Einn.	5.850,00(K) (H)	102.192,50	102.192,50	5.850,00(K) (H)	-47.807,50		
Ausg.	(K) 150.200,00(H)	-3,50	1.396,50	(K) 148.800,00(H)	-3,50		
AB +/- 88	5.850,00(K) -150.200,00(H)	102.196,00	100.796,00	5.850,00(K) -148.800,00(H)	-47.804,00		

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 : 297
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	5.850,00(K) 6.000,00(H)	467.114,53	191.114,53	5.850,00(K) 282.000,00(H)	731.000,00	-278.166,91 14.281,44	
Ausg.	7.253,80(K) 200.200,00(H)	359.627,82	74.976,65	5.304,97(K) 486.800,00(H)	549.800,00	-206.328,03 16.155,85	
EP +/- 8	-1.403,80(K) -194.200,00(H)	107.486,71	116.137,88	545,03(K) -204.800,00(H)	181.200,00	-71.838,88 -1.874,41	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt (K) 2.284.790,33 (H)	2.284.790,33	2.284.790,33	(K) (H)	896.000,00	1.388.790,33	
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a. (K) 848.000,00 362.000,00(H)			(K) (H)	1.768.000,00 1.210.000,00(H)	-920.000,00	
Einn.	(K) 3.132.790,33 362.000,00(H)	3.132.790,33	2.284.790,33	(K) (H)	2.664.000,00 1.210.000,00(H)	-920.000,00 1.388.790,33	
.9100	A u s g a b e n Zuführung an allg. Rücklage (K) 6.716,37 (H)	6.716,37	6.716,37	(K) (H)		6.716,37	
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua. (K) 87.945,21 (H)	87.945,21	87.945,21	(K) (H)	128.000,00	-40.054,79	
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern. (K) 13.600,00 (H)	13.600,00	13.600,00	(K) (H)	14.000,00	-400,00	
Ausg.	(K) 108.261,58 (H)	108.261,58	108.261,58	(K) (H)	142.000,00	-40.454,79 6.716,37	
UAB +/- 9100	(K) 3.024.528,75 362.000,00(H)	3.024.528,75	2.176.528,75	(K) (H)	2.522.000,00 1.210.000,00(H)	-879.545,21 1.382.073,96	

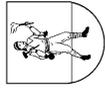
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite : 299
 HH.-Jahr: 2016

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 362.000,00(H)	3.132.790,33	2.284.790,33	(K) 1.210.000,00(H)	2.664.000,00	-920.000,00 1.388.790,33	
Ausg.	(K) (H)	108.261,58	108.261,58	(K) (H)	142.000,00	-40.454,79 6.716,37	
AB +/- 91	(K) 362.000,00(H)	3.024.528,75	2.176.528,75	(K) 1.210.000,00(H)	2.522.000,00	-879.545,21 1.382.073,96	
Einn.	(K) 362.000,00(H)	3.132.790,33	2.284.790,33	(K) 1.210.000,00(H)	2.664.000,00	-920.000,00 1.388.790,33	
Ausg.	(K) (H)	108.261,58	108.261,58	(K) (H)	142.000,00	-40.454,79 6.716,37	
EP +/- 9	(K) 362.000,00(H)	3.024.528,75	2.176.528,75	(K) 1.210.000,00(H)	2.522.000,00	-879.545,21 1.382.073,96	

Haushaltsrechnung 2016

Vorschuss- und Verwahrbuch



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettiliste

erstellt für HH-Jahr: 2016

Kontonummer	Bezeichnung	Abgang KR. a. Vj.	bereinigter Kassenrest a. Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	lst	Kassenrest neu
00010001 Allg. durchl. Gelder								
Einnahmen	-10,70	0,00	-10,70	0,00	1.151.607,34	1.151.607,34	1.151.551,00	45,64
Ausgaben	36.666,08	0,00	36.666,08	0,00	1.151.607,34	1.151.607,34	1.114.082,44	74.180,98
E. / A.	-36.666,78	0,00	-36.666,78	0,00	0,00	0,00	37.468,56	-74.135,34
00010011 Vorläufige Buchungen Einnahmen Stadtw.								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010051 Vorverkauf Freibadkarten								
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
00010061 Landeszuschuss Loipenhäuser 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
00010101 Lohn- und Kirchensteuer								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.023,40	340.023,40	340.023,40	0,00
Ausgaben	23.550,75	0,00	23.550,75	0,00	340.023,40	340.023,40	338.717,24	24.856,91
E. / A.	-23.550,75	0,00	-23.550,75	0,00	0,00	0,00	1.306,16	-24.856,91
00010201 Sozialversicherung								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	817.660,72	817.660,72	817.660,72	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	817.660,72	817.660,72	817.660,72	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010211 Sozialversicherung Alten- u. Pflegeheim								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00010301 Zusatzversicherung								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	178.803,28	178.803,28	178.803,28	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	178.803,28	178.803,28	178.803,28	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010601 Gebühren f. Landratsamt Lörrach								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	293,50	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	293,50	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010611 Fischereiabgabe								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010621 Schülerbeförderungskosten								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,50	2.104,50	2.104,50	0,00
Ausgaben	228,00	0,00	228,00	0,00	2.104,50	2.104,50	2.217,00	115,50
E. / A.	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	-112,50	-115,50

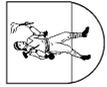


Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2016

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
00010631	Müllgebühren für Landkreis Lörrach							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,49	-67,49	-67,49	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,49	-67,49	0,00	-67,49
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,49	67,49
00010691	Sicherheitsseinhalte aus Bauleistungen							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	918,02	918,02	918,02	0,00
Ausgaben	16.837,46	0,00	16.837,46	0,00	918,02	918,02	9.627,31	8.128,17
E./A	-16.837,46	0,00	-16.837,46	0,00	0,00	0,00	-8.709,29	-8.128,17
00010801	Spenden z. Weiterleitung							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,06	10.842,06	10.842,06	0,00
Ausgaben	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	10.842,06	10.842,06	10.842,06	1.200,00
E./A	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
00010811	Spenden f. Denkmal Leodegar Thoma							
Einnahmen	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
E./A	-1.680,76	0,00	-1.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,76
00010821	Spenden Ortschronik Todtnaubeg							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,60	2.542,60	2.542,60	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,60	2.542,60	2.542,60	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010831	Spenden 750 Jahre Todtnauberg							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	20.254,94	5.695,06
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,06	-5.695,06
00010841	Spenden Jugendförderung Projekt: "Ich kann was e.V., Bonn"							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
E./A	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
00010851	Spenden Neubau Freibad Todtnau							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
E./A	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
00011011	Mehrwertsteuer 7 % Stadt							
Einnahmen	5.603,75	0,00	5.603,75	0,00	59.440,93	59.440,93	62.768,86	2.275,82
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	59.440,93	59.440,93	59.440,93	0,00
E./A	5.603,75	0,00	5.603,75	0,00	0,00	0,00	3.327,93	2.275,82
00011021	Mehrwertsteuer 19 % Stadt							
Einnahmen	2.258,93	0,00	2.258,93	0,00	26.691,97	26.691,97	28.309,57	641,33
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,97	26.691,97	26.691,97	0,00
E./A	2.258,93	0,00	2.258,93	0,00	0,00	0,00	1.617,60	641,33
00011031	Forsteinnahmen 7 %							
Einnahmen	1.344,68	0,00	1.344,68	0,00	3.618,72	3.618,72	3.725,88	1.237,52
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,72	3.618,72	3.618,72	0,00
E./A	1.344,68	0,00	1.344,68	0,00	0,00	0,00	107,16	1.237,52



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2016

Kontonummer	Bezeichnung	bereinigter Kassenrest a. Vj.	Abgang KR. a. Vj.	AO-Soil vorgemerkt	AO-Soil ausgeführt	AO-Soil gesamt	Ist	Kassenrest neu
00011041	Forstentnahmen 19%							
Einnahmen	82.844,97	0,00	82.844,97	0,00	236.467,37	236.467,37	286.154,65	33.157,69
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	236.467,37	236.467,37	236.467,37	0,00
E./A.	82.844,97	0,00	82.844,97	0,00	0,00	0,00	49.687,28	33.157,69
00011051	Rückerstattung MWSt vom Finanzamt							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	151.402,73	151.402,73	151.402,73	0,00
Ausgaben	56.391,40	0,00	56.391,40	0,00	151.402,73	151.402,73	151.402,73	56.391,40
E./A.	-56.391,40	0,00	-56.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.391,40
00015001	Werkrealschule Oberes Wiesental Schönau							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040001	Kassenvorgriff							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040031	Kassenkredite							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050211	Allgemeine Rücklage							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,37	6.716,37	6.716,37	0,00
Ausgaben	295.279,18	0,00	295.279,18	0,00	6.716,37	6.716,37	0,00	301.995,55
E./A.	-295.279,18	0,00	-295.279,18	0,00	0,00	0,00	6.716,37	-301.995,55
Verwahr - Gesamt								
Einnahmen	92.041,63*	0,00*	92.041,63*	0,00*	3.015.376,02*	3.015.376,02*	3.070.059,65*	37.358,00*
Ausgaben	504.723,63*	0,00*	504.723,63*	0,00*	3.015.376,02*	3.015.376,02*	2.975.922,81*	544.176,84*
E./A.	-412.682,00*	0,00*	-412.682,00*	0,00*	0,00*	0,00*	94.136,84*	-506.818,84*



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Vorschusskonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2016

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
00060002	Allg. durchl. Gelder							
Einnahmen	148.008,84	0,00	148.008,84	0,00	4.113.887,40	4.113.887,40	2.516.149,10	1.745.747,14
Ausgaben	693,34	0,00	693,34	0,00	4.113.887,40	4.113.887,40	4.113.887,40	693,34
E. / A.	147.315,50	0,00	147.315,50	0,00	0,00	0,00	-1.597.738,30	1.745.053,80
00060012	Vorläufige Buchungen Zahlungen Stadtw.							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060032	Müllsackkosten an Abfallwirtschaft Lörrach							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00061002	Vorschüsse an Handkassen							
Einnahmen	350,00	0,00	350,00	0,00	50,00	50,00	50,00	350,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E. / A.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
00062002	Kindergeld							
Einnahmen	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00	51.128,00	51.128,00	51.656,00	3.469,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,00	51.128,00	51.128,00	0,00
E. / A.	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	528,00	3.469,00
00064002	Alten- u. Pflegeheim Todtnau							
Einnahmen	706,59	0,00	706,59	0,00	2.278,87	2.278,87	2.161,81	823,65
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,87	2.278,87	2.278,87	0,00
E. / A.	706,59	0,00	706,59	0,00	0,00	0,00	-117,06	823,65
00065002	Werkrealschule Oberes Wiesental Schönau							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065012	Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental Schönau							
Einnahmen	427,54	0,00	427,54	0,00	40.343,00	40.343,00	40.139,27	631,27
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	40.343,00	40.343,00	40.343,00	0,00
E. / A.	427,54	0,00	427,54	0,00	0,00	0,00	-203,73	631,27
00066002	Loipenhaus Notschrei							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. / A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069952	Vorsteuer Stadt 7 %							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,32	3.102,32	3.102,32	0,00
Ausgaben	73,33	0,00	73,33	0,00	3.102,32	3.102,32	3.175,65	0,00
E. / A.	-73,33	0,00	-73,33	0,00	0,00	0,00	-73,33	0,00
00069962	Forstausgaben 19%							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.599,41	126.599,41	126.599,41	0,00
Ausgaben	5.804,50	0,00	5.804,50	0,00	126.599,41	126.599,41	123.071,51	9.332,40
E. / A.	-5.804,50	0,00	-5.804,50	0,00	0,00	0,00	3.527,90	-9.332,40



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Kontenliste Vorschusskonten
Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2016

Kontonummer	Bezeichnung	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
00069972	Forstausgaben 7 %							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95	271,95	271,95	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95	271,95	271,95	0,00
E./A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069982	Vorsteuer Stadt 19 %							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.648,25	190.648,25	190.648,25	0,00
Ausgaben	6.087,32	0,00	6.087,32	0,00	190.648,25	190.648,25	195.416,30	1.319,27
E./A.	-6.087,32	0,00	-6.087,32	0,00	0,00	0,00	-4.768,05	-1.319,27
00069992	Zahlung Umsatzsteuer an Finanzamt							
Einnahmen	9.201,86	0,00	9.201,86	0,00	159.034,59	159.034,59	166.201,65	2.034,80
Ausgaben	40.478,52	0,00	40.478,52	0,00	159.034,59	159.034,59	145.929,88	53.583,23
E./A.	-31.276,66	0,00	-31.276,66	0,00	0,00	0,00	20.271,77	-51.548,43
00080002	Kassenbestand							
Einnahmen	2.307.744,28	0,00	2.307.744,28	0,00	1.838.668,41	2.307.744,28	2.307.744,28	1.838.668,41
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.668,41	1.838.668,41	1.838.668,41	0,00
E./A.	2.307.744,28	0,00	2.307.744,28	0,00	0,00	469.075,87	469.075,87	1.838.668,41
Vorschuss - Gesamt								
Einnahmen	2.470.436,11*	0,00*	2.470.436,11*	0,00*	6.526.012,20*	6.526.012,20*	5.404.724,04*	3.591.724,27*
Ausgaben	53.137,01*	0,00*	53.137,01*	0,00*	6.526.012,20*	6.526.012,20*	6.514.220,97*	64.928,24*
E./A.	2.417.299,10*	0,00*	2.417.299,10*	0,00*	0,00*	0,00*	-1.109.496,93*	3.526.796,03*

Haushaltsrechnung 2016

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
0	Allgemeine Verwaltung						
Einn.	46.375,01(K) 0,00(H)	415.418,88	408.344,22	53.449,67(K) 0,00(H)	395.100,00	-6.310,46 26.629,34	0,00
Ausg.	648,36(K) 0,00(H)	1.364.778,94	1.361.833,77	3.593,53(K) 0,00(H)	1.466.200,00	-142.066,64 40.645,58	0,00
+/-	45.726,65(K) 0,00(H)	-949.360,06	-953.489,55	49.856,14(K) 0,00(H)	-1.071.100,00	135.756,18 -14.016,24	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Einn.	13.057,28(K) 0,00(H)	124.670,53	130.769,10	6.958,71(K) 0,00(H)	113.100,00	-13.642,40 25.212,93	0,00
Ausg.	6.517,67(K) 0,00(H)	275.167,62	263.963,04	17.722,25(K) 0,00(H)	307.400,00	-61.673,23 29.440,85	0,00
+/-	6.539,61(K) 0,00(H)	-150.497,09	-133.193,94	-10.763,54(K) 0,00(H)	-194.300,00	48.030,83 -4.227,92	0,00
2	Schulen						
Einn.	60,00(K) 0,00(H)	294.076,67	293.998,12	138,55(K) 0,00(H)	270.900,00	-6.494,24 29.670,91	0,00
Ausg.	1.639,28(K) 0,00(H)	522.437,09	521.722,32	2.354,05(K) 0,00(H)	519.700,00	-67.224,12 69.961,21	0,00
+/-	-1.579,28(K) 0,00(H)	-228.360,42	-227.724,20	-2.215,50(K) 0,00(H)	-248.800,00	60.729,88 -40.290,30	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Einn.	588,80(K) 0,00(H)	200.535,43	198.777,09	2.347,14(K) 0,00(H)	207.300,00	-19.119,96 12.355,39	0,00
Ausg.	832,85(K) 0,00(H)	313.406,41	314.575,27	-336,01(K) 0,00(H)	319.500,00	-28.759,11 22.665,52	0,00
+/-	-244,05(K) 0,00(H)	-112.870,98	-115.798,18	2.683,15(K) 0,00(H)	-112.200,00	9.639,15 -10.310,13	0,00
4	Soziale Sicherung						
Einn.	805,24(K) 0,00(H)	377.740,51	378.545,75	0,00(K) 0,00(H)	355.200,00	-21.462,77 44.003,28	0,00
Ausg.	7.358,75(K) 0,00(H)	899.391,69	895.249,36	11.501,08(K) 0,00(H)	932.100,00	-54.442,13 21.733,82	0,00
+/-	-6.553,51(K) 0,00(H)	-521.651,18	-516.703,61	-11.501,08(K) 0,00(H)	-576.900,00	32.979,36 22.269,46	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Einn.	5.906,50(K) 0,00(H)	28.623,29	34.529,79	0,00(K) 0,00(H)	38.000,00	-11.244,95 1.868,24	0,00
Ausg.	3.244,33(K) 0,00(H)	299.416,03	302.559,56	100,80(K) 0,00(H)	357.500,00	-95.784,72 37.700,75	0,00
+/-	2.662,17(K) 0,00(H)	-270.792,74	-268.029,77	-100,80(K) 0,00(H)	-319.500,00	84.539,77 -35.832,51	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Einn.	4.422,80(K) 0,00(H)	188.175,97	188.371,07	4.227,70(K) 0,00(H)	184.100,00	-7.075,62 11.151,59	0,00
Ausg.	52.730,87(K) 0,00(H)	1.165.327,37	1.163.684,64	54.373,60(K) 0,00(H)	1.316.300,00	-228.295,32 77.322,69	0,00
+/-	-48.308,07(K) 0,00(H)	-977.151,40	-975.313,57	-50.145,90(K) 0,00(H)	-1.132.200,00	221.219,70 -66.171,10	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Einn.	241.060,37(K) 0,00(H)	2.208.093,41	2.222.674,45	226.479,33(K) 0,00(H)	2.352.600,00	-229.386,41 84.879,82	0,00
Ausg.	190.450,66(K) 0,00(H)	2.353.688,98	2.429.806,86	114.332,78(K) 0,00(H)	2.779.600,00	-630.204,09 204.293,07	0,00
+/-	50.609,71(K) 0,00(H)	-145.595,57	-207.132,41	112.146,55(K) 0,00(H)	-427.000,00	400.817,68 -119.413,25	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Einn.	746.742,80(K) 0,00(H)	3.354.838,88	3.761.772,44	339.809,24(K) 0,00(H)	3.553.700,00	-294.639,03 95.777,91	0,00
Ausg.	121.158,90(K) 0,00(H)	2.842.393,44	2.848.854,54	114.697,80(K) 0,00(H)	3.230.100,00	-558.836,00 171.129,44	0,00
+/-	625.583,90(K) 0,00(H)	512.445,44	912.917,90	225.111,44(K) 0,00(H)	323.600,00	264.196,97 -75.351,53	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einn.	107.005,74(K) 0,00(H)	8.597.561,10	8.551.823,51	152.743,33(K) 0,00(H)	8.110.000,00	-116.317,65 603.878,75	0,00
Ausg.	18.774,58(K) 0,00(H)	5.753.727,10	5.757.401,87	15.099,81(K) 0,00(H)	4.351.600,00	-69.440,56 1.471.567,66	0,00
+/-	88.231,16(K) 0,00(H)	2.843.834,00	2.794.421,64	137.643,52(K) 0,00(H)	3.758.400,00	-46.877,09 -867.688,91	0,00
0 - 9 zusammen							
Einn.	1.166.024,54(K) 0,00(H)	15.789.734,67	16.169.605,54	786.153,67(K) 0,00(H)	15.580.000,00	-725.693,49 935.428,16	0,00
Ausg.	403.356,25(K) 0,00(H)	15.789.734,67	15.859.651,23	333.439,69(K) 0,00(H)	15.580.000,00	-1.936.725,92 2.146.460,59	0,00
+/-	762.668,29(K) 0,00(H)	0,00	309.954,31	452.713,98(K) 0,00(H)	0,00	1.211.032,43 -1.211.032,43	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Allgemeine Verwaltung							
Einn.	0,00(K) 31.000,00(H)	200,00	31.200,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 200,00	0,00
Ausg.	1.666,27(K) 23.200,00(H)	16.680,79	11.184,69	1.262,37(K) 29.100,00(H)	15.000,00	-89,94 1.770,73	0,00
+/-	-1.666,27(K) 7.800,00(H)	-16.480,79	20.015,31	-1.262,37(K) -29.100,00(H)	-15.000,00	89,94 -1.570,73	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	437.000,00	-437.000,00 0,00	0,00
Ausg.	0,00(K) 91.600,00(H)	24.524,72	39.624,72	0,00(K) 76.500,00(H)	550.000,00	-525.475,28 0,00	0,00
+/-	0,00(K) -91.600,00(H)	-24.524,72	-39.624,72	0,00(K) -76.500,00(H)	-113.000,00	88.475,28 0,00	0,00
2 Schulen							
Einn.	0,00(K) 1.050.000,00(H)	745.000,00	675.000,00	0,00(K) 1.120.000,00(H)	745.000,00	- - - - -	0,00
Ausg.	0,00(K) 2.496.900,00(H)	1.377.628,79	946.028,79	0,00(K) 2.928.500,00(H)	1.378.600,00	-773.072,79 772.101,58	0,00
+/-	0,00(K) -1.446.900,00(H)	-632.628,79	-271.028,79	0,00(K) -1.808.500,00(H)	-633.600,00	773.072,79 -772.101,58	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	- - - - -	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	668,90	668,90	0,00(K) 0,00(H)	600,00	0,00 68,90	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	-668,90	-668,90	0,00(K) 0,00(H)	-600,00	0,00 -68,90	0,00
4	Soziale Sicherung						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	9.047,88	9.047,88	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 9.047,88	0,00
Ausg.	0,00(K) 27.600,00(H)	-21.478,57	6.121,43	0,00(K) 0,00(H)	0,00	-25.326,62 3.848,05	0,00
+/-	0,00(K) -27.600,00(H)	30.526,45	2.926,45	0,00(K) 0,00(H)	0,00	25.326,62 5.199,83	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Einn.	4.032,05(K) 42.900,00(H)	-25.625,00	21.307,05	0,00(K) 0,00(H)	500.000,00	-542.900,00 17.275,00	0,00
Ausg.	2.502,83(K) 2.500,00(H)	1.789.772,23	100.675,06	0,00(K) 1.694.100,00(H)	1.790.000,00	-2.555,35 2.327,58	0,00
+/-	1.529,22(K) 40.400,00(H)	-1.815.397,23	-79.368,01	0,00(K) -1.694.100,00(H)	-1.290.000,00	-540.344,65 14.947,42	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Einn.	1.806,54(K) 668.100,00(H)	482.261,55	196.168,09	0,00(K) 956.000,00(H)	845.000,00	-380.526,00 17.787,55	0,00
Ausg.	4.949,33(K) 1.281.000,00(H)	828.948,43	210.197,76	3.700,00(K) 1.901.000,00(H)	1.260.000,00	-489.336,28 58.284,71	0,00
+/-	-3.142,79(K) -612.900,00(H)	-346.686,88	-14.029,67	-3.700,00(K) -945.000,00(H)	-415.000,00	108.810,28 -40.497,16	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Einn.	32.726,17(K) 500.000,00(H)	39.200,00	39.200,00	32.726,17(K) 500.000,00(H)	205.000,00	-166.100,00 300,00	0,00
Ausg.	2.327,92(K) 1.330.000,00(H)	365.354,60	1.244.682,52	1.000,00(K) 452.000,00(H)	441.000,00	-344.223,45 268.578,05	0,00
+/-	30.398,25(K) -830.000,00(H)	-326.154,60	-1.205.482,52	31.726,17(K) 48.000,00(H)	-236.000,00	178.123,45 -268.278,05	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Einn.	5.850,00(K) 6.000,00(H)	467.114,53	191.114,53	5.850,00(K) 282.000,00(H)	731.000,00	-278.166,91 14.281,44	0,00
Ausg.	7.253,80(K) 200.200,00(H)	359.627,82	74.976,65	5.304,97(K) 486.800,00(H)	549.800,00	-206.328,03 16.155,85	0,00
+/-	-1.403,80(K) -194.200,00(H)	107.486,71	116.137,88	545,03(K) -204.800,00(H)	181.200,00	-71.838,88 -1.874,41	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einn.	0,00(K) 362.000,00(H)	3.132.790,33	2.284.790,33	0,00(K) 1.210.000,00(H)	2.664.000,00	-920.000,00 1.388.790,33	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	108.261,58	108.261,58	0,00(K) 0,00(H)	142.000,00	-40.454,79 6.716,37	0,00
+/-	0,00(K) 362.000,00(H)	3.024.528,75	2.176.528,75	0,00(K) 1.210.000,00(H)	2.522.000,00	-879.545,21 1.382.073,96	0,00
0 - 9 zusammen							
Einn.	44.414,76(K) 2.660.000,00(H)	4.849.989,29	3.447.827,88	38.576,17(K) 4.068.000,00(H)	6.127.000,00	-2.724.692,91 1.447.682,20	0,00
Ausg.	18.700,15(K) 5.453.000,00(H)	4.849.989,29	2.742.422,10	11.267,34(K) 7.568.000,00(H)	6.127.000,00	-2.406.862,53 1.129.851,82	0,00
+/-	25.714,61(K) -2.793.000,00(H)	0,00	705.405,78	27.308,83(K) -3.500.000,00(H)	0,00	-317.830,38 317.830,38	0,00
Gesamthaushalt							
Einn.	1.210.439,30(K) 2.660.000,00(H)	20.639.723,96	19.617.433,42	824.729,84(K) 4.068.000,00(H)	21.707.000,00	-3.450.386,40 2.383.110,36	0,00
Ausg.	422.056,40(K) 5.453.000,00(H)	20.639.723,96	18.602.073,33	344.707,03(K) 7.568.000,00(H)	21.707.000,00	-4.343.588,45 3.276.312,41	0,00
+/-	788.382,90(K) -2.793.000,00(H)	0,00	1.015.360,09	480.022,81(K) -3.500.000,00(H)	0,00	893.202,05 -893.202,05	0,00

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	15.789.734,67	3.441.989,29	19.231.723,96
+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		4.068.000,00	4.068.000,00
= Zwischensumme	15.789.734,67	7.509.989,29	23.299.723,96
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		2.660.000,00	2.660.000,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	15.789.734,67	4.849.989,29	20.639.723,96
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	15.789.734,67	2.734.989,29	18.524.723,96
+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	0,00	7.568.000,00	7.568.000,00
= Zwischensumme	15.789.734,67	10.302.989,29	26.092.723,96
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	5.453.000,00	5.453.000,00
Summe bereinigter Sollausgaben	15.789.734,67	4.849.989,29	20.639.723,96
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./ bereinigter Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll (bereinigt) EUR		Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR
		Einnahmen		
1.166.024,54(K) (H)	15.789.734,67	Summen des Verwaltungshaushalt	16.169.605,54	786.153,67(K) (H)
44.414,76(K) 2.660.000,00(H)	4.849.989,29	Summen des Vermögenshaushalt	3.447.827,88	38.576,17(K) 4.068.000,00(H)
1.210.439,30(K) 2.660.000,00(H)	20.639.723,96	Summen der Haushaltsrechnung	19.617.433,42	824.729,84(K) 4.068.000,00(H)
2.562.477,74(K)	9.541.388,22	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)	8.474.783,69	3.629.082,27(K)
	0,00	Kassenbestand / Kassenvorgriff	0,00	(K)
3.772.917,04(K) 2.660.000,00(H)	30.181.112,18	Summe der Einnahmen	28.092.217,11	4.453.812,11(K) 4.068.000,00(H)
		Ausgaben		
403.356,25(K) (H)	15.789.734,67	Summen des Verwaltungshaushalt	15.859.651,23	333.439,69(K) (H)
18.700,15(K) 5.453.000,00(H)	4.849.989,29	Summen des Vermögenshaushalt	2.742.422,10	11.267,34(K) 7.568.000,00(H)
422.056,40(K) 5.453.000,00(H)	20.639.723,96	Summen der Haushaltsrechnung	18.602.073,33	344.707,03(K) 7.568.000,00(H)
557.860,64(K)	9.541.388,22	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)	9.490.143,78	609.105,08(K)
	0,00	Kassenbestand/Kassenvorgriff	0,00	(K)
979.917,04(K) 5.453.000,00(H)	30.181.112,18	Summe der Ausgaben	28.092.217,11	953.812,11(K) 7.568.000,00(H)

Abschluss des Sachbuches 2016
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
162.691,83	4.687.343,79	3.096.979,76	1.753.055,86	I. Vorschüsse und Verwahrunge				
				Vorschüsse	53.137,01	4.687.343,79	4.675.552,56	64.928,24
92.041,63	3.008.659,65	3.063.343,28	37.358,00	Verwahrunge	209.444,45	3.008.659,65	2.975.922,81	242.181,29
				Summe I				
254.733,46	7.696.003,44	6.160.323,04	1.790.413,86		262.581,46	7.696.003,44	7.651.475,37	307.109,53
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 vom lfd. Jahr		1.838.668,41	1.838.668,41	
				2. Kassenvorgriff				
				2.1 aus voriger Rechnung				
				2.2 auf künftige Rechnung				
				3. Kassenkredite				
				Summe II		1.838.668,41	1.838.668,41	
2.307.744,28	1.838.668,41	2.307.744,28	1.838.668,41					

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
				III. Geldvermögensrechnung 1. Geldanlagen 1.1 Einlagen bei öffentl.rechtl. Geldinstituten 1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten 1.3 Bauspareinlagen 1.4 Schuldbuchforderungen 1.5 Wertpapiere 1.6 Darlehensforderungen 1.7 Forderungen aus inneren Darlehen 1.8 Sonstige Forderungen				
				Summe III. 1				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung 2.1 Allgemeine Rücklage 2.2 Sonderrücklagen 2.3 Sonstige				
	6.716,37	6.716,37			295.279,18	6.716,37		301.995,55
	6.716,37	6.716,37		Summe III. 2	295.279,18	6.716,37	0,00	301.995,55

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
254.733,46	7.696.003,44	6.160.323,04	1.790.413,86	I. Vorschüsse und Verwahrunen	262.581,46	7.696.003,44	7.651.475,37	307.109,53
2.307.744,28	1.838.668,41	2.307.744,28	1.838.668,41	II. Kassenmittel		1.838.668,41	1.838.668,41	
	6.716,37	6.716,37		III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung	295.279,18	6.716,37		301.995,55
2.562.477,74	9.541.388,22	8.474.783,69	3.629.082,27	Summe I - III	557.860,64	9.541.388,22	9.490.143,78	609.105,08
				-Haushaltsneutrale Vorgänge-				

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

auf den 31.12.2016

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
<u>1.1 Sachanlagen</u>				
1.10 Bebaute Grundstücke	7.887.516,00	832.898,08	436.226,08	8.284.188,00
1.11 Unbebaute Grundstücke	3.923.407,00	7.074,41	157.232,41	3.773.249,00
1.12 Bewegliches Vermögen	478.526,00	164.889,06	111.002,06	532.413,00
<u>1.2 Finanzanlagen</u>				
1.20 Kapitalanteile	2.142.302,67	15.050,00	65.025,98	2.092.326,69
1.21 Darlehensforderungen	60.666,67	250.000,00		310.666,67
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
<u>2.1 Sachanlagen</u>				
2.10 Bebaute Grundstücke	6.466.801,00	1.004.181,52	379.924,52	7.091.058,00
2.11 Unbebaute Grundstücke	7.470.532,00	23.337,14	341.512,14	7.152.357,00
2.12 Bewegliches Vermögen	193.870,00	51.792,26	50.129,26	195.533,00
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
<u>3.1 Sachanlagen</u>				
3.10 Bebaute Grundstücke	105.384,00	9.638,90	4.489,90	110.533,00
3.11 Unbebaute Grundstücke	18.893.831,00	248.972,15	672.671,15	18.470.132,00
3.12 Bewegliches Vermögen	16.819,00	2.638,66	4.157,66	15.300,00
Summe des Anlagevermögens :	47.639.655,34	2.610.472,18	2.222.371,16	48.027.756,36

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
<u>I. Anlagekapital</u>				
<u>1. Deckungskapital</u>				
- Beiträge für die Abwasserbeseitigung	1.262.004,79		72.552,00	1.189.452,79
- Zuschüsse für die Abwasserbeseitigung	3.617.998,21	38.900,00	170.518,00	3.486.380,21
- Sonstiges Deckungskapital	39.586.264,31	690.990,86		40.277.255,17
<u>Summe Deckungskapital</u>	44.466.267,31	729.890,86	243.070,00	44.953.088,17
<u>2. Schulden</u>				
<u>2.1 Kredite</u>				
2.16 Kreditmarkt	3.173.388,03	2.825,37	101.545,21	3.074.668,19
<u>Summe der Schulden</u>	3.173.388,03	2.825,37	101.545,21	3.074.668,19
<u>Zusammenstellung</u>				
1. Deckungskapital	44.466.267,31	729.890,86	243.070,00	44.953.088,17
2. Schulden	3.173.388,03	2.825,37	101.545,21	3.074.668,19
Summe des Anlagevermögens :	47.639.655,34	732.716,23	344.615,21	48.027.756,36

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

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.284.790,33	
Entnahme aus Rücklagen		
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	12.349,55	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	-1.275,98	
Beiträge und ähnliche Entgelte		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	978.906,91	
Neue Haushaltseinnahmereste	4.068.000,00	
Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	-2.660.000,00	
Fehlbetrag (Ifd. Jahr)		
Umschuldung von Krediten		
Zuführung an Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		6.716,37
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		16.273,38
Neue Haushaltsausgabereste		7.568.000,00
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		-5.453.000,00
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1a)	<u>4.682.770,81</u>	<u>2.137.989,75</u>
b) Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Sonstiges	17,85	
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		1.922.659,58
Neubewertungen		132.493,10
Sonstiges		2.825,37
Summe 1b)	<u>17,85</u>	<u>2.057.978,05</u>

c) Veränderungen insgesamt

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Summe Ziffer 1a	4.682.770,81	2.137.989,75
Summe Ziffer 1b	17,85	2.057.978,05
Veränderungen insgesamt	<u>4.682.788,66</u>	<u>4.195.967,80</u>
Effektive Zunahme/Abnahme	<u>486.820,86</u>	
2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Verände- rungen bei Anlagevermögen sowie Deckungs- kapital und Schulden (Anlagekapital)		
	Veränderungen durch EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		2.610.472,18
Abnahme Deckungskapital		4.195.967,80
Abnahme Schulden		101.545,21
Zunahme Deckungskapital	4.682.788,66	
Zunahme Schulden	2.825,37	
Abnahme Anlagevermögen	<u>2.222.371,16</u>	
Zwischensumme	<u>6.907.985,19</u>	<u>6.907.985,19</u>
./. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-2.057.978,05	-2.057.978,05
./. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-17,85	-17,85
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>4.849.989,29</u>	<u>4.849.989,29</u>

Sa. Vermögenshaushalt 2015 ("Soll")

Einnahme Ausgabe

4.849.989,29 4.849.989,29

Anlage zur Jahresrechnung 2016

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
I. Anlagevermögen					I. Anlagekapital				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	44.466.267,31	729.890,86	243.070,00	44.953.088,17
1.1 Sachanlagen	12.289.449,00	1.004.861,55	704.460,55	12.589.850,00	2. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	2.202.969,34	265.050,00	65.025,98	2.402.993,36	2.1 Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					2.11 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	14.131.203,00	1.079.310,92	771.565,92	14.438.948,00	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	19.016.034,00	261.249,71	681.318,71	18.595.965,00	2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich				
3.2 Finanzanlagen					2.16 Kreditmarkt	3.173.388,03	2.825,37	101.545,21	3.074.668,19
					2.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Zwischensumme	47.639.655,34	2.610.472,18	2.222.371,16	48.027.756,36	Zwischensumme	47.639.655,34	732.716,23	344.615,21	48.027.756,36
II. Geldanlagen					II. Rücklagen u. sonst. Vermögensbindungen				
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					1. Allgemeine Rücklagen	295.279,18	6.716,37		301.995,55
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten					2. Sonderrücklagen				
3. Bauspareinlagen					3. Sonstige				
4. Schuldbuchforderungen					III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
5. Wertpapiere					1. Kassenausgabereste				
6. Darlehensforderungen					1.1 Verwaltungshaushalt	403.356,25		69.916,56	333.439,69
7. Forderungen aus inneren Darlehen					1.2 Vermögenshaushalt	18.700,15		7.432,81	11.267,34
8. Sonstige					1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	262.581,46	44.528,07		307.109,53
III. Forderungen aus lfd. Rechnungen					2. Kassenvorgriff, Kassenkredite				
1. Kasseneinnahmereste					3. Haushaltsausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	1.166.024,54		379.870,87	786.153,67	3.1 Verwaltungshaushalt				
1.2 Vermögenshaushalt	44.414,76		5.838,59	38.576,17	3.2 Vermögenshaushalt	5.453.000,00	2.115.000,00		7.568.000,00
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	254.733,46	1.535.680,40		1.790.413,86					
2. Kassenbestand	2.307.744,28		469.075,87	1.838.668,41					
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	2.660.000,00	1.408.000,00		4.068.000,00					
4. Fehlbeträge									
4.1 Vorjahre									
4.2 laufendes Jahr									
Summe	54.072.572,38	5.554.152,58	3.077.156,49	56.549.568,47	Todtnau, 02. August 2017				
					(Wießner, Bürgermeister)				
					Summe	54.072.572,38	2.898.960,67	421.964,58	56.549.568,47

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Rechnungsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.869

Stand : 30.06.2016

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>	65.937,51 14	0,00 0	305.360,85 63	46.950,47 10	0,00 0	-286.373,81 -59	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	159.350,10 33	0,00 0	336.753,97 69	239.007,48 49	300,00 0	-416.711,35 -86	200,00 0	0,00 0	1.770,73 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	169.258,05 35	7.458,75 2	344.537,53 71	8.551,49 2	2.680,70 1	-179.052,92 -37	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	13.414,47 3	0,00 0	21.595,30 4	8.142,43 2	0,00 0	-16.323,26 -3	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	46.112,75 9	0,00 0	-46.112,75 -9	0,00 0	0,00 0	14.910,06 3	0,00 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	4.785,97 1	0,00 0	-4.785,97 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	407.960,13 85	7.458,75 2	1.008.247,65 207	353.550,59 73	2.980,70 1	-949.360,06 -195	200,00 0	0,00 0	16.680,79 3	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	102.427,27 21	2.554,00 1	102.036,94 21	39.383,60 8	0,00 0	-36.439,27 -7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
13	Feuerschutz <i>Je EW</i>	19.689,26 4	0,00 0	16.434,86 3	113.612,22 23	3.700,00 1	-114.057,82 -23	0,00 0	0,00 0	24.524,72 5	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	122.116,53 25	2.554,00 1	118.471,80 24	152.995,82 31	3.700,00 1	-150.497,09 -30	0,00 0	0,00 0	24.524,72 5	0,00 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW</i>	253.216,00 52	0,00 0	9.900,46 2	123.667,47 25	140.384,00 29	-20.735,93 -4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
27	Sonderschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
28	Gesamtschulen u. dgl. <i>Je EW</i>	26.390,67 5	0,00 0	87.868,29 18	140.340,86 29	400,00 0	-202.218,48 -42	745.000,00 153	1.369.680,23 281	7.948,56 2	0,00 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	14.470,00 3	0,00 0	16.249,74 3	3.558,77 1	67,50 0	-5.406,01 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 /. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	294.076,67	0,00	114.018,49	267.567,10	140.851,50	-228.360,42	745.000,00	1.369.680,23	7.948,56	0,00
	<i>Je EW</i>	60	0	23	55	29	-47	153	281	2	0
33	Theater und Musikpflege	178.544,08	238,00	200.382,43	41.495,02	7.180,00	-70.275,37	0,00	0,00	668,90	0,00
	<i>Je EW</i>	37	0	41	9	1	-14	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.651,60	0,00	0,00	28.036,78	3.787,00	-24.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	0	6	1	-5	0	0	0	0
35	Volksbildung	13.602,94	0,00	6.494,00	19.418,60	0,00	-12.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	3	0	1	4	0	-3	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	498,81	0,00	0,00	6.612,58	0,00	-6.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200.297,43	238,00	206.876,43	95.562,98	10.967,00	-112.870,98	0,00	0,00	668,90	0,00
	<i>Je EW</i>	42	0	42	20	2	-23	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.696,86	0,00	20.397,41	243,40	0,00	-18.943,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	4	0	0	-4	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	11.657,33	0,00	2.951,98	9.012,51	0,00	-307,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	359.643,44	4.742,88	256.040,10	49.785,73	560.856,13	-502.295,64	9.047,88	2.463,06	-23.941,63	0,00
	<i>Je EW</i>	74	1	53	10	115	-103	2	1	-5	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	79,43	25,00	-104,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	372.997,63	4.742,88	279.389,49	59.121,07	560.881,13	-521.651,18	9.047,88	2.463,06	-23.941,63	0,00
	<i>Je EW</i>	76	1	58	12	115	-107	2	1	-5	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0,00	0,00	0,00	3.310,48	2.301,33	-5.611,81	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	13.199,25	1.738,00	-14.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	12.266,39	12.911,00	0,00	144.585,75	0,00	-119.408,36	-35.040,00	1.677,42	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	3	3	0	30	0	-25	-7	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20 - 27, 061	40 - 46 40 - 46	50 - 68, 84	70-79,78-79		32 - 36 32 - 36	94 - 96	92, 93, 98 , 991 991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten <i>Je EW</i>	282,34 0	194,00 0	0,00 0	34.854,68 7	1.500,00 0	-35.878,34 -7	0,00 0	1.789.944,65 368	0,00 0	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	92.421,80 19	0,00 0	-92.421,80 -19	9.415,00 2	650,16 0	0,00 0	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i>	2.969,56 1	0,00 0	360,45 0	5.144,29 1	0,00 0	-2.535,18 -1	0,00 0	-2.500,00 -1	0,00 0	0,00 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW</i>	15.518,29 4	13.105,00 3	360,45 0	293.516,25 61	5.539,33 0	-270.792,74 -56	-25.625,00 -5	1.789.772,23 367	0,00 0	0,00 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW</i>	94.984,19 20	0,00 0	281.844,13 58	9.336,64 2	0,00 0	-196.196,58 -40	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	16.237,49 3	0,00 0	-16.237,49 -3	395.824,55 81	747.048,42 153	0,00 0	0,00 0
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW</i>	0,00 0	194,82 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	194,82 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
63	Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Je EW</i>	92.577,11 19	0,00 0	0,00 0	359.156,10 74	0,00 0	-266.578,99 -55	80.699,00 17	66.901,42 14	5.027,75 1	0,00 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i>	419,85 0	0,00 0	0,00 0	461.080,70 95	0,00 0	-460.660,85 -95	5.738,00 1	9.970,84 2	0,00 0	0,00 0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	37.672,31 8	0,00 0	-37.672,31 -8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW</i>	187.981,15 39	194,82 0	281.844,13 58	883.483,24 182	0,00 0	-977.151,40 -201	482.261,55 99	823.920,68 169	5.027,75 1	0,00 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW</i>	924.895,36 190	243.070,00 50	139.439,36 29	812.108,40 167	93.902,35 19	122.515,25 25	39.200,00 8	14.566,95 3	12.774,01 3	0,00 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW</i>	66.495,70 14	0,00 0	0,00 0	85.281,22 18	0,00 0	-18.785,52 -4	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
73	Märkte <i>Je EW</i>	3.852,00 1	0,00 0	0,00 0	12.419,43 3	0,00 0	-8.567,43 -2	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
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>	49.213,66 10	2.223,00 0	525,93 0	110.616,45 23	0,00 0	-59.705,72 -12	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i>	926,00 0	11.242,00 2	7.118,00 1	36.668,88 8	0,00 0	-31.618,88 -6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i>	854.906,44 176	0,00 0	687.156,80 141	264.895,28 54	0,00 0	-97.145,64 -20	0,00 0	-3,61 0	27.944,35 6	0,00 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW</i>	51.391,58 11	0,00 0	17.070,84 4	60.910,65 13	0,00 0	-26.589,91 -5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW</i>	-122,33 0	0,00 0	0,00 0	23.125,39 5	2.450,00 1	-25.697,72 -5	0,00 0	72,90 0	310.000,00 64	0,00 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i>	1.951.558,41 402	256.535,00 52	851.310,93 175	1.406.025,70 291	96.352,35 20	-145.595,57 -29	39.200,00 8	14.636,24 3	350.718,36 73	0,00 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	162.607,76 33	0,00 0	0,00 0	0,00 0	162.607,76 33	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	1.644.533,65 338	0,00 0	555.636,15 114	663.404,73 136	0,00 0	425.492,77 87	0,00 0	54.617,47 11	2.638,66 1	0,00 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW</i>	1.199.493,70 246	35.478,03 7	5.036,64 1	590.946,61 121	946.444,12 194	-307.455,64 -63	364.922,03 75	291.875,19 60	10.500,00 2	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	307.468,74 63	5.257,00 1	0,00 0	70.125,79 14	10.799,40 2	231.800,55 48	102.192,50 21	0,00 0	-3,50 0	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und <i>Je EW</i>	3.151.496,09 647	203.342,79 41	560.672,79 115	1.324.477,13 271	957.243,52 196	512.445,44 105	467.114,53 96	346.492,66 71	13.135,16 3	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	6.704.002,33 1380	488.171,24 100	3.421.192,16 702	4.836.299,88 996	1.778.515,53 364	-2.843.834,00 -583	1.717.198,96 353	4.346.965,10 892	394.762,61 82	0,00 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09 EUR	158,20-28 EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR	 EUR	30,31,36,37,39 EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW</i>	7.630.478,17 1567	0,00 0	3.063.746,13 629	4.566.732,04 938	0,00 0	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	967.082,93 199	2.689.980,97 552	-1.722.898,04 -354	3.132.790,33 643	108.261,58 22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	7.630.478,17 1567	967.082,93 199	5.753.727,10 1181	2.843.834,00 584	3.132.790,33 643	108.261,58 22
	Gesamt <i>Je EW</i>	7.630.478,17 1567	967.082,93 199	5.753.727,10 1181	2.843.834,00 584	3.132.790,33 643	108.261,58 22

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.869
Stand : 30.06.2016

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----			
	0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	14.872,86	3	872,86
001	Grundsteuer B	702.364,78	144	12.364,78
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.843.562,91	379	408.562,91
	01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.197.478,77	451	45.478,77
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.682,78	43	-1.317,22
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	284.374,67	58	7.374,67
	04 Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	2.202.159,40	452	128.159,40
	09 Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	173.982,00	36	982,00
0	Summe Hauptgruppe 0	7.630.478,17	1.566	602.478,17
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.016.561,64	414	5.561,64
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.095.728,38	430	-158.071,62
	16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt			
160	vom Bund	1.334,14	0	134,14
161	vom Land	31.004,63	6	16.204,63
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.346,50	20	-33.553,50
163	von Zweckverbänden u. dgl.	111.133,17	23	-12.366,83
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
165	von kommunalen Sonderrechnungen	113.422,96	23	-2.077,04
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	69.022,90	14	-5.377,10
167	von privaten Unternehmen	4.075,39	1	-4.124,61
168	von übrigen Bereichen	33.430,42	7	-16.269,58
169	Innere Verrechnungen	1.278.342,99	263	-140.657,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0,00	0	0,00
171	vom Land	809.576,91	166	68.376,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.366,54	7	2.366,54
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	485,00	0	485,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	2.944,00	1	2.944,00
178	von übrigen Bereichen	5.226,76	1	5.226,76
1	Summe Hauptgruppe 1	6.704.002,33	1.376	-271.197,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0,00	0	0,00
201	vom Land	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.342,70	0	-2.157,30
209	aus inneren Darlehen	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	211.484,16	43	-20.315,84
23	Schuldendiensthilfen			

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.105,55	2	-15.394,45
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.230.321,76	253	-83.678,24
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.455.254,17	298	-121.545,83
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	15.789.734,67	3.240	209.734,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.284.790,33	469	1.388.790,33
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
321	vom Land	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	63.750,00	13	750,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	114.542,05	24	-35.457,95
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	-45.000,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.688,00	7	3.688,00
361	vom Land	1.533.924,41	315	-1.641.075,59
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	-28.705,50	-6	-28.705,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	848.000,00	174	-920.000,00
3771	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen			
3900	Fehlbeträge	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	4.849.989,29	996	-1.277.010,71
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	20.639.723,96	4.236	-1.067.276,04

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	99.064,78	20	-335,22
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.415.000,20	496	-148.099,80
42,43	Versorgung	414.195,80	85	-22.904,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	414.073,38	85	-4.626,62
45	Beihilfen und Unterstützungen	78.858,00	16	-1.942,00
46	Personalnebenausgaben	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.421.192,16	702	-177.907,84
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	512.733,80	105	-470.866,20
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	99.492,17	20	-15.907,83
53	Mieten und Pachten	61.393,64	13	18.393,64
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	536.889,04	110	-16.110,96
55	Haltung von Fahrzeugen	105.947,68	22	11.947,68
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.151,51	8	-24.148,49
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	750.450,45	154	-221.749,55
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	362.935,50	75	-101.164,50
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.298,00	0	1.298,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
671	an Land	142.534,37	29	-17.865,63
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.369,62	3	2.369,62
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	14.795,26	3	995,26
679	Innere Verrechnungen	1.278.342,99	263	-140.657,01
67	Summe Gruppe 67	1.452.340,24	298	-153.859,76
68	Kalkulatorische Kosten	1.230.321,76	253	-83.678,24
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	5.151.655,79	1.058	-1.057.144,21
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.301,33	0	-2.398,67
	71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.310,91	31	15.910,91
713	an Zweckverbände u. dgl.	96.352,35	20	28.852,35
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	891.305,89	183	22.105,89
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	638.245,05	131	-18.454,95
71	Summe Gruppe 71	1.776.214,20	365	48.414,20
	72 Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
727	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0,00	0	0,00
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.778.515,53	365	46.015,53
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	72.328,57	15	-43.671,43
807	an private Unternehmen	4.455,36	1	-544,64
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	76.783,93	16	-44.216,07
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage	369.973,42	76	77.973,42
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	444,31	0	-155,69
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	1.092.157,00	224	-843,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.601.171,40	329	-828,60
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.693.328,40	553	-1.671,60
84	Weitere Finanzausgaben	13.050,80	3	-21.949,20
85	Deckungsreserve	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.284.790,33	469	1.388.790,33
8	Summe Hauptgruppe 8	5.438.371,19	1.117	1.398.771,19

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
4-8	Gesamtausgaben des VWH	15.789.734,67	3.242	209.734,67
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes			

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	6.716,37	1	6.716,37
	92 Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
921	an Land	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	250.000,00	51	250.000,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	250.000,00	51	250.000,00
	93 Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	15.050,00	3	15.050,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	5.024,25	1	5.024,25
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	96.014,98	20	-165.185,02
93	Summe Gruppe 93	116.089,23	24	-145.110,77
94,95,96	Baumaßnahmen	4.346.965,10	893	-1.317.834,90
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	87.945,21	18	-40.054,79
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2016 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	außerordentliche Tilgung, Umschuldung			
9771	an private Unternehmen	13.600,00	3	-400,00
9781	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	101.545,21	21	-40.454,79
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	50.000,00	10	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000,00	2	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	-30.326,62	-6	-30.326,62
98	Summe Gruppe 98	28.673,38	6	-30.326,62
99	Sonstige Ausgaben des VMH			
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
9	Gesamtausgaben des VMH	4.849.989,29	996	-1.277.010,71
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	20.639.723,96	4.238	-1.067.276,04

Jahresabschluss 2016
des Eigenbetriebs „Alten- und Pflegeheim Todtnau“

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2016
für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2016 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	5.169.872,90 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	5.100.746,00 EUR
	das Umlaufvermögen	69.126,90 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	607.966,56 EUR
	die empfangenen Ertragszuschüsse	2.173.265,00 EUR
	die Rückstellungen	57.700,00 EUR
	die Verbindlichkeiten	2.330.941,34 EUR
1.2	Jahresüberschuss	225.325,86 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	3.274.713,37 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	3.049.387,51 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1	Vortrag auf neue Rechnung	225.325,86 EUR
-----	---------------------------	----------------

Todtnau, 02. November 2017

Der Bürgermeister:

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.12.2017 diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2016

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 2016 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2016 mit einem Volumen von 3.163.000,00 EUR im Erfolgsplan und 315.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 09. Februar 2016 den Gesamtbetrag der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 60.000,00 EUR genehmigt und die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt.

B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Alten- und Pflegeheims Todtnau schließt bei Erträgen von 3.274.713,37 EUR und Aufwendungen von 3.049.387,51 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 225.325,86 EUR ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Es sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung	EUR 3.044.355,22
Sonstige Erträge (Spenden, Mieten, Zuschüsse, Erstattungen, Zinsen u.a.)	EUR 162.541,15
Auflösung von passivierten öffentlichen Zuwendungen	<u>EUR 67.817,00</u>
	EUR 3.274.713,37
	=====

Aufwendungen:

Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialabgaben u.a.)	EUR 2.054.295,22
Lebensmittel und Getränke	EUR 138.064,00
Medizinischer und therapeutischer Aufwand	EUR 35.244,34
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	EUR 346.916,48
Wasser, Energie, Brennstoffe	EUR 108.385,36
Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung	EUR 57.790,71
Versicherungen und Abgaben	EUR 39.808,35
Mieten, Pacht und Leasing	EUR 7.379,79
Zinsen für Kredite	EUR 82.687,88
Abschreibungen	EUR 170.922,73
Sonstige Aufwendungen	<u>EUR 7.892,65</u>
	EUR 3.049.387,51
	=====

Die betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2016 liegen um rund 111.700 EUR über dem Planansatz von 3.076.000 EUR. Davon entfallen rund 25.900 EUR auf sonstige betriebliche Erträge, nämlich im Wesentlichen auf Erstattungen für Lohnfortzahlungen, und rund 85.800 EUR auf Erträge aus Pflegeleistungen, was einerseits darauf zurückzuführen ist, dass Höherstufungsanträge für die Bewohner zeitnah gestellt und auch bewilligt wurden. Andererseits konnte bei den Pflegesatzverhandlungen im Jahr 2016 mit den Kostenträgern eine durchschnittliche Erhöhung der Pflegesätze um 8,87 % ab dem 01.05.2016 vereinbart werden, was deutlich über der im Wirtschaftsplan eingestellten Pflegesatzerhöhung von 2,5 % lag. Im Jahr 2016 lag die durchschnittliche Belegung bei rund 97 %.

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2016 liegen rund 26.600 EUR unter dem Planansatz. Beim Personalaufwand fielen zwar rund 50.900 EUR und bei den Abschreibungen rund 2.900 EUR mehr an als geplant. Dagegen lagen die sächlichen Ausgaben um rund 80.400 EUR unter den Ansätzen im Wirtschaftsplan (Lebensmittel 5.900 EUR, Wasser- und Energiekosten 10.600 EUR, Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 15.400 EUR, Medizinischer Aufwand 15.800 EUR, Instandhaltungskosten 7.900 EUR, Zinsaufwand 16.200 EUR und sonstiger sächlicher Aufwand 8.600 EUR).

Die im Vorjahr begonnene positive Entwicklung bei der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung setzte sich im Jahr 2016 fort. Obwohl in diesem Jahr erneut Kosten von rund 52.700 EUR für Leiharbeitskräfte als Ersatz für krankheitsbedingte Personalausfälle und zur Erfüllung des Personalschlüssels anfielen, konnten die Aufwendungen im Jahr 2016 insgesamt unter dem Planansatz gehalten werden. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Einrichtung unter den entsprechenden Rahmenbedingungen wirtschaftlich geführt werden kann.

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 225.325,86 EUR ab. Das ist mehr als das 2½ - fache des im Wirtschaftsplan eingestellten Überschusses von 87.000 EUR. Somit setzt sich die positive Entwicklung fort, die wesentlich auf die Sparbemühungen von Heimleitung, Stadtverwaltung, Altenheimausschuss und Gemeinderat sowie auf die Neuregelung der Pflegedienstleitung und die konsequente Überwachung der Einstufung der Bewohner in adäquate Pflegestufen zurück zu führen ist. Durch den Jahresüberschuss 2016 konnte nicht nur der Verlustvortrag aus Vorjahren von zuletzt 53.992,89 EUR ausgeglichen, sondern sogar noch eine Gewinnrücklage in Höhe von 171.332,97 EUR gebildet werden, die aber bei den anstehenden Investitionen zur Erfüllung der Vorschriften in der Landesheimbauverordnung auch dringend benötigt wird.

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Rahmen des Vermögensplans 2016 wurden 12 Tablettwagen und 1 Rollpavillon beschafft. Außerdem wurde die Brandmeldeanlage erweitert. Für den Um- und Erweiterungsbau zur Erfüllung der neuen Landesheimbauverordnung fielen im Jahr 2016 keine Planungs- und Beratungskosten an. Die im Vermögensplan vorgesehene Erneuerung der Spülstraße wurde erst im Jahr 2017 realisiert. Daher war auch die Aufnahme des dafür eingeplanten Darlehens im Jahr 2016 nicht notwendig. Im Einzelnen entstanden folgende Ausgaben:

Erweiterung der Brandmeldeanlage	EUR	2.021,23
12 Tablettwagen	EUR	14.308,56
1 Rollpavillon	EUR	479,94
	EUR	16.809,73
		=====

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 143.385,17 EUR auf 5.169.872,90 EUR vermindert. Das Eigenkapital hat sich um 225.325,86 EUR auf 607.966,56 EUR erhöht.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2016 um 154.113,00 EUR auf 5.100.746,00 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2016	EUR 5.254.859,00
Zugang 2016	EUR 16.809,73
Abschreibungen 2016	EUR <u>170.922,73</u>
Stand zum 31.12.2016	EUR 5.100.746,00
	=====

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 2016 hat sich der Schuldenstand des Alten- und Pflegeheims durch die ordentliche Darlehenstilgung um 119.848,76 EUR auf 1.815.811,22 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2016	EUR 1.935.659,98
Tilgung 2016	EUR <u>119.848,76</u>
Stand zum 31.12.2016	EUR 1.815.811,22
	=====

Todtnau, 02. November 2017

Steinebrunner, Leiterin Alten- und Pflegeheim

Klauser, Stadtkämmerer

AKTIVA

A. Anlagevermögen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.085,00	20.803,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.857.940,00		4.996.193,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	207.148,00		219.647,00
3. Fahrzeuge	3.055,00		3.698,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.518,00</u>	5.082.661,00	<u>14.518,00</u> 5.234.056,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.614,81	7.007,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.155,33		47.435,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>356,76</u>	55.512,09	<u>3.955,76</u> 51.391,74
		<u>5.169.872,90</u>	<u>5.313.258,07</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Kapitalrücklage		436.633,59	436.633,59
2. Verlustvortrag		53.992,89-	188.819,81-
3. Jahresüberschuss		225.325,86	134.826,92

**B. Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen zur Finanzie-
rung des Sachanlagevermögens**

1. Sonderposten aus öffentlichen Förder- mitteln für Investitionen		2.173.265,00	2.241.082,00
--	--	--------------	--------------

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen		57.700,00	52.900,00
----------------------------	--	-----------	-----------

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.865,36		46.288,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.818.786,35		1.985.357,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>458.289,63</u>	2.330.941,34	<u>604.989,68</u>
		<u>5.169.872,90</u>	<u>5.313.258,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.131.896,17		1.990.679,52
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	625.474,30		587.165,24
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	286.984,75		285.180,10
3a Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	152.450,13		164.147,47
4. Erhöhung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	6.607,48		847,30-
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.469,29</u>	3.206.882,12	<u>4.153,76</u> 3.030.478,79
6. Personalaufwand	1.606.098,70		1.591.226,78
a) Löhne und Gehälter			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	448.196,52		439.439,72
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	138.064,00		133.858,66
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	108.385,36		104.036,47
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	315.865,30		268.059,98
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	66.295,52		61.578,35
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	39.808,35		38.956,01
	<u>2.722.713,75-</u>	<u>3.206.882,12</u>	<u>2.637.155,97-</u> <u>393.322,82</u>
Übertrag			

Alten- und Pflegeheim Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.722.713,75-	3.206.882,12	393.322,82 2.637.155,97-
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>7.379,79</u>	<u>2.730.093,54</u>	<u>8.563,27</u> <u>2.645.719,24</u>
Zwischenergebnis		476.788,58	384.759,55
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.817,00		67.817,00
12. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.922,73		173.516,32
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	57.790,71		49.495,73
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.892,65</u>	<u>168.789,09</u>	<u>6.171,00</u> <u>161.366,05</u>
Zwischenergebnis		307.999,49	223.393,50
15. Zinsen und ähnliche Erträge	14,25		341,97
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>82.687,88</u>	<u>82.673,63-</u>	<u>88.908,55</u> <u>88.566,58-</u>
17. Jahresüberschuss		<u>225.325,86</u>	<u>134.826,92</u>

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens des Alten- und Pflegeheims Todtnau im Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchrestwerte
	01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR
<u>Anlagevermögen</u>									
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.130,47	0,00	0,00	43.130,47	22.327,47	2.718,00	0,00	25.045,47	18.085,00
2. Bebaute Grundstücke (Betriebsbauten)	7.212.415,57	2.021,23		7.214.436,80	2.216.222,57	140.274,23		2.356.496,80	4.857.940,00
3. Bebaute Grundstücke (Wohnbauten)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4. Einrichtungen u. Ausstattungen	630.705,77	14.788,50	806,82	644.687,45	411.058,77	27.287,50	806,82	437.539,45	207.148,00
5. Fahrzeuge	3.859,17			3.859,17	161,17	643,00		804,17	3.055,00
6. Anlagen im Bau	14.518,00			14.518,00	0,00	0,00		0,00	14.518,00
Anlagevermögen gesamt :	7.904.628,98	16.809,73	806,82	7.920.631,89	2.649.769,98	170.922,73	806,82	2.819.885,89	5.100.746,00

Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.1999		31.12.2006		31.12.2015		31.12.2016	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
Aktivseite								
langfristig								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.628	209,6	2.449	188,2	5.255	171,1	5.101	170,2
sonstiges langfristiges Vermögen	7	0,5	13	1,0	7	0,2	14	0,5
abzüglich Sonderposten	-1.533	-122,2	-1.272	-97,8	-2.241	-72,9	-2.173	-72,5
langfristig gebundenes Vermögen	1.102	87,9	1.190	91,5	3.021	98,4	2.942	98,2
kurzfristig								
Kassenbestand	131	10,4	83	6,4	0	0,0	0	0,0
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	21	1,7	28	2,2	51	1,7	55	1,8
Summe Aktivseite	1.254	100,0	1.301	100,0	3.072	100,0	2.997	100,0
Passivseite								
langfristig								
gezeichnetes Eigenkapital	437	34,8						
Kapitalrücklagen			437	33,6	437	14,2	437	14,6
Gewinn- / Verlustvortrag	95	7,6	346	26,6	-189	-6,2	-54	-1,8
Jahresergebnis	23	1,8	-20	-1,5	135	4,4	225	7,5
Fremdkredite	634	50,6	383	29,4	1.936	63,0	1.819	60,7
langfristige Finanzierungsmittel	1.189	94,8	1.146	88,1	2.319	75,5	2.427	81,0
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben			57	4,4	49	1,6	0	0,0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	65	5,2	98	7,5	704	22,9	570	19,0
Summe Passivseite	1.254	100,0	1.301	100,0	3.072	100,0	2.997	100,0
Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	87		-44		-702		-515	

Jahresabschluss 2016
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2016
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	11.170.640,42 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	10.689.608,70 EUR
	das Umlaufvermögen	481.031,72 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.256.634,89 EUR
	die Wertberichtigungen zu den Sachanlagen	3.400.370,73 EUR
	die empfangenen Ertragszuschüsse	336.709,42 EUR
	die Rückstellungen	9.100,00 EUR
	die Verbindlichkeiten	6.167.825,38 EUR
1.2	Jahresüberschuss	21.735,52 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	1.059.274,36 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.037.538,84 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1	Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	21.735,52 EUR
-----	---	---------------

Todtnau, 15. August 2017

Der Bürgermeister:

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.12.2017 diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2016

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 Rheinfeldern und die badenova AG & Co. KG Freiburg mit jeweils 24 % beteiligt. Die von den Stadtwerken Todtnau -Wasserversorgung- gehaltene Beteiligung an der EOW ist zum 31.12.2016 mit 420.340,39 EUR bilanziert.

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

Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- 2016 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2016 mit einem Volumen von 1.025.000,00 EUR im Erfolgsplan und 1.627.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 09. Februar 2016 die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 585.000,00 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 1.059.274,36 EUR und Aufwendungen von 1.037.538,84 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.735,52 EUR ab, der in die Gewinnrücklagen eingestellt werden soll. Damit weist die Gewinnrücklage zum 31. Dezember 2016 einen Stand von 31.634,89 EUR auf. Mit diesem Betrag kann die erstmals seit fünf Jahren wieder erfolgte Dividenden-Ausschüttung aus der Beteiligung an

der EOW in Höhe von 29.605,33 EUR in voller Höhe an die Stadt weiter geleitet werden, wie dies die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg gefordert und der Gemeinderat am 13. September 2007 beschlossen hat. Damit ist allerdings die Gewinnrücklage bis auf einen Restbetrag von 2.029,56 EUR aufgebraucht. Da gleichzeitig nach der Fertigstellung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre die höheren Abschreibungen den Erfolgsplan belasten werden, müssen die Wassergebühren voraussichtlich ab dem Jahr 2018 erhöht werden.

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erlös aus Wasserverkauf	EUR	876.631,26
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	EUR	141.107,56
Ertrag aus der Beteiligung an der EOW GmbH	EUR	29.605,33
Installationserlöse	EUR	10.661,69
Sonstige Erträge	EUR	<u>1.268,52</u>
	EUR	1.059.274,36
		=====

Aufwendungen:

Abschreibungen	EUR	472.227,25
Unterhaltung der Anlagen und Geräte, Installationsmaterial u.a.	EUR	232.315,80
Zinsen für Kredite	EUR	172.105,08
Kosten der Betriebsführung	EUR	68.915,66
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	EUR	36.265,31
Wasserentnahmeentgelt	EUR	22.765,88
Versicherungen	EUR	11.933,18
Sonstige Aufwendungen (Telefonkosten, Prüfungskosten, Steuern u.a.)	EUR	<u>21.010,68</u>
	EUR	1.037.538,84
		=====

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 waren Investitionen in Höhe von 1.062.000,00 EUR vorgesehen. Folgende Ausgaben sind angefallen:

Hochbehälter Brandenburg	EUR	193.164,66
Verbindungsleitung Präg - Herrenschwand	EUR	181.384,57
Hochbehälter Aftersteg	EUR	123.621,97
Erneuerung E-MSR-Technik, Prozessleitwarte und SPS-Steuerung	EUR	51.652,26

Hochbehälter Fahl	EUR	17.318,97
Ortsnetzerweiterungen/-erneuerungen Todtnau und Ortsteile	EUR	17.209,71
Rohrnetzerneuerung Schönenstraße Todtnau	EUR	11.245,90
Verbindungsleitung Knappenquelle - Hochbehälter Aftersteg	EUR	9.052,08
Leistungsverbindung Rotenbachquelle	EUR	7.781,03
Wassermähler	EUR	5.291,22
Hochbehälter Muggenbrunn	EUR	3.730,47
Sanierung Hochbehälter	EUR	2.351,85
Hausanschlüsse	EUR	<u>1.523,82</u>
	EUR	625.328,51
		=====

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 205.000,01 EUR auf 11.170.640,42 EUR erhöht. Das Eigenkapital hat sich um 21.735,52 EUR auf 1.256.634,89 EUR erhöht.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2016 um 153.101,26 EUR auf 10.689.608,70 EUR erhöht.

Stand zum 01.01.2016	EUR	10.536.507,44
Zugang 2016	EUR	625.328,51
Abschreibungen 2016	EUR	<u>472.227,25</u>
Stand zum 31.12.2016	EUR	10.689.608,70
		=====

E) Schulden

Der Schuldenstand der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- hat sich durch die Kredittilgung um 398.614,18 EUR auf 5.585.509,16 EUR reduziert.

Stand zum 01.01.2016	EUR	5.984.123,34
Tilgung 2016	EUR	<u>398.614,18</u>
Stand zum 31.12.2016	EUR	5.585.509,16
		=====

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 3.763 cbm. Die Erlöse und Erträge beliefen sich auf ca. 1.059.300 EUR und lagen damit um rund 34.300 EUR über dem Planansatz. An Abschreibungen fielen rund 28.500 EUR mehr an als geplant. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen lagen um ca. 23.000 EUR unter dem Planansatz. Auch die Ausgaben für Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen waren um ca. 28.700 EUR niedriger als vorgesehen. Die lang anhaltende Trockenheit verursachte in den vergangenen Jahren ein häufiges Anfahren von Frischwasser zum Ortsteil Herrenschwand. Der vorsichtig geplante Wert für den Transportaufwand stellte sich jedoch im Jahr 2016 nicht ein.

Im Vermögensplan wurden verschiedene Baumaßnahmen mit Kosten von insgesamt rund 625.000 EUR durchgeführt. Hier sind besonders der Bau der Hochbehälter Brandenburg, Aftersteg und Fahl mit rund 334.000 EUR Kosten, die Verbindungs- und Pumpleitung von Präg nach Herrenschwand mit Kosten von rund 181.0000 EUR sowie die Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für die Prozessleitwarte mit rund 52.000 EUR Kosten zu erwähnen. Für den Bau, die Sanierung und die Erweiterung diverser Wasserleitungen wurden rund 47.000 EUR aufgewendet. Für die Anschaffung von Wasserzählern sowie für andere Maßnahmen betrug der Aufwand insgesamt rund 11.000 EUR.

1. Wassergewinnung

Aus den verschiedenen Quellen wurden im Jahr 2016 insgesamt 282.015 cbm Wasser bezogen.

2. Wasserabgabe

In den letzten zehn Berichtsjahren wurde folgende Trinkwassermenge verkauft:

	2007 cbm	2008 cbm	2009 cbm	2010 cbm	2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm
an Tarifabnehmer	285.625	281.810	288.033	276.146	277.444	278.829	272.149	270.766	273.890	270.127
an Baustellen sowie Berichti- gungen	126	165	321	205	769	620	270	201	28	108
Insgesamt	285.751	281.975	288.354	276.351	278.213	279.449	272.419	270.967	273.918	270.235

Der Wasserverbrauch betrug im Jahr 2016 pro Einwohner ca. 152 l pro Tag, gemessen am Verbrauch der Tarifabnehmer. Allerdings sind in dieser Zahl auch bezogene Trinkwassermengen von Gewerbe und öffentlichen Verbrauchsstellen enthalten. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland lag im Jahr 2016 bei ca. 123 l Trinkwasser pro Tag.

3. Entwicklung der Wassergebühren (ohne Mehrwertsteuer)

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

Todtnau, 15. August 2017

Stadtwerke Todtnau
Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	21.256,84	21
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.463.162,16	9.751
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.972,58	2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>781.876,73</u>	342
	10.269.268,31	10.116
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>420.340,39</u>	420
	10.689.608,70	10.536
B. UMLAUVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.345,22	219
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.099,60</u>	54
	231.444,82	273
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>249.586,90</u>	157
	481.031,72	430
	<u>11.170.640,42</u>	<u>10.966</u>

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital lt. Satzung	1.225.000,00	1.225
II. Gewinnrücklagen	31.634,89	10
III. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	0
	1.256.634,89	1.235
B. WERTBERICHTIGUNGEN ZU DEN SACHANLAGEN	3.400.370,73	2.763
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	336.709,42	355
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	9.100,00	8
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.585.509,16	6.184
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.365,02	130
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.753,59	41
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Todtnau	404.877,51	184
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>63.320,10</u>	66
	<u>6.167.825,38</u>	6.605
	<u>11.170.640,42</u>	<u>10.966</u>

Stadtwerke Todtnau, Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.028.975,08	1.026
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>693,95</u>	6
	1.029.669,03	1.032
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.663,26	14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>206.652,54</u>	268
	232.315,80	282
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	472.227,25	452
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.684,20	155
6. Erträge aus Beteiligungen	29.605,33	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>172.105,08</u>	182
	-142.499,75	-182
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-0,99</u>	0
10. Ergebnis nach Steuern	21.943,02	-39
11. Sonstige Steuern	<u>207,50</u>	0
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.735,52	-39
13. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0,00	39
14. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	<u>21.735,52</u>	0
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2016

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	31.12.2016 EUR	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten										
Grundstücke	21.256,96	0,00	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>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>
2. Technische Anlagen und Maschinen										
Gewinnungsanlagen	1.716.050,10	0,00	0,00	0,00	1.716.050,10	1.482.072,35	17.307,33	1.499.379,68	216.670,42	233.977,75
Verteilungsanlagen										
- Speicheranlagen	9.320.020,27	144.671,41	0,00	-45.530,26	9.419.161,42	4.689.527,82	274.296,78	4.963.824,60	4.455.336,82	4.630.492,45
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	8.447.795,58	34.310,68	0,00	45.419,67	8.527.525,93	3.571.085,13	178.447,89	3.749.533,02	4.777.992,91	4.876.710,45
- Messeinrichtung	85.111,68	5.291,22	0,00	0,00	90.402,90	75.419,41	1.821,48	77.240,89	13.162,01	9.692,27
	<u>19.568.977,63</u>	<u>184.273,31</u>	<u>0,00</u>	<u>-110,59</u>	<u>19.753.140,35</u>	<u>9.818.104,71</u>	<u>471.873,48</u>	<u>10.289.978,19</u>	<u>9.463.162,16</u>	<u>9.750.872,92</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Geräte und Werkzeuge	44.872,86	842,80	0,00	0,00	45.715,66	42.389,31	353,77	42.743,08	2.972,58	2.483,55
	<u>44.872,86</u>	<u>842,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.715,66</u>	<u>42.389,31</u>	<u>353,77</u>	<u>42.743,08</u>	<u>2.972,58</u>	<u>2.483,55</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
	341.553,74	440.212,40	0,00	110,59	781.876,73	0,00	0,00	0,00	781.876,73	341.553,74
Summe Sachanlagen	<u>19.976.661,19</u>	<u>625.328,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.601.989,70</u>	<u>9.860.494,14</u>	<u>472.227,25</u>	<u>10.332.721,39</u>	<u>10.269.268,31</u>	<u>10.116.167,05</u>
II. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen										
	420.340,39	0,00	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>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>
Gesamt	<u>20.397.001,58</u>	<u>625.328,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.022.330,09</u>	<u>9.860.494,14</u>	<u>472.227,25</u>	<u>10.332.721,39</u>	<u>10.689.608,70</u>	<u>10.536.507,44</u>

Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.2000		31.12.2006		31.12.2015		31.12.2016	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
Aktivseite								
langfristig								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.195	135,8	8.330	140,5	10.536	134,3	10.690	143,8
sonstiges langfristiges Vermögen	64	1,2	12	0,2				
abzüglich Ertragszuschüsse	-2.372	-44,8	-2.756	-46,5	-3.118	-39,7	-3.737	-50,3
langfristig gebundenes Vermögen	4.887	92,2	5.586	94,2	7.418	94,5	6.953	93,5
kurzfristig								
Kassenbestand			52	0,9	156	2,0	250	3,4
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	410	7,7	290	4,9	273	3,5	231	3,1
Summe Aktivseite	5.297	100,0	5.928	100,0	7.847	100,0	7.434	100,0
Passivseite								
langfristig								
Eigenkapital	1.399	26,4	1.403	23,7	1.235	16	1.257	17
davon: Ergebnisvortrag	(-57)							
Jahresergebnis	(-1)							
Trägerkredite								
Fremdkredite	3.634	68,6	4.130	69,7	5.984	76,3	5.586	75,1
langfristige Finanzierungsmittel	5.033	95,0	5.533	93,3	7.219	92,0	6.843	92,1
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben	201	3,8	247	4,2	200	2,5	0	0,0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	63	1,2	148	2,5	428	5,5	591	7,9
Summe Passivseite	5.297	100,0	5.928	100,0	7.847	100,0	7.434	100,0
Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	146		-53		-199		-110	