



STADT TODTNAU

RECHENSCHAFTSBERICHT

für das Haushaltsjahr

2019

RECHENSCHAFTSBERICHT DER STADT TODTNAU
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2019

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 30.06.2013 | 4.801 | Einwohner |
| nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014 | 4.846 | Einwohner |
| nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015 | 4.876 | Einwohner |
| nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016 | 4.869 | Einwohner |
| nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017 | 4.931 | Einwohner |
| nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018 | 4.904 | Einwohner |
| nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019 | 4.885 | Einwohner |

GEMARKUNGSFLÄCHE

6.959 ha

FINANZAUSGLEICH 2019

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| Steuerkraftsumme | EUR | 6.047.777,00 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | EUR | 1.233,23 |
| Steuerkraftmesszahl | EUR | 4.232.812,00 |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | EUR | 863,13 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|-------|
| Beschlussantrag an den Gemeinderat | 3 |
| Allgemeine Angaben | 4 |
| Vorbericht zur Jahresrechnung | 7 |
| | |
| <u>Haushaltsrechnung 2019</u> | |
| Verwaltungshaushalt | 37 |
| Vermögenshaushalt | 251 |
| Haushaltsneutrale Vorgänge (Vorschuss- und Verwahrbuch) | 293 |
| Zusammenstellung der Einzelpläne | 299 |
| Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge | 311 |
| Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluß - | 315 |
| Zusammenstellung über die Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens und des Anlagekapitals | 317 |
| Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - | 321 |
| Rechnungsquerschnitt | 323 |
| Rechnungsgruppierungsübersicht | 329 |
| | |
| <u>Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs "Alten- und Pflegeheim Todtnau"</u> | |
| Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2019 | 341 |
| Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 | 342 |
| Bilanz zum 31.12.2019 | 346 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2019 | 347 |
| Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 | 348 |
| Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2019 | 349 |
| | |
| <u>Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs "Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -"</u> | |
| Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2019 | 353 |
| Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 | 354 |
| Bilanz zum 31.12.2019 | 359 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2019 | 360 |
| Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 | 361 |
| Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2019 | 362 |

BESCHLUSSANTRAG AN DEN GEMEINDERAT DER STADT TODTNAU

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2019 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Jahres 2019 Kenntnis und beschließt:

1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 werden gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt.
2. Die im Haushaltsjahr 2019 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
3. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt 112.057,63 EUR.
4. Der Vermögenshaushalt schließt nach einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.728,13 EUR und der Bildung eines Haushaltseinnahmerestes in Höhe von 1.440.000,00 EUR aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2019 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.
5. Das Deckungskapital (Reinvermögen) hat sich im Jahr 2019 um 224.009,28 EUR erhöht.
6. Die Verschuldung zum 31.12.2019 hat sich um 45.359,85 EUR auf 2.799.255,07 EUR (ohne Eigenbetriebe) reduziert.
7. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2019 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 2019 ist somit prüfungsbereit.

Todtnau, 14. August 2020

Der Bürgermeister:
gez. Wießner

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.11.2020 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 | Klaus | SPD |
| Lehr | Steffen | CDU |
| Michler | Gerhard | FWV |
| Mühl | Rolf | FWV |
| Sättele | Katrin | CDU |
| Sayer | Marcel | FWV |
| Steinebrunner | Sabine | SPD |

Stadtteil Aftersteg:

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

Stadtteil Brandenburg/Fahl:

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

Stadtteil Geschwend:

| | | |
|-----------|--------|-----|
| Zielinski | Alfred | CDU |
|-----------|--------|-----|

Stadtteil Muggenbrunn:

| | | |
|-------|--------|-----|
| Isele | Marion | CDU |
|-------|--------|-----|

Stadtteil Präg:

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

Stadtteil Herrenschwand:

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

Stadtteil Schlechnau:

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

Stadtteil Todtnauberg:

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Schneider | Bernd | CDU |
| Wunderle | Heribert | CDU |

Ausgleichssitze:

| | | |
|---------------|----------|-----|
| Gelpcke | Hans | FWV |
| Giorgetti | Sabrina | SPD |
| Maier | Heinz | FWV |
| Seybold | Norman | FWV |
| Steck | Georg | SPD |
| Steinebrunner | Bernhard | SPD |

Ortsvorsteher:

| | |
|--------------------|-------------------|
| <u>Aftersteg</u> | Kunz Fridolin |
| <u>Geschwend</u> | Zielinski Alfred |
| <u>Muggenbrunn</u> | Isele Marion |
| <u>Präg</u> | Halm Martin |
| <u>Schlechnau</u> | Behringer Sven |
| <u>Todtnauberg</u> | Brünner Franziska |

Beschließende Ausschüsse (§ 39 GemO)

Hauptausschuss und Bauausschuss

Beratende Ausschüsse (§ 41 GemO)

Altenheimausschuss, Stadtsanierungsausschuss, Jugendausschuss,
Wasserfallausschuss und Breitbandkommission

Sonstige Ausschüsse

Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Tätigkeit des Gemeinderats, der Ausschüsse und Kommissionen im Jahr 2019

15 Gemeinderatssitzungen mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil

1 Hauptausschusssitzung

13 Bauausschusssitzungen

1 Gutachterausschusssitzung

13 Fraktionsbesprechungen

4 Altenheimausschusssitzungen

2 Stadtsanierungsausschusssitzungen

1 Waldbegehung

1 Bürgerversammlung

Organisation des Kassen- und Rechnungswesens

1. Fachbeamter für das Finanzwesen

Andreas Klauser, Stadtamtsrat

2. Kassenaufsichtsbeamter

Andreas Klauser, Stadtamtsrat

3. Kassenverwalter

Dietmar Böhler, Verwaltungsfachangestellter

Kassen- und Rechnungsprüfung

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

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

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

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2019

A) Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2019 mit einem Gesamtvolumen von 21.443.000,00 EUR beschlossen. Das Haushaltsvolumen teilte sich wie folgt auf:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Verwaltungshaushalt | EUR 17.323.000,00 |
| Vermögenshaushalt | EUR 4.120.000,00 |

Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht & Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 04. Februar 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 bestätigt und die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.094.000,00 EUR genehmigt, da der Schuldendienst nach der kameralen Finanzplanung erbracht werden kann. In ihrer Entscheidung hat die Rechtsaufsichtsbehörde erneut darauf hingewiesen, dass auch im Haushaltsjahr 2019 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 2019 kann in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt werden:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Verwaltungshaushalt | EUR 16.029.928,07 |
| Vermögenshaushalt | EUR 2.032.635,81 |

Bei einem Gesamtvolumen von 18.062.563,88 EUR weicht das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt vom Haushaltsansatz um - 1.293.071,93 EUR und im Vermögenshaushalt um - 2.087.364,19 EUR ab. Die Abweichung gegenüber dem Plan beträgt somit insgesamt - 3.380.436,12 EUR. Diese im Vergleich zu den Vorjahren sehr große Abweichung ist im Wesentlichen begründet durch Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und Mindererlösen aus dem Holzverkauf (Verwaltungshaushalt) sowie der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR - zum 01.01.2020, wodurch große Investitionsmaßnahmen nicht durch die Bildung von Haushaltsresten im Jahr 2019 dargestellt, sondern durch Neuveranschlagungen im Haushaltsplan 2020 finanziert werden mussten (Vermögenshaushalt).

Zwar konnte auch im Jahr 2019 eine positive Netto-Investitionsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Allerdings beläuft sich der Überschuss im Verwaltungshaushalt auf lediglich 112.057,63 EUR und damit auf weniger als ein Zehntel der Zuführung des Jahres 2018. Im Haushaltsplan 2019 war eine Zuführung von 551.000,00 EUR veranschlagt. Nach Abzug der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 67.800,00 EUR, was der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung entspricht, stand dem Vermögenshaushalt im Jahr 2019 statt der geplanten Netto-Investitionsrate von 442.000,00 EUR nur ein sehr geringer Betrag an Eigenmitteln von 44.257,63 EUR für Investitionen zur Verfügung.

Im Vermögenshaushalt 2019 war neben der Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt von 109.000 EUR - das entsprach der geplanten ordentlichen Schuldentilgung - auch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 442.000 EUR vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen konnten wiederum nur mit Hilfe von Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 2.325.000 EUR finanziert werden. Als weitere Finanzierungsmittel waren Vermögensveräußerungen in Höhe von 150.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.094.000 EUR eingeplant.

Im Jahr 2019 verschlechterte sich die finanzielle Lage der Stadt Todtnau drastisch. Neben den um rund 37.000 EUR niedrigeren Finanz- und Steuerzuweisungen blieben die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) um rund 334.000 EUR unter dem Planansatz. An Zuweisungen und Zuschüsse gingen rund 47.000 EUR weniger ein als geplant. Am gravierendsten aber wirkte sich die durch Sturmereignisse, Borkenkäferproblematik und dadurch gesunkene Holzpreise verursachte prekäre Situation im Stadtwald Todtnau aus. Statt eines geplanten positiven Betriebsergebnisses von rund 203.000 EUR schließt der Stadtwald zum Jahresende 2019 mit einem Verlust von rund 831.000 EUR ab, was eine Verschlechterung gegenüber dem Plan um insgesamt rund 1.034.000 EUR bedeutet. Zum Glück konnte ein Teil der Mindereinnahmen durch Minderausgaben aufgefangen werden. So lagen die Personalkosten um rund 50.000 EUR, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten um rund 667.000 EUR, die Verwaltungs- und Betriebskosten um rund 107.000 EUR, die Steuern und Geschäftsausgaben um rund 127.000 EUR und die Zuweisungen und Zuschüsse um rund 62.000 EUR unter den Planansätzen. Dies führte dazu, dass trotz der gravierenden Verschlechterung der Finanzlage der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2019 "nur" um rund 439.000 EUR unter dem Planansatz liegt und dem Vermögenshaushalt 2019 immerhin noch eine Netto-Investitionsrate, wenn auch von nur rund 44.000 EUR zur Verfügung gestellt werden konnte.

Wie in den Vorjahren sind die Minderausgaben darauf zurück zu führen, dass Projekte und Maßnahmen wie etwa die dringend notwendigen Brückensanierungen nicht durchgeführt und auf das Folgejahr verschoben wurden. Außerdem fielen längst nicht so viel Kosten für Bauleitplanungen an wie in den Vorjahren und die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergärten fielen niedriger aus als erwartet. Ohne die dargestellten Minderausgaben hätte das Jahr 2019 - das letzte Jahr nach dem bisherigen "kameralen" Haushalts- und Rechnungswesen - mit einem Fehlbetrag abgeschlossen.

Der Verwaltungshaushalt 2019 schließt mit einem im Vergleich zu den Vorjahren sehr geringen Überschuss in Höhe von 112.057,63 EUR ab. Diesen Betrag stellt er dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate zur Verfügung. Die Zuführung beträgt nur rund 20 % des Haushaltsplanansatzes von 551.000,00 EUR. Mit 44.257,63 EUR liegt die Netto-Investitionsrate (Zuführung abzüglich der ordentlichen Schuldentilgung) nicht einmal bei 4 % der Investitionsrate des Vorjahres.

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

| J a h r | Zuführung an den Vermögenshaushalt EUR | Mindestbetrag EUR | Nettoinvestitionsrate EUR |
|---------|--|----------------------|------------------------------|
| 2010 | 1.313.723,06 | 414.341,71 | 899.381,35 |
| 2011 | 1.844.483,66 | 417.048,18 | 1.427.435,48 |
| 2012 | 2.291.346,62 | 406.389,52 | 1.884.957,10 |
| 2013 | 2.173.925,40 | 350.851,38 | 1.823.074,02 |
| 2014 | 1.778.300,94 | 294.177,56 | 1.484.123,38 |
| 2015 | 1.267.502,52 | 109.725,94 | 1.157.776,58 |
| 2016 | 2.284.790,33 | 101.545,94 | 2.183.244,39 |
| 2017 | 2.437.354,96 | 87.433,57 | 2.349.921,39 |
| 2018 | 1.222.787,20 | 67.800,00 | 1.154.987,20 |
| 2019 | 112.057,63 | 67.800,00 | 44.257,63 |

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt lag im Jahr 2019 erstmals seit dem Jahr 2007 unter dem Haushaltsplanansatz, und zwar um rund 439.000 EUR. Als Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt verblieben damit statt der geplanten 442.000 EUR nur noch rund 44.000 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sah der Haushaltsplan 2019 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.094.000 EUR vor. Obwohl die Zuführung vom Verwaltungshaushalt um rund 439.000 EUR niedriger ausfiel als geplant konnte wegen der zum Jahresende ausreichenden Liquidität der Stadtkasse vorerst auf die Darlehensaufnahme verzichtet werden. Dadurch war im Jahr 2019 - unter Berücksichtigung des Kursverlustes von 22.440,15 EUR für das Fremdwährungsdarlehen - ein Schuldenabbau von 45.359,85 EUR möglich. Im städtischen Haushalt konnten in den letzten 10 Jahren rund 2,1 Mio. EUR Schulden abgebaut werden. Auf Ende 2019 musste ein Einnahme-Haushaltsrest in Höhe von 1.440.000 EUR gebildet werden. Ob und in welcher Höhe die Kreditermächtigung 2019 tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2020 ab. Im Haushaltsplan 2020 musste eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.892.700 EUR eingeplant werden.

Zur teilweisen Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019 musste ein Betrag in Höhe von 3.728,13 EUR aus der "allgemeinen Rücklage" entnommen werden, so dass zum 31.12.2019 ein Stand von 322.739,42 EUR erreicht wird. Die Rücklage liegt damit nur um rund 2.500 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage für das Jahr 2019.

B) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

In der nachfolgenden Darstellung sind die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2019 aufgeführt. Gegenüber den Haushaltsplanansätzen weicht das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts um - 1.293.071,93 EUR und des Vermögenshaushalts um - 2.087.364,19 EUR ab.

| <u>a) Verwaltungshaushalt</u> | Mehr (+) Weniger (-) EUR | Haushaltsplanansatz EUR | Abweichung vom Haushaltsplanansatz in % |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| <u>Einnahmen</u> | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte | 90.099 + | 1.895.000 | 4,75 |
| Erstattungen von Bund, Land u.a. | 27.205 + | 336.000 | 8,10 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.510 + | 2.504.000 | 0,58 |
| Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen | 10.585 + | 248.700 | 4,26 |
| Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen u.a. | 6.249 + | 1.040.500 | 0,60 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 6.005 + | 17.500 | 34,31 |
| Familienleistungsausgleich vom Land | 1.921 - | 197.000 | -0,98 |
| Innere Verrechnungen / kalkulatorische Einnahmen | 14.565 - | 3.058.000 | -0,48 |
| Gemeindeanteil an Steuern | 52.959 - | 2.992.000 | -1,77 |
| Zuschüsse und Zuweisungen vom Land u.a. | 195.806 - | 1.179.300 | -16,60 |
| Gewerbsteuer | 430.913 - | 1.600.000 | -26,93 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.a. | 751.559 - | 2.255.000 | -33,33 |
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben | 22.326 - | 97.000 | -23,02 |
| Personalausgaben | 29.633 - | 3.537.000 | -0,84 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 63.235 - | 1.651.200 | -3,83 |
| Gewerbsteuerumlage und andere Umlagen | 100.467 - | 3.499.000 | -2,87 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 438.942 - | 551.000 | -79,66 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 638.469 - | 7.987.800 | -7,99 |

b) Vermögenshaushalt

| | Mehr Weniger EUR | (+) (-) | Hplan-Ansatz EUR | Abweichung vom Hplan-Ansatz in % |
|--------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|--|
| <u>Einnahmen</u> | | | | |
| Entnahme aus Rücklagen | 3.728 | + | 0 | 100,00 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 2.040 | - | 150.000 | -1,36 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 211.000 | - | 0 | -100,00 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 438.942 | - | 551.000 | -79,66 |
| Einnahmen aus Krediten | 504.000 | - | 1.094.000 | -46,07 |
| Zuschüsse für Investitionen | 935.110 | - | 2.325.000 | -40,22 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | |
| Tilgung von Krediten / Umschuldungen | 41.200 | - | 109.000 | -37,80 |
| Zuschüsse für Investitionen | 114.477 | - | 14.000 | -817,69 |
| Erwerb von Vermögen | 310.821 | - | 183.000 | -169,85 |
| Baumaßnahmen | 1.620.866 | - | 3.814.000 | -42,50 |

Vergleich der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts 2019 mit den Vorjahren (in EUR):

| <u>Einnahmen</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</u> | | | | | |
| Grundsteuer | 704.953 | 717.238 | 794.581 | 765.492 | 781.421 |
| Gewerbesteuer | 1.383.202 | 1.843.563 | 1.617.768 | 1.557.666 | 1.169.087 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.100.661 | 2.197.479 | 2.384.227 | 2.543.305 | 2.623.251 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 205.415 | 211.683 | 263.582 | 284.852 | 315.790 |
| Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 279.291 | 284.375 | 284.758 | 274.678 | 265.328 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.828.725 | 2.202.159 | 2.302.177 | 2.275.923 | 2.518.510 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 167.201 | 173.982 | 179.481 | 188.424 | 195.079 |
| <u>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte | 2.121.384 | 2.016.562 | 1.934.389 | 1.903.815 | 1.985.099 |
| Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.a. | 2.104.669 | 2.095.728 | 2.128.575 | 2.167.163 | 1.503.441 |
| Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 354.393 | 461.770 | 358.428 | 328.678 | 363.205 |
| Innere Verrechnungen | 1.234.155 | 1.278.343 | 1.333.667 | 1.321.490 | 1.515.929 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.020.624 | 851.599 | 807.735 | 921.003 | 983.494 |

| <u>2 Sonstige Finanzeinnahmen</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zinsen | 4.725 | 1.343 | 1.744 | 3.933 | 8.138 |
| Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben | 207.718 | 211.484 | 183.033 | 216.916 | 259.285 |
| Weitere Finanzeinnahmen | 52.067 | 12.106 | 20.366 | 24.596 | 15.367 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 1.276.655 | 1.230.322 | 1.375.137 | 1.497.379 | 1.527.506 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>4 Personalausgaben</u> | 3.264.243 | 3.421.192 | 3.446.272 | 3.343.576 | 3.507.367 |
| <u>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.012.320 | 512.734 | 528.704 | 769.543 | 900.698 |
| Beschaffung und Instandsetzung von Geräten und Einrichtungsgegenständen | 94.043 | 99.492 | 77.212 | 86.059 | 135.680 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 47.989 | 61.394 | 100.591 | 113.983 | 123.982 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 513.235 | 536.889 | 495.922 | 550.994 | 624.021 |
| Haltung von Fahrzeugen | 94.434 | 105.948 | 98.666 | 111.343 | 123.358 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 736.611 | 789.602 | 851.198 | 1.247.441 | 1.501.227 |
| Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 355.667 | 362.936 | 457.601 | 599.617 | 514.191 |
| Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnungen | 1.427.943 | 1.452.340 | 1.561.071 | 1.629.275 | 1.898.668 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.276.655 | 1.230.322 | 1.375.137 | 1.497.379 | 1.527.506 |
| <u>7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u> | | | | | |
| Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.327 | 2.301 | 2.364 | 2.361 | 8.326 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u.a. | 1.654.523 | 1.776.214 | 1.412.641 | 1.518.452 | 1.579.195 |
| <u>8 Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | |
| Zinsen für Kredite | 94.798 | 76.784 | 73.867 | 69.379 | 71.316 |
| Gewerbesteuerumlage | 281.445 | 369.973 | 313.603 | 297.235 | 207.726 |
| Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a. | 480 | 444 | 0 | 889 | 444 |
| Finanzausgleichsumlage | 1.186.596 | 1.092.157 | 1.141.058 | 1.314.325 | 1.336.559 |
| Kreisumlage | 1.699.690 | 1.601.171 | 1.595.416 | 1.897.942 | 1.854.248 |
| Weitere Finanzausgaben | 35.337 | 13.051 | 972 | 2.735 | 3.358 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.267.503 | 2.284.790 | 2.437.355 | 1.222.787 | 112.058 |

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2019

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2019 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 | 201.254,76 | Musikschulgebühren | 120.738,24 | |
| Reise-/Fahrtkosten | 1.567,55 | Zuweisung von Land und Landkreis | 21.278,17 | |
| Sächlicher Aufwand | 12.535,11 | Zuweisung von den Gemeinden des GVV Schönau | 16.640,31 | |
| Miete | 5.043,84 | Erstattungen für Projekt SBS | 19.800,00 | |
| Verwaltungskosten | 14.792,54 | Sonstige Erstattungen, Spenden u.a. | 2.345,72 | |
| Kalkulatorische Kosten | 238,00 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 238,00 | |
| | | Anteil Stadt Todtnau | 54.391,36 | |
| | <u>235.431,80</u> | | <u>235.431,80</u> | <u>76,9%</u> |

Anzahl der Musikschüler am 31.12.2019 = 208 (Todtnau 91, GVV Schönau 61, aus anderen Gemeinden 56).

2. Freibad Todtnau

| <u>Aufwand</u> | <u>EUR</u> | <u>Ertrag</u> | <u>EUR</u> | <u>Kosten- deckung in %</u> |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen | 127.837,77 | Eintrittsgebühren | 49.144,87 | |
| Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten | 74.533,19 | Erstattungen | 1.555,29 | |
| Sonstiger Aufwand | 20.164,87 | Zuweisungen, Spenden | 2.499,00 | |
| Kalkulatorische Kosten | 136.999,11 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 7.778,00 | |
| | <u>359.534,94</u> | Zuschussbedarf | 298.557,78 | |
| | | | <u>359.534,94</u> | <u>17,0%</u> |

| <u>Statistik über die Badesaison</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saisontage: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 107 |
| Besucher: | 16.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.666 | 25.372 |

Das Freibad Todtnau wurde in den Jahren 2017 bis 2019 saniert. Offizielle Wiedereröffnung war am 25.05.2019. Im Jahr 2019 fielen noch Personal- und Sachkosten in Höhe von ca. 88.000 € für Arbeiten im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung an.

3. Freibad Todtnauberg

| Aufwand | EUR | Ertrag | EUR | Kosten- deckung in % |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen | 0,00 | Einnahmen aus Pacht | 0,84 | |
| Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten | 223,24 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.682,18 | |
| Betriebsaufwand | 4.753,93 | | | |
| Zuweisungen an Sonstige | 1.500,00 | | | |
| Kalkulatorische Kosten | 223,92 | Überschuss | -3.981,93 | |
| | <u>6.701,09</u> | | <u>6.701,09</u> | <u>159,4%</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 | 254.308,05 | Abwassergebühren | 753.266,40 | |
| Unterhaltung der baulichen Anlagen und Kanalleitungen | 224.477,07 | Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse | 301.779,00 | |
| Betriebsaufwand | 177.450,31 | Straßenentwässerungsanteil | 157.033,00 | |
| Strom für Abwasseranlagen | 59.019,02 | Erstattungen von Gemeinden | 69.351,42 | |
| Abwasserabgabe | 34.143,66 | Vermischte Einnahmen | 230,00 | |
| Umlage an GVV Schönau | 98.349,76 | | | |
| Kalkulatorische Kosten | 545.004,00 | Zuschussbedarf | 111.092,05 | |
| | <u>1.392.751,87</u> | | <u>1.392.751,87</u> | <u>92,0%</u> |

Zum 31.12.2018 betrug der vorgetragene Überschuss aus Vorjahren 440.463,79 €. Durch den Zuschussbedarf im Jahr 2019 reduziert sich dieser Überschuss zum 31.12.2019 auf 329.371,74 €. Er wird auf 2020 vorgetragen. Die Kostenüberdeckungen werden in der noch zu erstellenden Gebührenkalkulation 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 | 63.062,88 | Benutzungsgebühren | 66.476,19 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Friedhöfe | 19.396,00 | Einnahmen aus Verkauf | 75,00 | |
| Sonstiger Aufwand | 6.133,09 | Zuweisung für Kriegsgräber | 949,15 | |
| Kalkulatorische Kosten | 20.846,48 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 2.223,00 | |
| | <u>109.438,45</u> | Zuschussbedarf | 39.715,11 | |
| | | | <u>109.438,45</u> | <u>63,7%</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 | 6.961,41 | Kurtaxe | 684.414,52 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 214.033,74 | Fremdenverkehrsbeitrag | 191.733,96 | |
| Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge | 7.620,61 | Benutzungsgebühren | 1.079,83 | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.706,80 | Mieten und Pachten | 62.968,66 | |
| Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten | 234.842,78 | Kostenersätze und Erstattungen | 10.162,93 | |
| Sonstiger Aufwand | 48.315,35 | Einnahmen Wasserfall | 37.778,15 | |
| Kalkulatorische Kosten | 180.186,75 | Einnahmen Hasenhornturm | 125,37 | |
| Sächlicher Aufwand für Projekte | 18.146,96 | Vermischte Einnahmen | 4.404,25 | |
| Zuweisung an HTG | 442.260,84 | Zuweisung vom Land (Fremden- verkehrslastenausgleich) | 69.862,69 | |
| Zuweisung an STG (KONUS) | 151.985,28 | Zuweisung vom Landkreis | 16.548,48 | |
| Zuweisung an Vereine (Todtnauberg u.a.) | 86.850,90 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 53.873,60 | |
| | <u>1.393.911,42</u> | Zuschussbedarf | 260.958,98 | |
| | | | <u>1.393.911,42</u> | <u>81,3%</u> |

Gäste- und Übernachtungsstatistik "Bergwelt Todtnau" :

| Jahr | Gäste | Übernachtungen |
|-------------|--------------|-----------------------|
| 2013 | 74.010 | 356.839 |
| 2014 | 76.259 | 357.877 |
| 2015 | 82.077 | 372.699 |
| 2016 | 85.818 | 384.757 |
| 2017 | 80.726 | 353.364 |
| 2018 | 83.133 | 363.165 |
| 2019 | 85.891 | 375.178 |

7. Einrichtungen der Jugendhilfe (Kindergärten)

| Aufwand | EUR | Ertrag | EUR | Kosten- deckung in % |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand | 228.807,49 | Benutzungsgebühren | 23.736,00 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 12.743,59 | Benutzungsgebühren Kinderkrippe | 30.709,00 | |
| Geräte und Gebrauchsgegenstände | 4.606,82 | Zuweisungen vom Land | 331.768,00 | |
| Sonstiger Aufwand | 3.680,02 | Zuweisungen von Gemeinden | 9.649,33 | |
| Zuschüsse an kirchliche Träger | 524.714,88 | Sonstige Zuweisungen u.a. | 1.500,00 | |
| Zuweisungen an Gemeinden | 20.137,08 | Aulösung passivierter Zuschüsse | 4.740,00 | |
| Zuweisungen an Waldkindergarten-Verein | 72.740,99 | | | |
| Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten | 30.405,56 | | | |
| Kalkulatorische Kosten | 11.180,78 | Zuschussbedarf | 506.914,88 | |
| | <u>909.017,21</u> | | <u>909.017,21</u> | <u>44,2%</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 | 14.021,53 | Benutzungsgebühren | 5.148,00 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 57.824,00 | Mieten und Pachten | 4.201,55 | |
| Geräte und Gebrauchsgegenstände | 2.727,63 | Erstattungen | 440,00 | |
| Sonstiger Aufwand | 36,56 | Aulösung passivierter Zuschüsse | 26.911,00 | |
| Kalkulatorische Kosten | 69.867,21 | Zuschussbedarf | 107.776,38 | |
| | <u>144.476,93</u> | | <u>144.476,93</u> | <u>25,4%</u> |

9. Gemeindesaal Geschwend und Gemeindesaal Herrenschwand

| Aufwand | EUR | Ertrag | EUR | Kosten- deckung in % |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand, innere Verrechnungen | 8.817,59 | Mieten und Pachten | 936,00 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 6.722,75 | Aulösung passivierter Zuschüsse | 11.349,00 | |
| Sonstiger Aufwand | 1.193,49 | | | |
| Kalkulatorische Kosten | 22.032,78 | Zuschussbedarf | 26.481,61 | |
| | <u>38.766,61</u> | | <u>38.766,61</u> | <u>31,7%</u> |

10. Bauhof

| Aufwand | EUR | Ertrag | EUR | Kosten- deckung in % |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand | 790.637,41 | Verrechnungseinnahmen vom VmH | 24.808,46 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 20.975,79 | Verkaufserlöse | 2.157,02 | |
| Geräte und Gebrauchsgegenstände | 22.965,17 | Erstattung von Eigenbetrieben | 15.695,21 | |
| Unterhaltung der Fahrzeuge | 92.041,69 | Erstattung von Unternehmen u.a. | 223,00 | |
| Sonstiger Aufwand | 18.238,79 | Innere Verrechnungen VwH | 995.138,88 | |
| Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten | 54.325,92 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 34.500,00 | |
| Kalkulatorische Kosten | 139.644,82 | Zuschussbedarf | 66.307,02 | |
| | <u>1.138.829,59</u> | | <u>1.138.829,59</u> | <u>94,2%</u> |

11. Wohn- und Geschäftsgebäude

| Aufwand | EUR | Ertrag | EUR | Kosten- deckung in % |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand, innere Verrechnungen | 12.404,77 | Mieten und Pachten | 31.355,26 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 25.375,56 | Kostenersätze und Erstattungen | 9.817,51 | |
| Sonstiger Aufwand | 719,26 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 5.257,00 | |
| Kalkulatorische Kosten | 16.503,75 | Zuschussbedarf | 8.573,57 | |
| | <u>55.003,34</u> | | <u>55.003,34</u> | <u>84,4%</u> |

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

| Aufwand | EUR | Ertrag | EUR | Kosten- deckung in % |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Personalaufwand, innere Verrechnungen | 18.709,83 | Benutzungsgebühren | 298,00 | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | 2.068,48 | Mieten und Pachten | 240,00 | |
| Sonstiger Aufwand | 756,53 | Kostenersätze und Erstattungen | 327,64 | |
| Kalkulatorische Kosten | 3.261,82 | Zuschussbedarf | 23.931,02 | |
| | <u>24.796,66</u> | | <u>24.796,66</u> | <u>3,5%</u> |

Im Vermögenshaushalt 2019 wurden folgende Investitionen abgewickelt:

| M a ß n a h m e n | Kosten 2019 EUR | Haushaltsrest EUR | Bisherige Gesamtkosten EUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Stammkapital-Erhöhung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband | 50,00 | | 1.050,00 |
| 2. Anschaffung von beweglichem Vermögen (PCs, Monitore u.a. für Verwaltung) | 36.888,76 | | 36.888,76 |
| 3. Anschaffung eines TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Muggenbrunn | 186.505,12 | | 186.505,12 |
| 4. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Freiwillige Feuerwehr | 28.854,89 | | 28.854,89 |
| 5. Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn | 18.668,12 | 331.800,00 | 113.497,55 |
| 6. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Silberbergschule | 1.097,00 | | 1.097,00 |
| 7. Erweiterung der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental | 5.307,15 | | 2.872.742,12 |
| 8. Neubau Freibad Todtnau | 528.732,59 | | 2.153.702,19 |
| 9. Anteil am Spielplatz beim Schwimmbad im Ortsteil Todtnauberg | 3.523,00 | | 3.523,00 |
| 10. Stadtsanierung "Stadtmitte III" | 68.145,43 | 4.051.800,00 | 846.746,63 |
| 11. Kauf von unbebauten Grundstücken für Straßengelände | 2.563,84 | | 2.563,84 |
| 12. Ausbau der Feldbergstraße (beim Bauhof) in Todtnau-Stadt | 68.526,86 | | 217.183,37 |
| 13. Ausbau der Schönenstraße in Todtnau-Stadt | 633.001,80 | | 1.110.870,27 |
| 14. Erneuerung von Brücken | 77.316,41 | 522.600,00 | 77.316,41 |
| 15. Erschließung Obere Sonnhalde II in Todtnau-Stadt | 21.198,75 | | 25.867,38 |
| 16. Ausbau Vorplatz Turnhalle Todtnau | 35.710,47 | | 35.710,47 |
| 17. Gehweg an der Kurhausstraße im Ortsteil Todtnauberg | 71.445,41 | | 71.445,41 |
| 18. Ausbau des Gehwegs im Ortsteil Präg | 5.456,51 | | 6.646,51 |
| 19. Gestaltung der Ortsmitte im Ortsteil Muggenbrunn | 10.777,14 | 365.100,00 | 15.830,48 |
| Übertrag nach Seite 19 | <u>1.803.769,25</u> | <u>5.271.300,00</u> | |

Im Vermögenshaushalt 2019 wurden folgende Investitionen abgewickelt :
(Fortsetzung von Seite 18)

| M a ß n a h m e n | Kosten 2019 EUR | Haushaltsrest EUR | Bisherige Gesamtkosten EUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| Übertrag von Seite 18 | 1.803.769,25 | 5.271.300,00 | |
| 20. Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 31.379,04 | | 31.379,04 |
| 21. Streusalzsilo für den Bauhof Todtnau | 1.986,11 | | 25.986,66 |
| 22. Parkhaus Todtnau | 13.591,26 | | 28.591,26 |
| 23. Regenüberlaufbecken im Ortsteil Todtnauberg | 1.785,42 | | 169.669,72 |
| 24. Kanalisation im Wohngebiet "Schöne" in Todtnau-Stadt | 216.139,46 | | 420.883,51 |
| 25. Kostenbeteiligung an einer Abwasserleitung im Ortsteil Schlechtnau | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 26. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (Schneepflüge u.a.) | 46.940,70 | | 46.940,70 |
| 27. Buswartehäuschen in Todtnau-Stadt (Sonnhalde) | 7.567,40 | | 15.484,63 |
| 28. Buswartehäuschen im Ortsteil Brandenburg (Siedlung, Hirschen, Wasserloch) | 13.591,29 | | 28.193,16 |
| 29. Buswartehäuschen im Ortsteil Todtnauberg (Sternen) | 3.388,10 | | 14.677,93 |
| 30. Kapitalanteile an der Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH | 46,43 | | 7.000,00 |
| 31. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Forst (Kfz-Anhänger, Fällkeil) | 2.494,96 | | 2.494,96 |
| 32. Waldwegeneubau in allen vier Dienstbezirken | 14.790,50 | | 14.790,50 |
| 33. Investitionsanteil an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH - HTG | 9.000,00 | | 45.000,00 |
| 34. Geschirrspülmaschine für das Kurhaus Todtnauberg | 1.986,04 | | 1.986,04 |
| 35. Lichttechnikanlage im Kurhaus Todtnauberg | 12.956,87 | | 12.956,87 |
| 36. Umbau des Haus des Gastes zum Bürgerhaus im Ortsteil Muggenbrunn | 240.504,57 | | 301.483,58 |
| 37. Neukonzeption des Wasserfallkiosks im Ortsteil Aftersteg | 43.586,25 | 1.061.700,00 | 63.165,31 |
| 38. Kauf von unbebauten Grundstücken | 3.332,16 | | 3.332,16 |
| | <u>2.470.835,81</u> | <u>6.333.000,00</u> | |

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 2.032.635,81 EUR wurden wie folgt finanziert:

| | <u>EUR</u> | | <u>EUR</u> | | <u>%</u> |
|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| <u>1. Eigenmittel</u> | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 112.057,63 | | | | |
| Veräußerung von Anlagevermögen | 147.960,45 | | | | |
| Entnahmen aus Rücklagen | <u>3.728,13</u> | = | 263.746,21 | = | 13,0% |
| | | | | | |
| <u>2. Leistungen Dritter</u> | | | | | |
| Beiträge | -211.000,00 | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse vom Land u.a. | <u>1.389.889,60</u> | = | 1.178.889,60 | = | 58,0% |
| | | | | | |
| <u>3. Kreditaufnahmen</u> | | | | | |
| Einnahmen aus Kreditaufnahmen | <u>590.000,00</u> | = | <u>590.000,00</u> | = | 29,0% *) |
| | | | <u>2.032.635,81</u> | | <u>100,0%</u> |

*) Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2019 musste ein Einnahme-Haushaltsrest für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.440.000,00 € gebildet werden. Ob diese Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2020 ab.

C) Gesamtvermögensrechnung

Aus der Gesamtvermögensrechnung (Bilanz) sind das Vermögen und die Schulden der Stadt Todtnau ersichtlich. Das Vermögen hat sich im Jahr 2019 um 178.649,43 € erhöht, wie die folgende Darstellung zeigt:

| | Anfangsbestand 01.01.2019 EUR | Zunahme EUR | Abnahme EUR | Endbestand 31.12.2019 EUR |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <u>ANLAGEVERMÖGEN</u> | 51.286.258,45 | 2.456.312,81 | 2.277.663,38 | 51.464.907,88 |
| Eigenkapital | 48.441.643,53 | 467.078,28 | 243.069,00 | 48.665.652,81 |
| Schulden | 2.844.614,92 | 22.440,15 | 67.800,00 | 2.799.255,07 |
| <u>ANLAGEKAPITAL</u> | 51.286.258,45 | 489.518,43 | 310.869,00 | 51.464.907,88 |

Das Anlagevermögen ist zu etwa 5,4 % mit Darlehen finanziert. Die Schulden reduzierten sich um 45.359,85 € (einschließlich des Kursverlustes in Höhe von 22.440,15 € aus einem Darlehen in Schweizer Franken) und beliefen sich am 31.12.2019 auf 2.799.255,07 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte geringfügig um 7 € auf 573 € (im Vorjahr 580 €) gesenkt werden. Im Schuldenstand ist ein Darlehen in Höhe von 1.278.229,70 € enthalten, das die Stadt Todtnau als Gewährträgerin 1992 der Sparkasse Schönau-Todtnau - jetzt Sparkasse Wiesental - als Kapitaleinlage zur Verfügung gestellt hat. Ohne dieses Darlehen erreicht die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 den Betrag von 311 € (im Vorjahr 319 €). Die Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden in der Größenklasse von Todtnau lag in Baden-Württemberg im Jahr 2019 bei 372 € (im Vorjahr 368 €). Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2019 musste ein Einnahme-Haushaltsrest für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.440.000,00 € gebildet werden. Ob diese Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt vom Verlauf des Haushaltsjahres 2020 ab.

Rücklagen

Zur teilweisen Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019 musste ein Betrag in Höhe von 3.728,13 € aus der "allgemeinen Rücklage" entnommen werden. Zum 31.12.2019 hat die "allgemeine Rücklage" einen Stand von 322.739,42 € und liegt damit um 2.508,11 € über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag in Höhe von 320.231,31 € für das Haushaltsjahr 2019. Die Mindestliquidität für das Haushaltsjahr 2020 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen -NKHR- beträgt 227.100 €. Diese Mindestliquidität ist allerdings nicht mit der Mindestrücklage nach altem Recht gleichzusetzen.

Abwicklung der Kassengeschäfte

Die IST-Buchungen bei der Stadtkasse (ohne Eigenbetriebe) beliefen sich im Jahr 2019 in den Einnahmen und Ausgaben auf je EUR 24.710.983,62

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 betrug EUR 596.534,29

Zum 01.01.2019 war ein Kassenbestand in Höhe von 1.295.613,10 € aus dem Jahr 2018 vorhanden. Die Kassenlage verschlechterte sich jedoch im Jahr 2019 zusehends, so dass zur Sicherstellung der Liquidität Kassenkredite von Ende Juni bis Ende August in Höhe von 500.000 € und von Mitte Oktober bis Ende Dezember in Höhe von 700.000 € aufgenommen werden mussten.

Dank des anhaltend niedrigen Zinsniveaus fielen im Jahr 2019 Kassenkreditzinsen von lediglich rund 90 € an. Allerdings mussten rund 250 € Negativzinsen bzw. Verwahrgelder an die Banken gezahlt werden. An Haben-Zinsen fielen im Jahr 2019 rund 160 € an.

Todtnau, 14. August 2020

Andreas Klauser, Stadtkämmerer

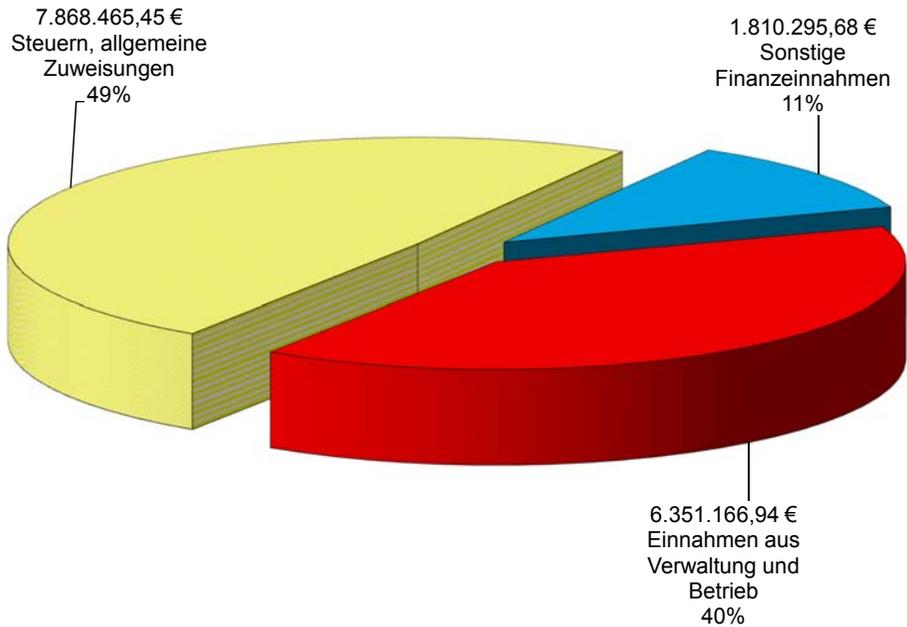
Graphische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1974 bis 2019

In den folgenden Graphiken sind die Rechnungsergebnisse 2019 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 2019 ergänzt worden.

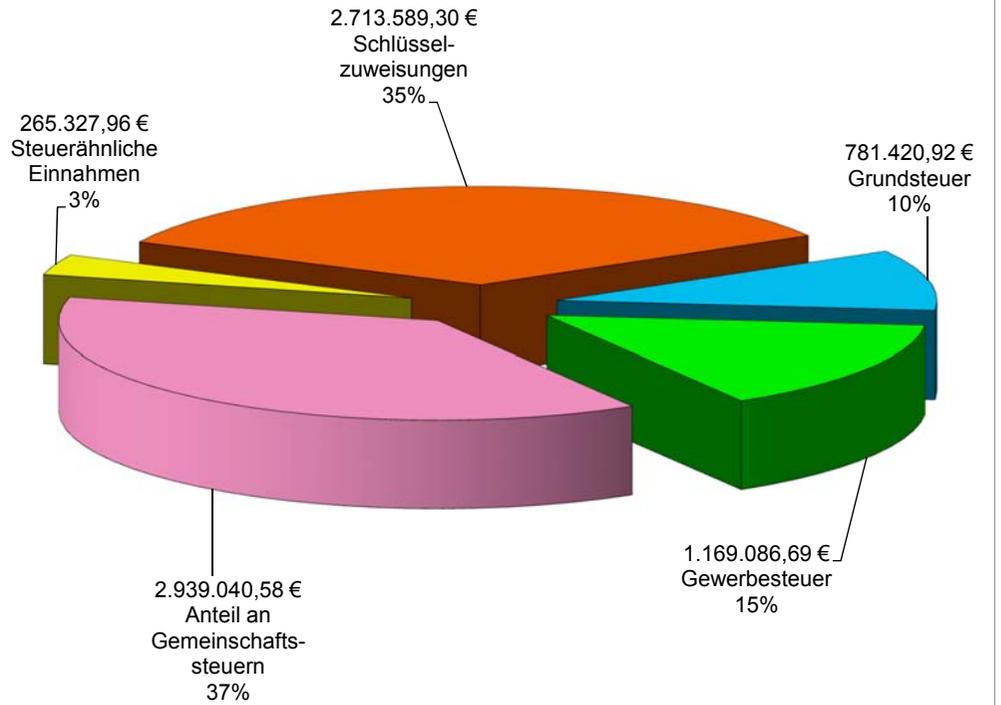
Es folgen die graphischen Darstellungen zu

| | |
|----------------------|--|
| 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 |

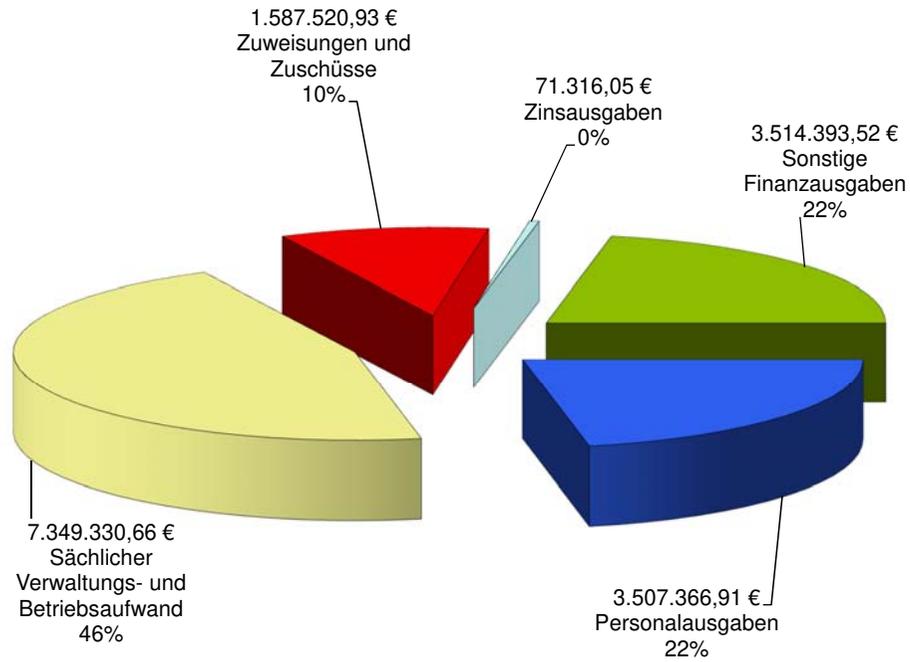
Verwaltungshaushalt 2019 Einnahmen EUR 16.029.928,07



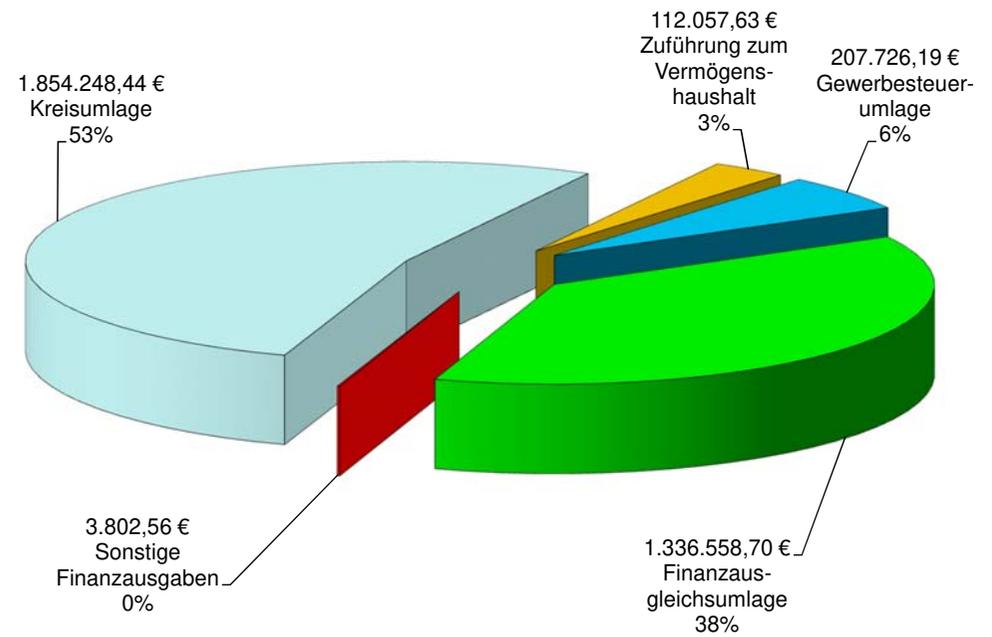
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2019 Einnahmen EUR 7.868.465,45



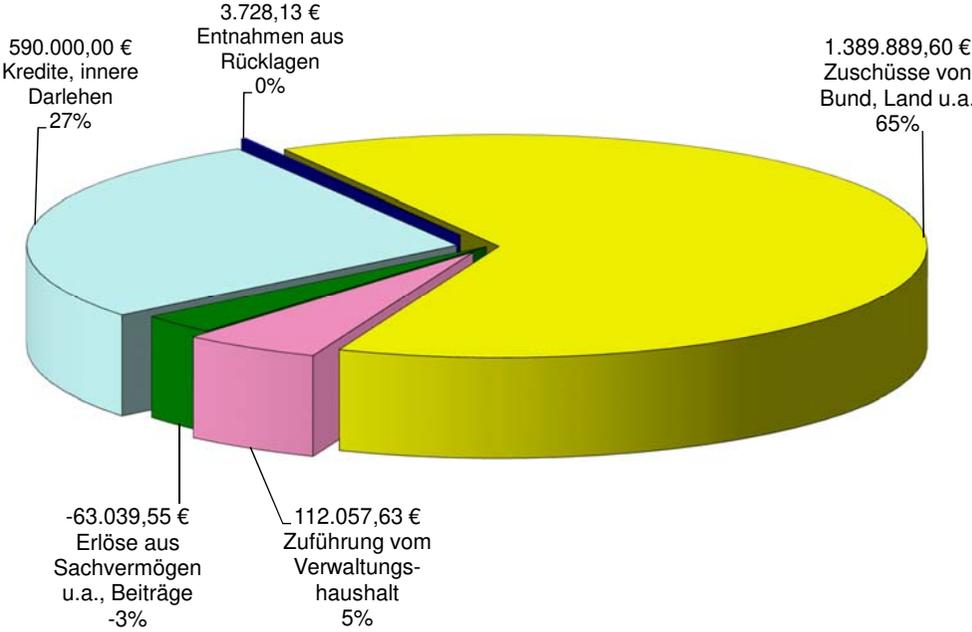
Verwaltungshaushalt 2019 Ausgaben EUR 16.029.928,07



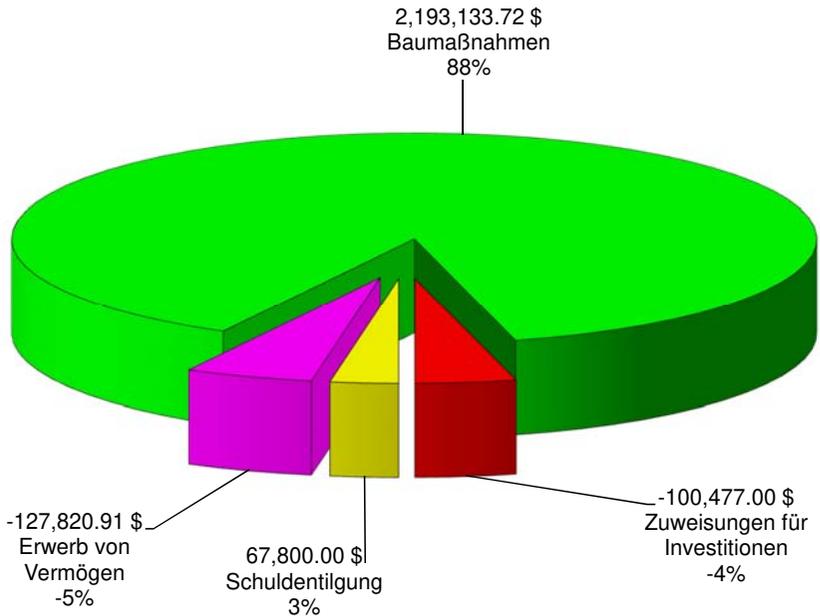
Sonstige Finanzausgaben 2019 Ausgaben EUR 3.514.393,52



Vermögenshaushalt 2019 Einnahmen EUR 2.032.635,81

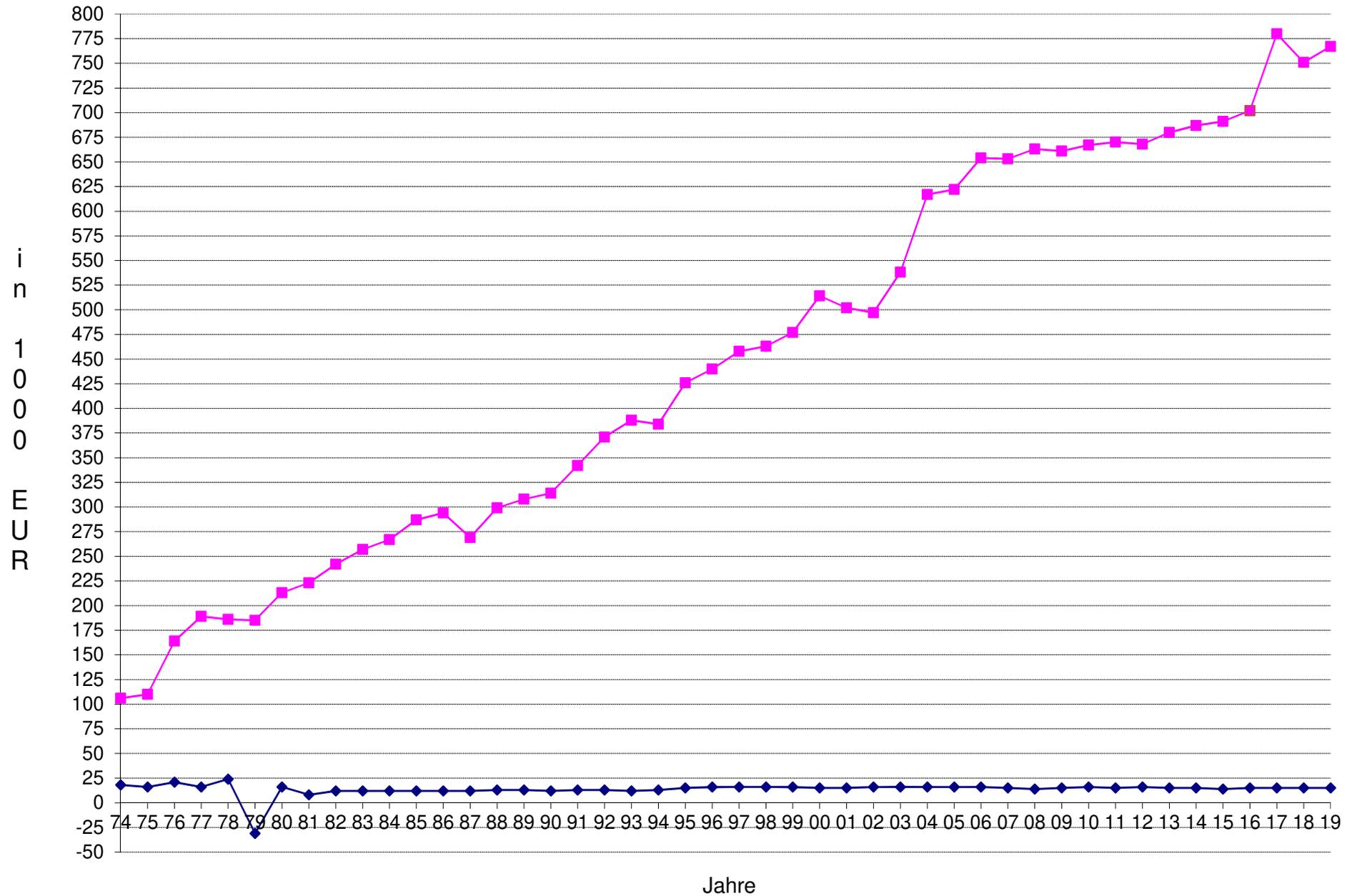


Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben EUR 2.032.635,81



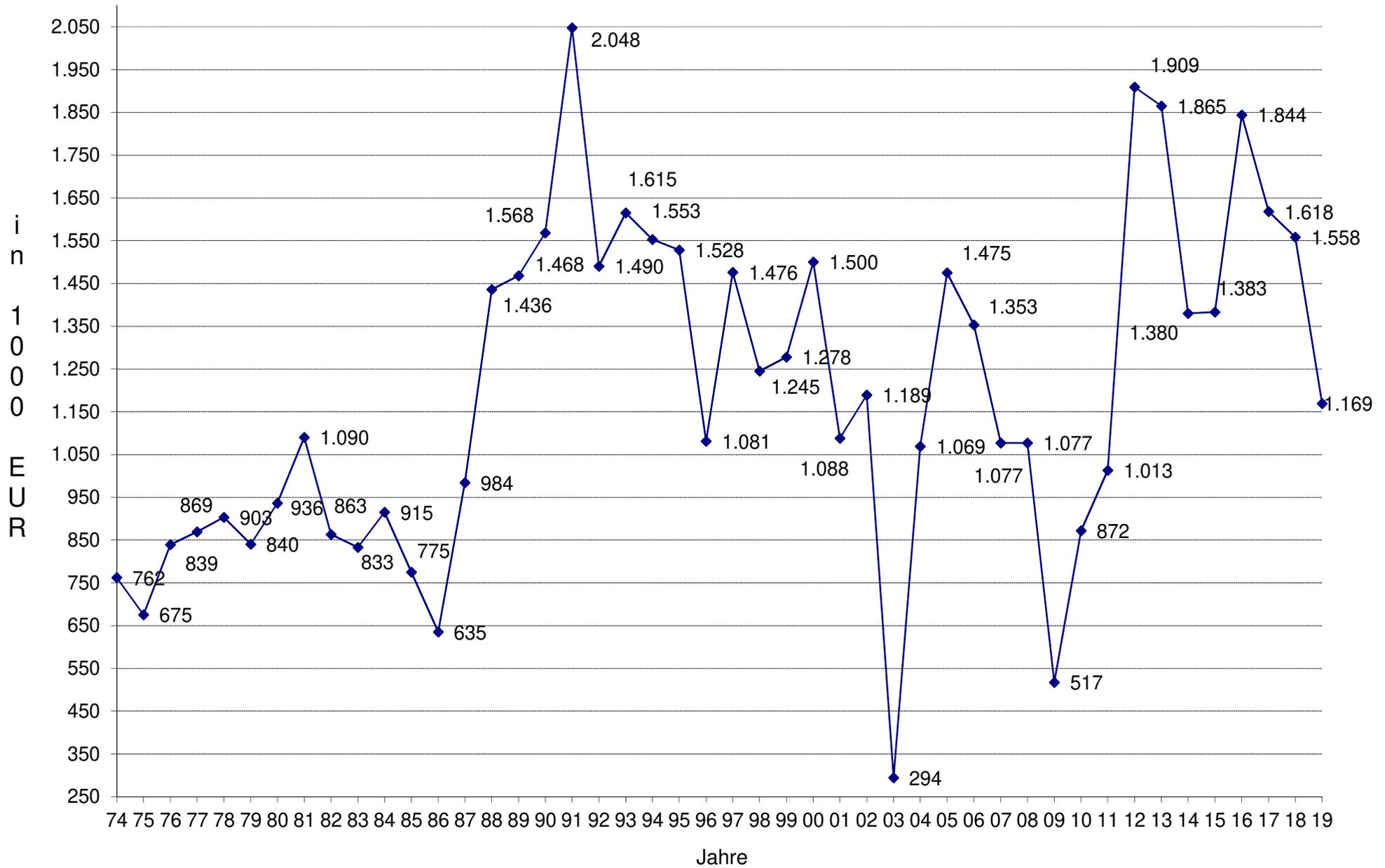
Grundsteueraufkommen

nach den Rechnungsergebnissen



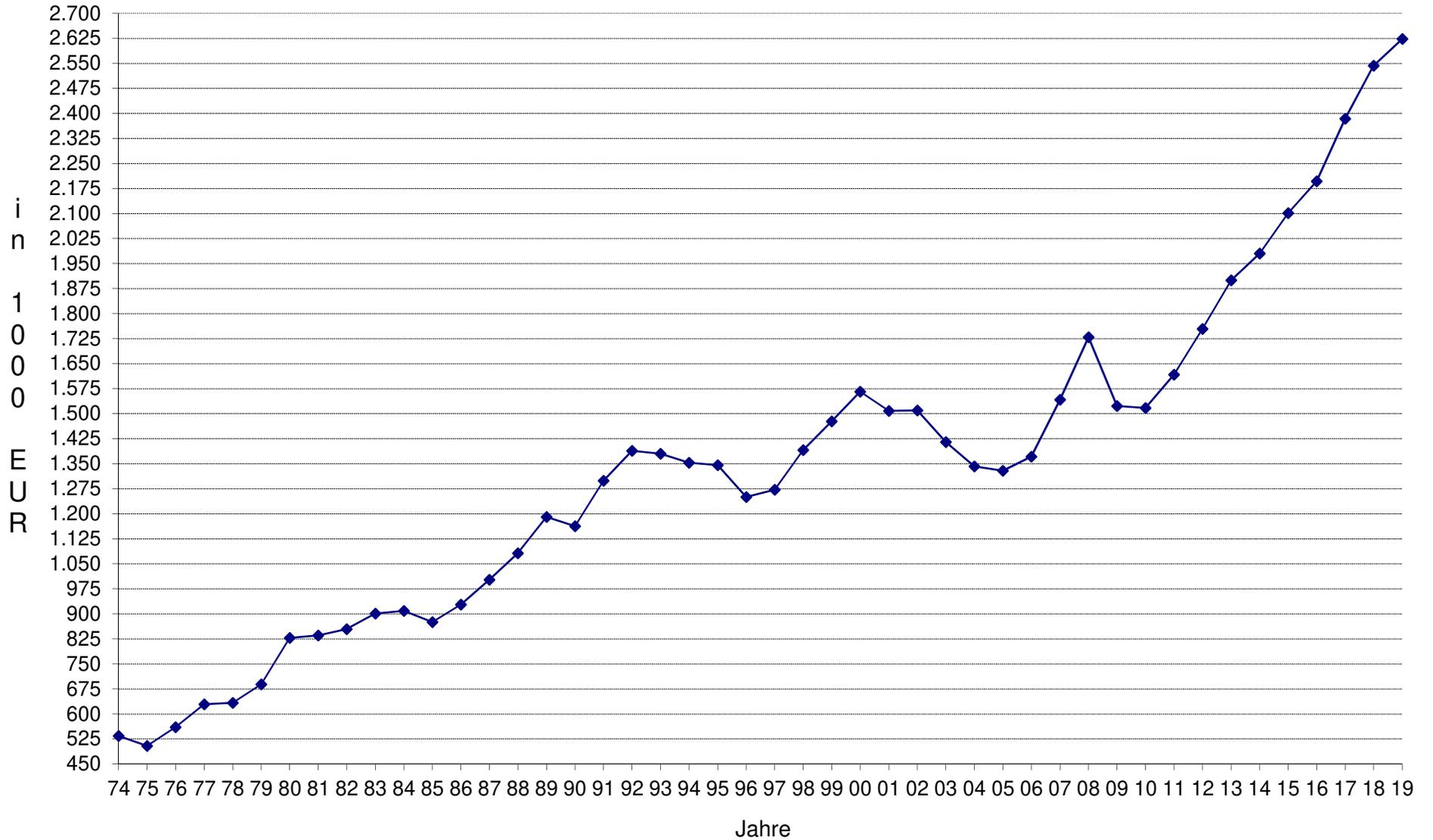
Gewerbsteuererwerb

nach den Rechnungsergebnissen



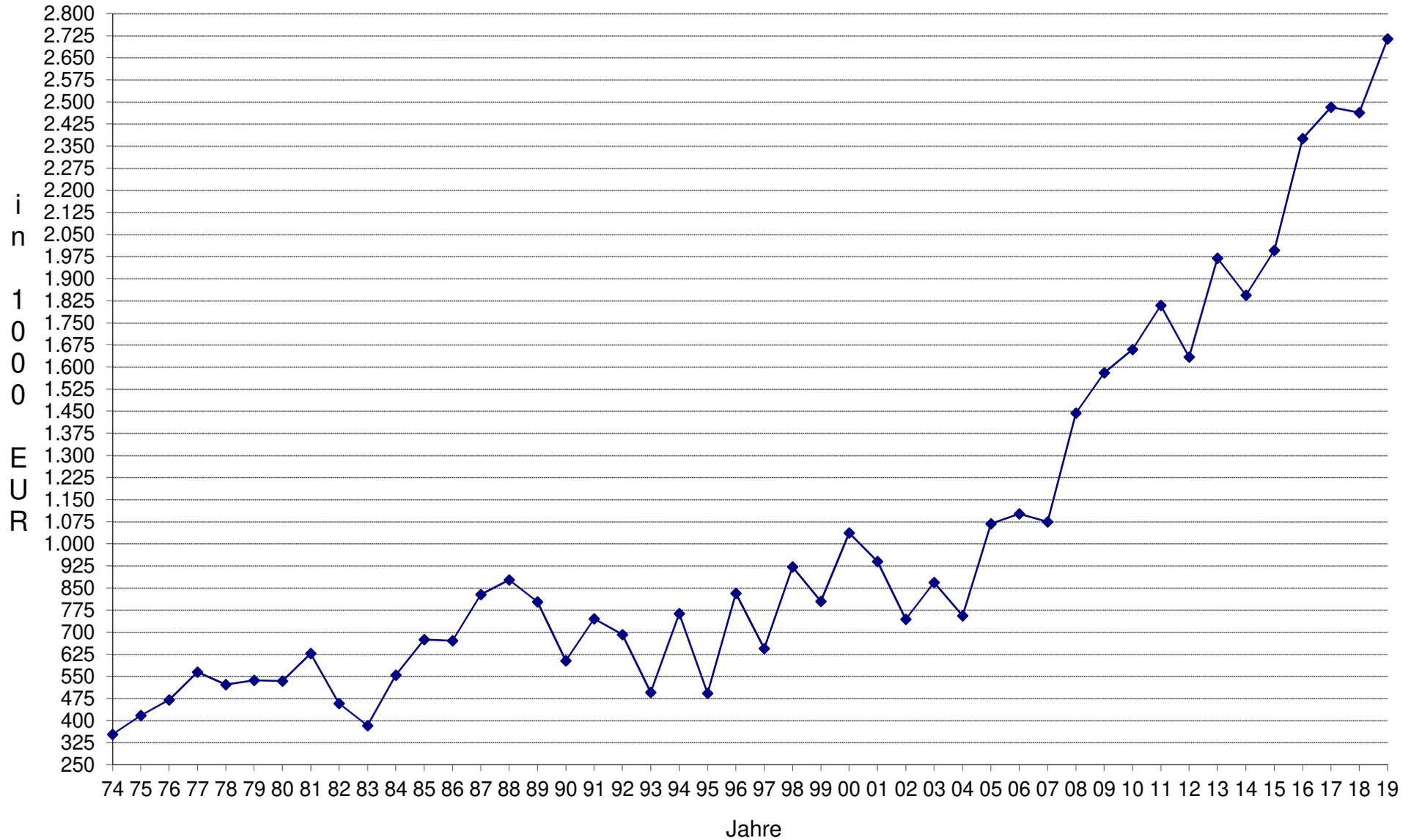
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

nach den Rechnungsergebnissen



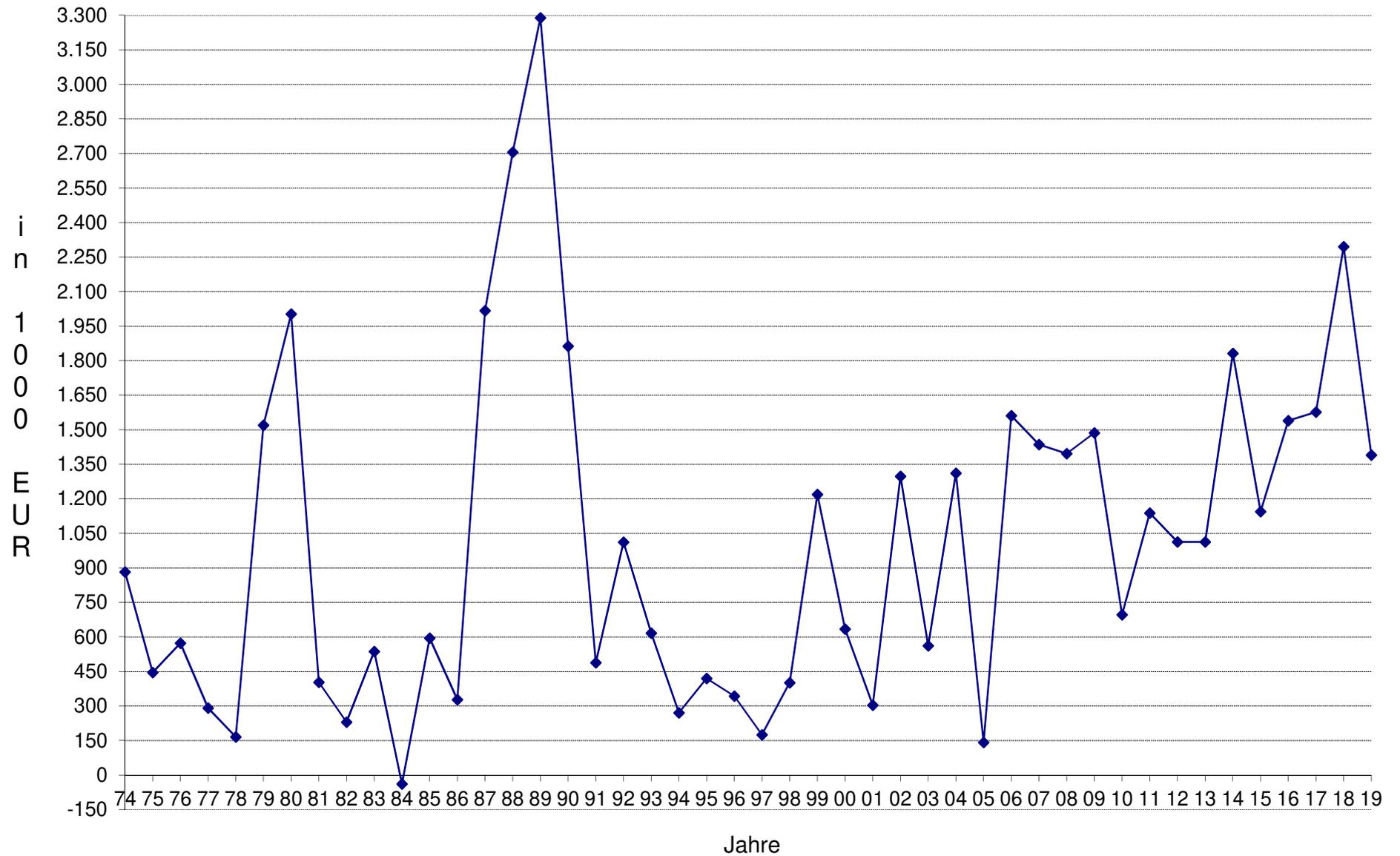
Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

nach den Rechnungsergebnissen



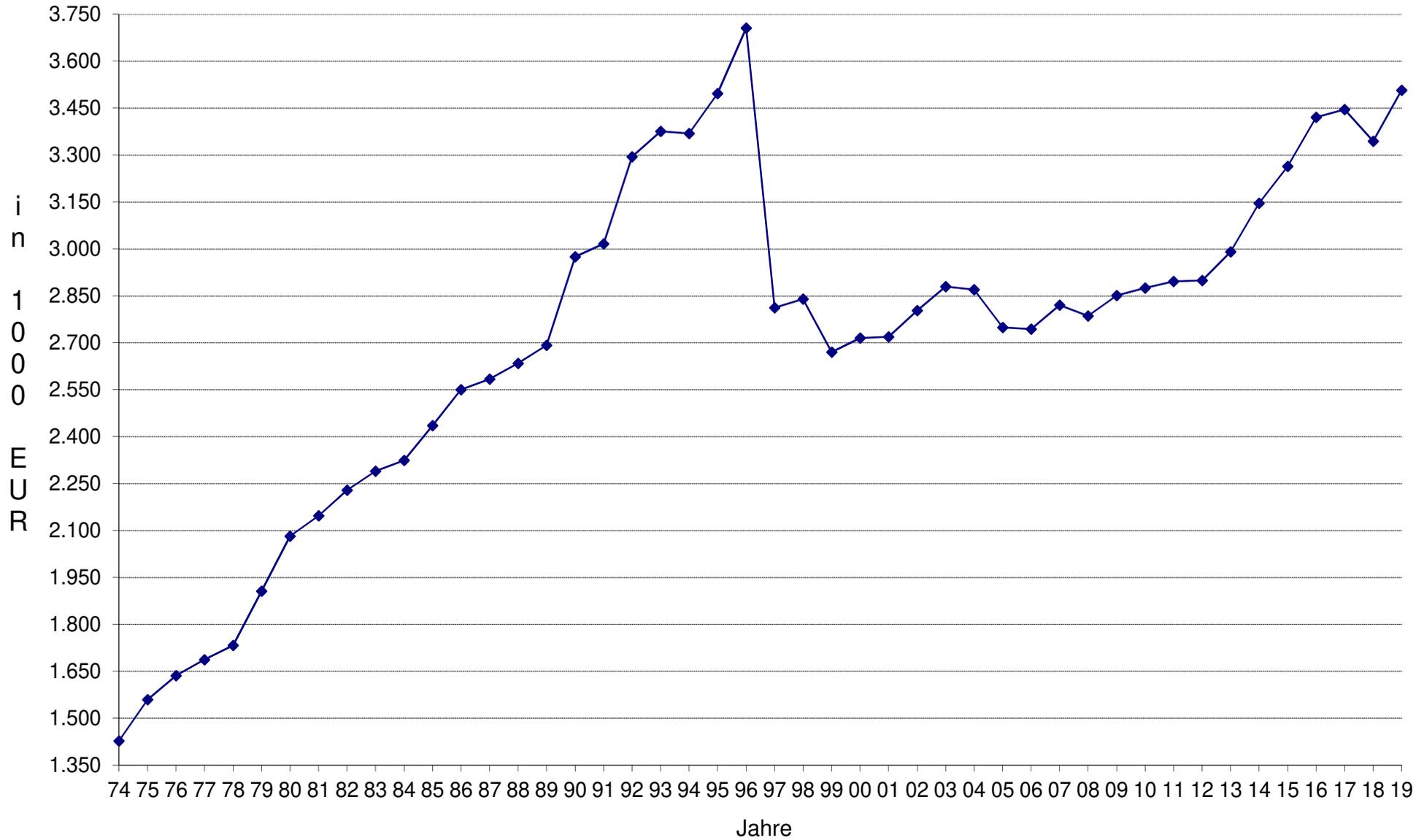
Zuschüsse und Zuweisungen (Bund, Land u.a.)

nach den Rechnungsergebnissen



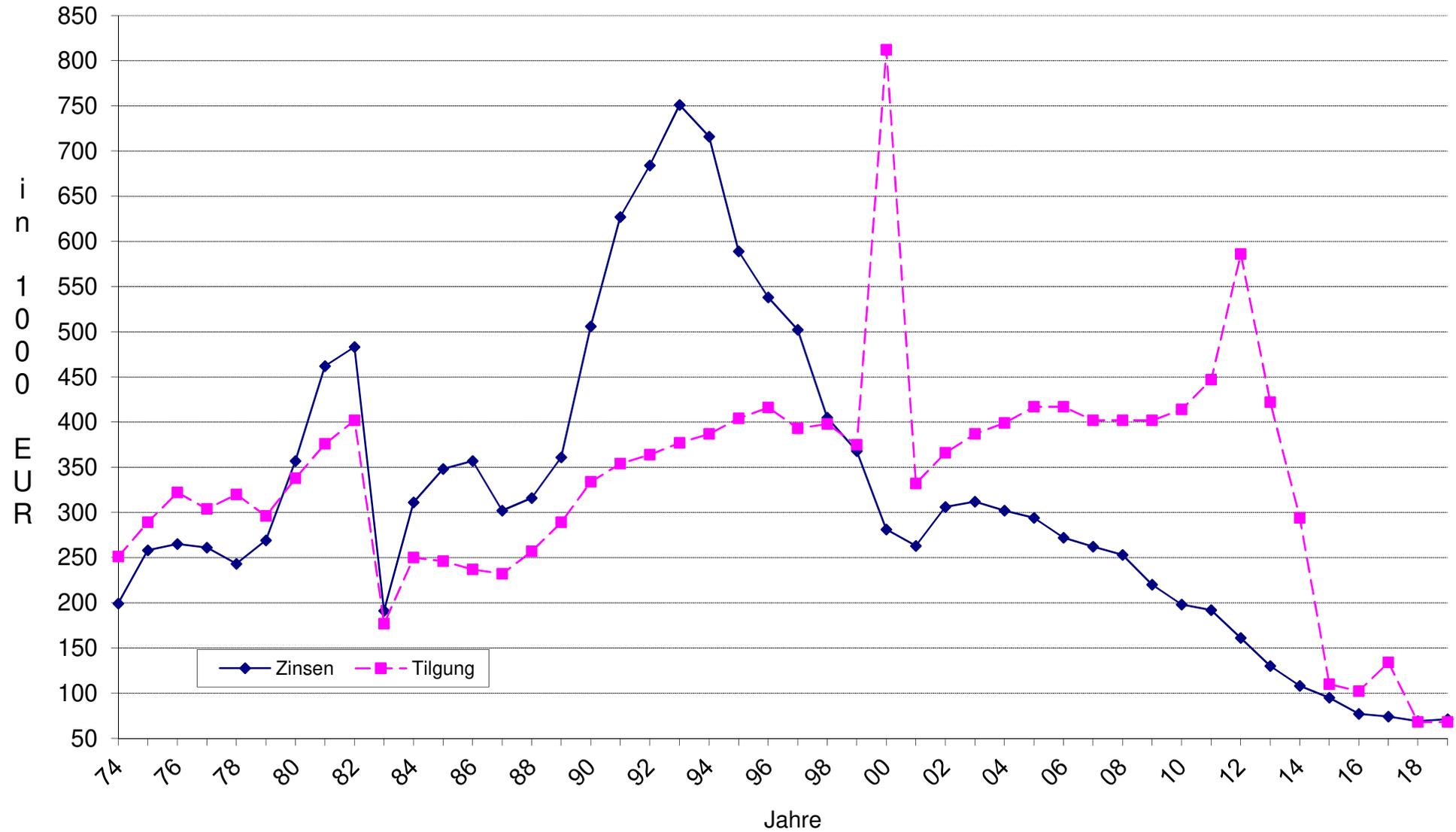
Personalausgaben

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



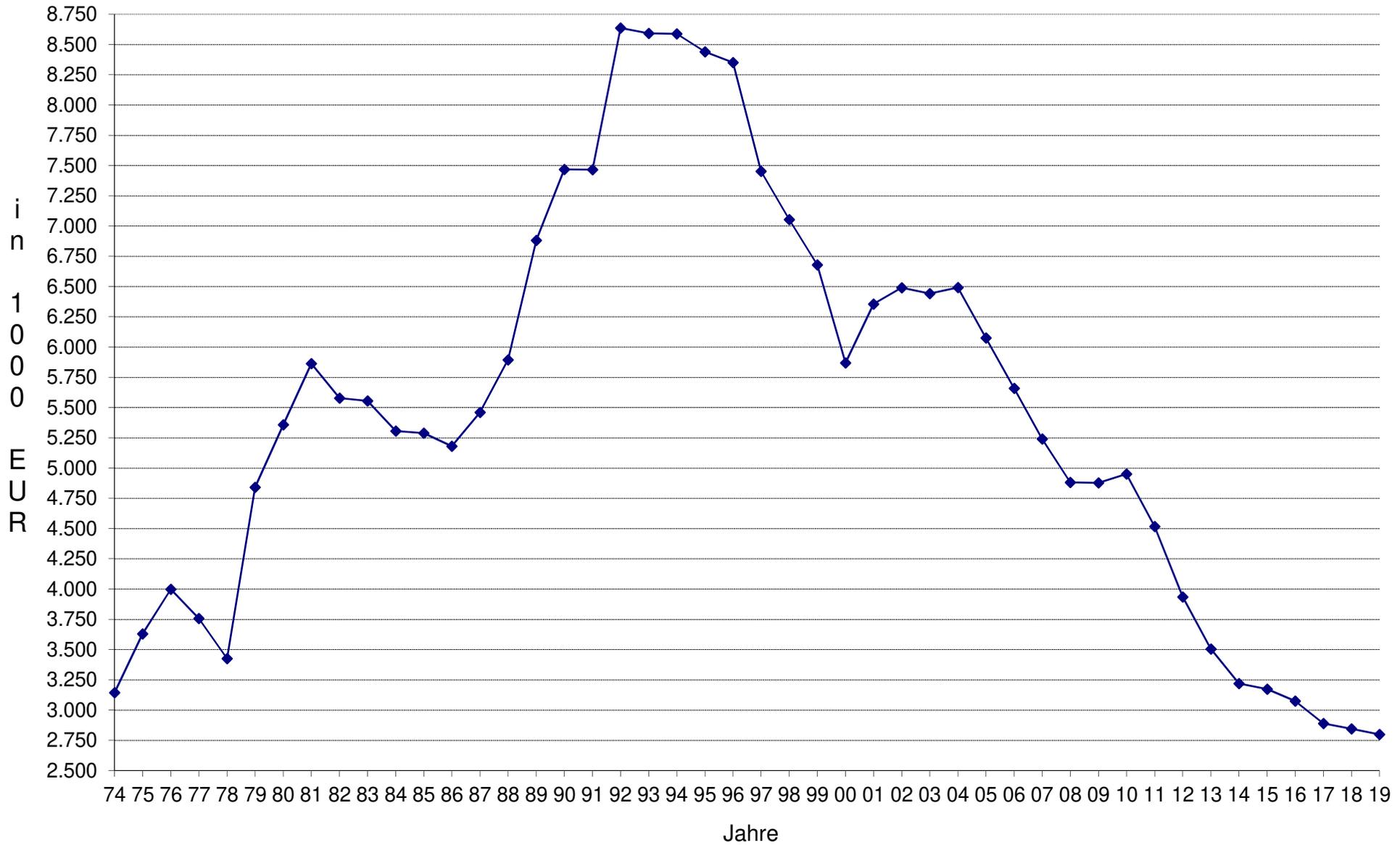
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

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



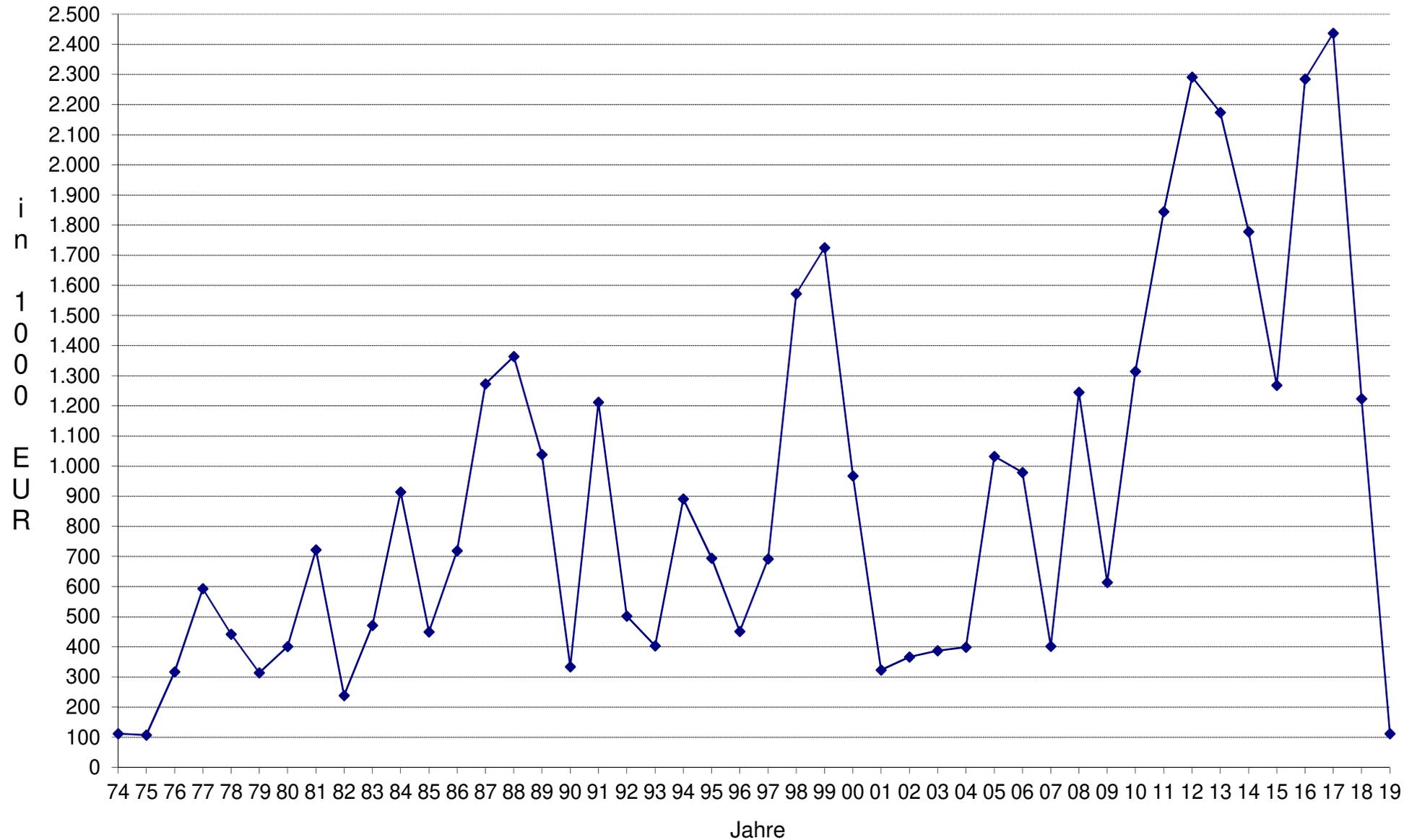
Entwicklung der Verschuldung

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



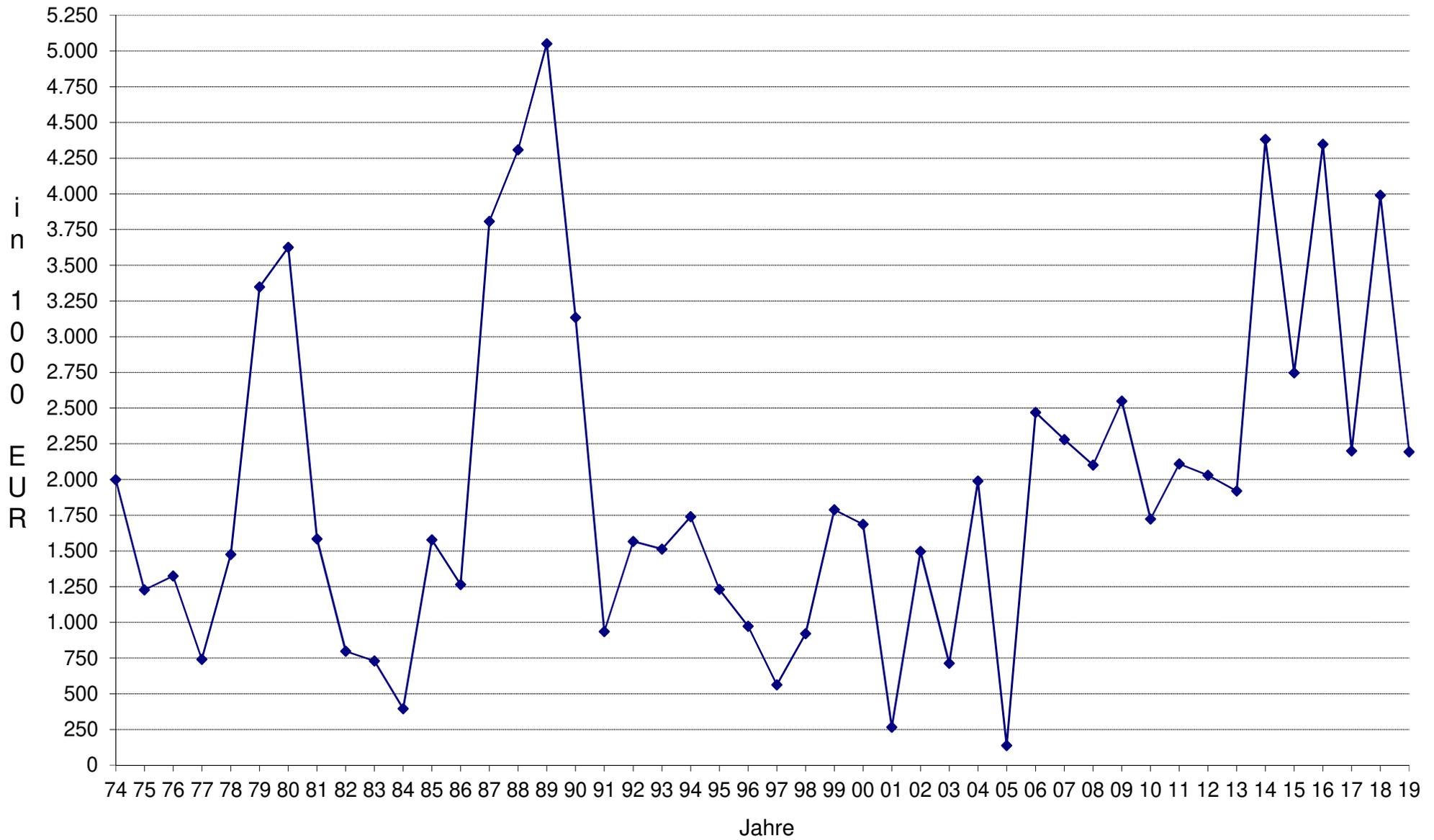
Zuführungen an den Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Haushaltsrechnung 2019

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 |
| .1620 | E i n n a h m e n Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 38,65(K) (H) | | 38,65 | (K) (H) | | - - - - - | |
| .1650 | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 10.229,61(K) (H) | 20.867,06 | 29.449,18 | 1.647,49(K) (H) | 25.000,00 | -4.132,94 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 372,74 | 372,74 | (K) (H) | 200,00 | 172,74 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 40.173,70 | 40.173,70 | (K) (H) | 40.000,00 | 173,70 | |
| Einn. | 10.268,26(K) (H) | 61.413,50 | 70.034,27 | 1.647,49(K) (H) | 65.200,00 | -4.132,94 346,44 | |
| .4000 | A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit 100,00(K) (H) | 98.764,08 | 98.864,08 | (K) (H) | 95.000,00 | 3.764,08 | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte (K) (H) | 112.818,16 | 112.818,16 | (K) (H) | 108.900,00 | 3.918,16 | |
| .4300 | Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H) | 88.009,01 | 88.009,01 | (K) (H) | 76.000,00 | 12.009,01 | |
| .4400 | AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte (K) (H) | 5.938,97 | 5.938,97 | (K) (H) | 7.800,00 | -1.861,03 | |

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 |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 2.600,00 | 2.600,00 | (K) (H) | 16.100,00 | -13.500,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 48,99 | 48,99 | (K) (H) | 500,00 | -451,01 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | 2.614,00 | 2.320,00 | 294,00 (K) (H) | 500,00 | 2.114,00 | |
| .5830 | Ehrungen, Jubiläen und dergleichen (K) (H) | 9.360,18 | 9.346,83 | 13,35 (K) (H) | 11.000,00 | -1.639,82 | |
| .6400 | Steuern , Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 1.344,32 | 1.344,32 | (K) (H) | 1.600,00 | -255,68 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 1.549,44 | 1.549,44 | (K) (H) | 1.000,00 | 549,44 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 723,27 | 650,29 | 72,98 (K) (H) | 1.000,00 | -276,73 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 4.006,55 | 4.006,55 | (K) (H) | 4.500,00 | -493,45 | |
| .6550 | Anwalts- u. Gerichtskosten (K) (H) | 12.478,16 | 12.478,16 | (K) (H) | 30.000,00 | -17.521,84 | |

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 |
| .6600 | Verfüungsmittel (K) 225,90 (H) | 225,90 | | 225,90(K) (H) | 1.000,00 | -774,10 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben 535,50(K) (H) | 12.563,88 | 12.694,50 | 404,88(K) (H) | 10.000,00 | 2.563,88 | |
| .6682 | Ortspauschale OT Brandenburg (K) (H) | | | (K) (H) | 15.400,00 | -15.400,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| Ausg. | 635,50(K) (H) | 353.044,91 | 352.669,30 | 1.011,11(K) (H) | 382.300,00 | -54.173,66 24.918,57 | |
| UAB +/- 0000 | 9.632,76(K) (H) | -291.631,41 | -282.635,03 | 636,38(K) (H) | -317.100,00 | 50.040,72 -24.572,13 | |
| Einn. | 10.268,26(K) (H) | 61.413,50 | 70.034,27 | 1.647,49(K) (H) | 65.200,00 | -4.132,94 346,44 | |
| Ausg. | 635,50(K) (H) | 353.044,91 | 352.669,30 | 1.011,11(K) (H) | 382.300,00 | -54.173,66 24.918,57 | |
| AB +/- 00 | 9.632,76(K) (H) | -291.631,41 | -282.635,03 | 636,38(K) (H) | -317.100,00 | 50.040,72 -24.572,13 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 41

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 200,00 (H) | 200,00 | 200,00 | (K) (H) | 500,00 | -300,00 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 8,43 (H) | 8,43 | 8,43 | (K) (H) | | 8,43 | |
| .1630 | Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. 24.348,89(K) (H) | 26.425,46 | 24.348,89 | 26.425,46(K) (H) | 20.000,00 | 6.425,46 | |
| .1650 | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 3.049,96(K) (H) | 21.712,74 | 22.686,54 | 2.076,16(K) (H) | 25.000,00 | -3.287,26 | |
| .1660 | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 13.302,83 (H) | 13.302,83 | | 13.302,83(K) (H) | 3.000,00 | 10.302,83 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 126,00 (H) | 126,00 | 126,00 | (K) (H) | 200,00 | -74,00 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 54.847,68 (H) | 54.847,68 | 54.847,68 | (K) (H) | 62.000,00 | -7.152,32 | |
| Einn. | 27.398,85(K) (H) | 116.623,14 | 102.217,54 | 41.804,45(K) (H) | 110.700,00 | -10.813,58 16.736,72 | |
| .4100 | A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) 53.655,24 (H) | 53.655,24 | 53.655,24 | (K) (H) | 53.300,00 | 355,24 | |

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 |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 156.798,66 | 156.798,66 | (K) (H) | 149.900,00 | 6.898,66 | |
| .4300 | Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H) | 65.071,46 | 65.071,46 | (K) (H) | 49.600,00 | 15.471,46 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 14.377,08 | 14.377,08 | (K) (H) | 14.100,00 | 277,08 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 32.627,51 | 32.627,51 | (K) (H) | 30.700,00 | 1.927,51 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 2.131,20 | 2.131,20 | (K) (H) | 15.200,00 | -13.068,80 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 8.405,54 | 8.102,09 | 303,45(K) (H) | 13.000,00 | -4.594,46 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 64,69 | 64,69 | (K) (H) | 100,00 | -35,31 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 9.779,17 | 9.774,40 | 4,77(K) (H) | 12.000,00 | -2.220,83 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 7.080,30 | 7.080,30 | (K) (H) | 8.000,00 | -919,70 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5400 | Bewirtschaftung (K) (H) | Grundstücke und 23.504,80 | Gebäude 22.729,99 | 774,81(K) (H) | 32.000,00 | -8.495,20 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | 1.948,00 | 1.948,00 | (K) (H) | 7.000,00 | -5.052,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 35.997,85 | 35.997,85 | (K) (H) | 37.000,00 | -1.002,15 | |
| .6501 | Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H) | 822,56 | 822,56 | (K) (H) | 3.000,00 | -2.177,44 | |
| .6502 | Geschäftsbedarf, Fachliterat., (K) (H) | Erg.Lief. 2.993,72 | 2.993,72 | (K) (H) | 4.000,00 | -1.006,28 | |
| .6510 | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H) | 1.376,34 | 1.376,34 | (K) (H) | 1.500,00 | -123,66 | |
| .6520 | Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H) | 17.364,95 | 16.707,55 | 657,40(K) (H) | 15.000,00 | 2.364,95 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 4.317,94 | 4.342,18 | -24,24(K) (H) | 4.000,00 | 317,94 | |
| .6530 | Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben (K) (H) | 1.270,92 | 1.270,92 | (K) (H) | 1.600,00 | -329,08 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 44

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll \rightarrow = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 | Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 1.291,42 (H) | 1.291,42 | 1.291,42 | (K) (H) | 1.000,00 | 291,42 | |
| .6552 | Kosten für Datenschutz (K) 1.920,00 (H) | 1.920,00 | 1.920,00 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.080,00 | |
| .6562 | Kosten für Internet (K) 1.163,82 (H) | 1.163,82 | 1.163,82 | (K) (H) | 1.000,00 | 163,82 | |
| .6570 | Kosten für Lohnabrechnungen 71,84 (K) (H) | 11.921,84 | 11.134,80 | 858,88 (K) (H) | 14.000,00 | -2.078,16 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 8.192,30 (H) | 8.192,30 | 8.192,30 | (K) (H) | 8.000,00 | 192,30 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 26.207,14 (H) | 26.207,14 | 25.500,39 | 706,75 (K) (H) | 16.000,00 | 10.207,14 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 18.554,26 (H) | 18.554,26 | 18.554,26 | (K) (H) | 12.000,00 | 6.554,26 | |

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 |
| Ausg. | 71,84 (K) (H) | 508.838,71 | 505.628,73 | 3.281,82 (K) (H) | 508.000,00 | -44.183,07 45.021,78 | |
| UAB +/- 0200 | 27.327,01 (K) (H) | -392.215,57 | -403.411,19 | 38.522,63 (K) (H) | -397.300,00 | 33.369,49 -28.285,06 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 46

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 142,56(K) (H) | 28.037,74 | 28.140,66 | 39,64(K) (H) | 29.000,00 | -962,26 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen 428,40(K) (H) | 6.182,04 | 5.245,44 | 1.365,00(K) (H) | 7.000,00 | -817,96 | |
| Einn. | 570,96(K) (H) | 34.219,78 | 33.386,10 | 1.404,64(K) (H) | 36.000,00 | -1.780,22 | |
| .4160 | A u s g a b e n Entgelte an Austräger (K) (H) | 10.440,00 | 10.440,00 | (K) (H) | 11.000,00 | -560,00 | |
| .4380 | Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H) | 149,79 | 149,79 | (K) (H) | 500,00 | -350,21 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 3.153,83 | 3.153,83 | (K) (H) | 3.500,00 | -346,17 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 8.661,08 | 8.661,08 | (K) (H) | 10.500,00 | -1.838,92 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 35.423,99 | 35.423,99 | (K) (H) | 35.000,00 | 423,99 | |

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 |
| Ausg. | (K) (H) | 57.828,69 | 57.828,69 | (K) (H) | 60.500,00 | -3.095,30 423,99 | |
| UAB +/- 0201 | 570,96(K) (H) | -23.608,91 | -24.442,59 | 1.404,64(K) (H) | -24.500,00 | 1.315,08 -423,99 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **48**

HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 770,00 | 610,00 | 160,00(K) | 300,00 | 470,00 | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| Einn. | (K) 770,00 | 610,00 | 160,00(K) | 300,00 | 470,00 | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte | | | | | | |
| | (K) 2.244,45 | 2.244,45 | (K) 2.500,00 | -255,55 | | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte | | | | | | |
| | (K) 197,32 | 197,32 | (K) 200,00 | -2,68 | | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte | | | | | | |
| | (K) 466,69 | 466,69 | (K) 500,00 | -33,31 | | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | 258,99(K) 5.825,62 | 6.084,61 | (K) 50.000,00 | -44.174,38 | | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| | (K) 530,00 | 500,00 | (K) 300,00 | 230,00 | | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .5310 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | (K) 357,76 | 357,76 | (K) 400,00 | -42,24 | | | |
| | (H) | | (H) | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | (K) 6.789,43 | 6.484,61 | (K) 304,82(K) | 6.000,00 | 789,43 | | |
| | (H) | | (H) | | | | |

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) | 126,46 | 126,46 | (K) (H) | 200,00 | -73,54 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,94(K) (H) | 498,96 | 461,62 | 71,28(K) (H) | 500,00 | -1,04 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6682 | Ortspauschale (K) (H) | | | (K) (H) | 4.800,00 | -4.800,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 629,90 | 629,90 | (K) (H) | 1.000,00 | -370,10 | |
| Ausg. | 292,93(K) (H) | 17.666,59 | 17.553,42 | 406,10(K) (H) | 66.600,00 | -49.952,84 1.019,43 | |
| UAB +/- 0202 | -292,93(K) (H) | -16.896,59 | -16.943,42 | -246,10(K) (H) | -66.300,00 | 49.952,84 -549,43 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 50
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 562,16 | 562,16 | (K) (H) | 600,00 | -37,84 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 49,77 | 49,77 | (K) (H) | 100,00 | -50,23 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 114,58 | 114,58 | (K) (H) | 100,00 | 14,58 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 20,23 | 20,23 | (K) (H) | 100,00 | -79,77 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 160,46 | 160,46 | (K) (H) | 100,00 | 60,46 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 906,84 | 931,10 | -24,26(K) (H) | 1.000,00 | -93,16 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 126,46 | 126,46 | (K) (H) | 200,00 | -73,54 | |
| .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) | 353,45 | 222,92 | 130,53(K) (H) | 300,00 | 53,45 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6682 | Ortspauschale (K) (H) | | | (K) (H) | 4.400,00 | -4.400,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 48,00 | 48,00 | (K) (H) | 1.000,00 | -952,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 2.341,95 | 2.235,68 | 106,27(K) (H) | 8.100,00 | -5.886,54 128,49 | |
| UAB +/- 0203 | (K) (H) | -2.341,95 | -2.235,68 | -106,27(K) (H) | -8.100,00 | 5.886,54 -128,49 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 52
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.790,15 (H) | 2.790,15 | 2.790,15 | (K) (H) | 2.500,00 | 290,15 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 204,21 (H) | 204,21 | 204,21 | (K) (H) | 300,00 | -95,79 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 641,43 (H) | 641,43 | 641,43 | (K) (H) | 800,00 | -158,57 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 105,96 (H) | 105,96 | 105,96 | (K) (H) | 1.700,00 | -1.594,04 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | | | (K) (H) | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 290,53 (H) | 290,53 | 435,45 | -144,92(K) (H) | | 290,53 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 126,46 (H) | 126,46 | 126,46 | (K) (H) | 200,00 | -73,54 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) 119,18 (H) | 119,18 | 119,18 | (K) (H) | 100,00 | 19,18 | |

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 |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 167,61 (H) | 167,61 | 142,91 | 24,70(K) (H) | 200,00 | -32,39 | |
| .6562 | Kosten für Internet (K) 147,86 (H) | 147,86 | 147,86 | (K) (H) | 300,00 | -152,14 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 200,00 (H) | 200,00 | 200,00 | (K) (H) | 200,00 | - - - - - | |
| .6682 | Ortspauschale (K) (H) | | | (K) (H) | 10.900,00 | -10.900,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 304,40 (H) | 304,40 | 304,40 | (K) (H) | | 304,40 | |
| Ausg. | (K) 5.097,79 (H) | 5.097,79 | 5.218,01 | -120,22(K) (H) | 22.200,00 | -18.006,47 904,26 | |
| UAB +/- 0204 | (K) -5.097,79 (H) | -5.097,79 | -5.218,01 | 120,22(K) (H) | -22.200,00 | 18.006,47 -904,26 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0205 Ortsverwaltung Präg**
Seite : 54
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 160,00(K) (H) | 770,00 | 770,00 | 160,00(K) (H) | 500,00 | 270,00 | |
| Einn. | 160,00(K) (H) | 770,00 | 770,00 | 160,00(K) (H) | 500,00 | 270,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 4.711,16 | 4.711,16 | (K) (H) | 4.500,00 | 211,16 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 431,06 | 431,06 | (K) (H) | 400,00 | 31,06 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 962,17 | 962,17 | (K) (H) | 900,00 | 62,17 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 1,80 | 1,80 | (K) (H) | 100,00 | -98,20 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 1.177,92 | 1.177,92 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.822,08 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 604,55(K) (H) | 678,08 | 1.282,63 | (K) (H) | 200,00 | 478,08 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 7.496,82 | 7.488,50 | 8,32(K) (H) | 7.000,00 | 496,82 | |

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 |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 126,46 | 126,46 | (K) (H) | 200,00 | -73,54 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,94(K) (H) | 428,15 | 390,73 | 71,36(K) (H) | 500,00 | -71,85 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 114,80 | 114,80 | (K) (H) | | 114,80 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 43,34 | 43,34 | (K) (H) | 200,00 | -156,66 | |
| .6682 | Ortspauschale (K) (H) | | | (K) (H) | 5.100,00 | -5.100,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 4.700,09 | 4.700,09 | (K) (H) | 3.000,00 | 1.700,09 | |
| Ausg. | 638,49(K) (H) | 20.871,85 | 21.430,66 | 79,68(K) (H) | 25.100,00 | -7.322,33 3.094,18 | |
| UAB +/- 0205 | -478,49(K) (H) | -20.101,85 | -20.660,66 | 80,32(K) (H) | -24.600,00 | 7.322,33 -2.824,18 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **56**

HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 160,00(K) (H) | 757,00 | 917,00 | (K) (H) | 1.000,00 | -243,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 22,27 | 22,27 | (K) (H) | | 22,27 | |
| Einn. | 160,00(K) (H) | 779,27 | 939,27 | (K) (H) | 1.000,00 | -243,00 22,27 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 3.041,89 | 3.041,89 | (K) (H) | 1.200,00 | 1.841,89 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 90,33 | 90,33 | (K) (H) | 100,00 | -9,67 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 515,95 | 515,95 | (K) (H) | 200,00 | 315,95 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 3.047,30 | 3.047,30 | (K) (H) | 5.000,00 | -1.952,70 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 634,71 | 634,71 | (K) (H) | 300,00 | 334,71 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 3.745,84 | 3.991,40 | -245,56(K) (H) | 4.000,00 | -254,16 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - 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 |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 126,46 | 126,46 | (K) (H) | 200,00 | -73,54 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,95(K) (H) | 465,87 | 428,14 | 71,68(K) (H) | 500,00 | -34,13 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 1,25 | 1,25 | (K) (H) | | 1,25 | |
| .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) | 204,30 | 204,30 | (K) (H) | 2.000,00 | -1.795,70 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - 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 |
| Ausg. | 33,95(K) (H) | 11.873,90 | 12.081,73 | -173,88(K) (H) | 15.900,00 | -6.519,90 2.493,80 | |
| UAB +/- 0206 | 126,05(K) (H) | -11.094,63 | -11.142,46 | 173,88(K) (H) | -14.900,00 | 6.276,90 -2.471,53 | |

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) 167,00 (H) | 167,00 | 167,00 | (K) (H) | 200,00 | -33,00 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) 2,60 (H) | 2,60 | 2,60 | (K) (H) | | 2,60 | |
| Einn. | (K) 169,60 (H) | 169,60 | 169,60 | (K) (H) | 200,00 | -33,00 2,60 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 3.411,02 (H) | 3.411,02 | 3.411,02 | (K) (H) | 3.000,00 | 411,02 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 308,31 (H) | 308,31 | 308,31 | (K) (H) | 300,00 | 8,31 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 721,00 (H) | 721,00 | 721,00 | (K) (H) | 700,00 | 21,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 400,00 | -400,00 | |
| .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) 88,80 (H) | 88,80 | 44,40 | 44,40(K) (H) | 200,00 | -111,20 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 60
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 126,46 | 126,46 | (K) (H) | 200,00 | -73,54 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 206,91 | 206,91 | (K) (H) | 300,00 | -93,09 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6682 | Ortspauschale (K) (H) | | | (K) (H) | 19.400,00 | -19.400,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 8.176,06 | 8.131,66 | 44,40(K) (H) | 28.200,00 | -20.464,27 440,33 | |
| UAB +/- 0207 | (K) (H) | -8.006,46 | -7.962,06 | -44,40(K) (H) | -28.000,00 | 20.431,27 -437,73 | |

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 |
| Einn. | 28.289,81(K) (H) | 153.331,79 | 138.092,51 | 43.529,09(K) (H) | 148.700,00 | -12.869,80 17.501,59 | |
| Ausg. | 1.037,21(K) (H) | 632.695,54 | 630.108,58 | 3.624,17(K) (H) | 734.600,00 | -155.430,72 53.526,26 | |
| AB +/- 02 | 27.252,60(K) (H) | -479.363,75 | -492.016,07 | 39.904,92(K) (H) | -585.900,00 | 142.560,92 -36.024,67 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1000 | E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 100,00(K) (H) | 555,00 | 530,00 | 125,00(K) (H) | 1.000,00 | -445,00 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | 810,04 | 810,04 | (K) (H) | 500,00 | 310,04 | |
| .1650 | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 15.933,94(K) (H) | 51.008,14 | 66.137,36 | 804,72(K) (H) | 51.000,00 | 8,14 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 147.725,20 | 147.725,20 | (K) (H) | 133.000,00 | 14.725,20 | |
| .2610 | Säumniszuschläge u. Stundungszinsen 5.380,40(K) (H) | 7.969,72 | 9.390,54 | 3.959,58(K) (H) | 5.000,00 | 2.969,72 | |
| Einn. | 21.414,34(K) (H) | 208.068,10 | 224.593,14 | 4.889,30(K) (H) | 190.500,00 | -445,00 18.013,10 | |
| .4100 | A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H) | 117.701,56 | 117.701,56 | (K) (H) | 116.400,00 | 1.301,56 | |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 125.333,35 | 125.333,35 | (K) (H) | 151.800,00 | -26.466,65 | |
| .4300 | Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H) | 109.007,09 | 109.007,09 | (K) (H) | 76.900,00 | 32.107,09 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

 Seite : **63**

 HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 11.421,14 (H) | 11.421,14 | 11.421,14 | (K) (H) | 13.700,00 | -2.278,86 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 25.879,53 (H) | 25.879,53 | 25.879,53 | (K) (H) | 30.400,00 | -4.520,47 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 5.212,00 (H) | 5.212,00 | 5.212,00 | (K) (H) | 32.200,00 | -26.988,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 189,79 (H) | 189,79 | 189,79 | (K) (H) | 800,00 | -610,21 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) 1.043,00 (H) | 1.043,00 | 1.043,00 | (K) (H) | 10.000,00 | -8.957,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 1.109,47 (H) | 1.109,47 | 1.109,47 | (K) (H) | 1.300,00 | -190,53 | |
| .6501 | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) 1.085,84 (H) | 1.085,84 | 1.085,84 | (K) (H) | 1.800,00 | -714,16 | |
| .6510 | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 1.202,46 (H) | 1.202,46 | 1.202,46 | (K) (H) | 1.500,00 | -297,54 | |
| .6540 | Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 4,60 (H) | 4,60 | 4,60 | (K) (H) | 1.000,00 | -995,40 | |

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 |
| .6550 | Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Betriebs- (K) 204,95 (H) | 204,95 | 204,95 | (K) (H) | 2.000,00 | -1.795,05 | |
| .6551 | Umstellung NKHR 5.652,50(K) (H) | 10.719,20 | 16.371,70 | (K) (H) | 20.000,00 | -9.280,80 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H) | 257,50 | 257,50 | (K) (H) | 500,00 | -242,50 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 2.417,46 | 2.413,89 | 3,57(K) (H) | 10.000,00 | -7.582,54 | |
| .6720 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H) | 2.897,60 | 2.897,60 | (K) (H) | | 2.897,60 | |
| .7180 | Umlage an GPA Baden-Württemberg (K) (H) | 2.696,10 | 2.696,10 | (K) (H) | 3.000,00 | -303,90 | |
| Ausg. | 5.652,50(K) (H) | 418.382,64 | 424.031,57 | 3,57(K) (H) | 473.300,00 | -91.223,61 36.306,25 | |
| UAB +/- 0300 | 15.761,84(K) (H) | -210.314,54 | -199.438,43 | 4.885,73(K) (H) | -282.800,00 | 90.778,61 -18.293,15 | |

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 $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|----------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | 21.414,34(K) (H) | 208.068,10 | 224.593,14 | 4.889,30(K) (H) | 190.500,00 | -445,00 18.013,10 | |
| Ausg. | 5.652,50(K) (H) | 418.382,64 | 424.031,57 | 3,57(K) (H) | 473.300,00 | -91.223,61 36.306,25 | |
| AB +/- 03 | 15.761,84(K) (H) | -210.314,54 | -199.438,43 | 4.885,73(K) (H) | -282.800,00 | 90.778,61 -18.293,15 | |

| 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 |
| .1000 | E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 198,00(K) (H) | 8.345,45 | 8.519,45 | 24,00(K) (H) | 7.000,00 | 1.345,45 | |
| .1300 | Einnahmen aus Verkauf (K) (H) | 548,00 | 548,00 | (K) (H) | 500,00 | 48,00 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 3.162,07 | 3.162,07 | (K) (H) | 2.500,00 | 662,07 | |
| Einn. | 198,00(K) (H) | 12.055,52 | 12.229,52 | 24,00(K) (H) | 10.000,00 | 2.055,52 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 17.121,07 | 17.121,07 | (K) (H) | 17.500,00 | -378,93 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 1.556,95 | 1.556,95 | (K) (H) | 1.600,00 | -43,05 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 3.411,37 | 3.411,37 | (K) (H) | 3.400,00 | 11,37 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 1,45 | 1,45 | (K) (H) | 100,00 | -98,55 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 478,06 | 478,06 | (K) (H) | 500,00 | -21,94 | |

| 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 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 202,94 | 202,94 | (K) (H) | 300,00 | -97,06 | |
| .6500 | Geschäftsausgaben (K) (H) | 1.190,38 | 1.190,38 | (K) (H) | 1.300,00 | -109,62 | |
| .6540 | Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H) | 45,82 | 45,82 | (K) (H) | 500,00 | -454,18 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H) | 4.431,35 | 3.644,30 | 787,05(K) (H) | 3.500,00 | 931,35 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 27,96 | 27,96 | (K) (H) | 500,00 | -472,04 | |
| Ausg. | (K) (H) | 28.467,35 | 27.680,30 | 787,05(K) (H) | 31.200,00 | -3.675,37 942,72 | |
| UAB +/- 0500 | 198,00(K) (H) | -16.411,83 | -15.450,78 | -763,05(K) (H) | -21.200,00 | 3.675,37 1.112,80 | |

| 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 |
| .1600 | E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Bund | | | | | | |
| | (K) 3.889,39 | 3.889,39 | 3.889,39 | (K) | 3.500,00 | 389,39 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Einn. | (K) 3.889,39 | 3.889,39 | 3.889,39 | (K) 3.500,00 | 3.500,00 | 389,39 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .4000 | A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | | |
| | (K) 6.325,00 | 6.325,00 | 6.325,00 | (K) | 10.000,00 | -3.675,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| | (K) 910,24 | 910,24 | 910,24 | (K) | | 910,24 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | (K) 770,00 | 170,00 | 170,00 | 600,00(K) | 200,00 | 570,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .6500 | Geschäftsbedarf | | | | | | |
| | (K) 8.341,94 | 8.341,94 | 8.341,94 | (K) | 10.000,00 | -1.658,06 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .6540 | Reisekosten | | | | | | |
| | (K) 63,00 | 63,00 | 63,00 | (K) | 100,00 | -37,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme | | | | | | |
| | (K) 620,84 | 197,84 | 197,84 | 423,00(K) | 500,00 | 120,84 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben | | | | | | |
| | (K) 543,69 | 543,69 | 543,69 | (K) | 500,00 | 43,69 | |
| | (H) | | | (H) | | | |

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: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 17.574,71 (H) | 17.574,71 | 16.551,71 | 1.023,00(K) (H) | 21.300,00 | -5.370,06 1.644,77 | |
| UAB +/- 0520 | (K) -13.685,32 (H) | -13.685,32 | -12.662,32 | -1.023,00(K) (H) | -17.800,00 | 5.370,06 -1.255,38 | |
| Einn. | 198,00(K) (H) | 15.944,91 | 16.118,91 | 24,00(K) (H) | 13.500,00 | 2.444,91 | |
| Ausg. | (K) 46.042,06 (H) | 46.042,06 | 44.232,01 | 1.810,05(K) (H) | 52.500,00 | -9.045,43 2.587,49 | |
| AB +/- 05 | 198,00(K) (H) | -30.097,15 | -28.113,10 | -1.786,05(K) (H) | -39.000,00 | 9.045,43 -142,58 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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) 13.480,33 (H) | 13.480,33 | 13.480,33 | (K) (H) | 3.000,00 | 10.480,33 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .6400 | Versicherungen (K) (H) | 240,76 | 240,76 | (K) (H) | 300,00 | -59,24 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H) | 26.580,54 | 26.497,43 | 83,11(K) (H) | 22.000,00 | 4.580,54 | |
| .6562 | Kosten für Internet 438,20(K) (H) | 6.531,81 | 6.970,01 | (K) (H) | 6.000,00 | 531,81 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 36.735,61 | 36.735,61 | (K) (H) | 25.000,00 | 11.735,61 | |

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

Seite : 71
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 438,20(K) (H) | 83.569,05 | 83.924,14 | 83,11(K) (H) | 57.600,00 | -1.359,24 27.328,29 | |
| UAB +/- 0600 | -438,20(K) (H) | -83.569,05 | -83.924,14 | -83,11(K) (H) | -57.600,00 | 1.359,24 -27.328,29 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | 438,20(K) (H) | 83.569,05 | 83.924,14 | 83,11(K) (H) | 57.600,00 | -1.359,24 27.328,29 | |
| AB +/- 06 | -438,20(K) (H) | -83.569,05 | -83.924,14 | -83,11(K) (H) | -57.600,00 | 1.359,24 -27.328,29 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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

Seite : 72

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 409,64 | 409,64 | (K) (H) | 1.200,00 | -790,36 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 1.536,47 | 1.536,47 | (K) (H) | 2.000,00 | -463,53 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 2.779,85 | 2.779,85 | (K) (H) | 3.000,00 | -220,15 | |
| Ausg. | (K) (H) | 4.725,96 | 4.725,96 | (K) (H) | 6.500,00 | -1.774,04 | |
| UAB +/- 0800 | (K) (H) | -4.725,96 | -4.725,96 | (K) (H) | -6.500,00 | 1.774,04 | |

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: 2019

| 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. | (K) | | | (K) | | - - - - - | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | 4.725,96 | 4.725,96 | (K) | 6.500,00 | -1.774,04 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| AB +/- | (K) | -4.725,96 | -4.725,96 | (K) | -6.500,00 | 1.774,04 | |
| 08 | (H) | | | (H) | | | |
| Einn. | 60.170,41(K) | 438.758,30 | 448.838,83 | 50.089,88(K) | 417.900,00 | -17.447,74 | |
| | (H) | | | (H) | | 38.306,04 | |
| Ausg. | 7.763,41(K) | 1.538.460,16 | 1.539.691,56 | 6.532,01(K) | 1.706.800,00 | -313.006,70 | |
| | (H) | | | (H) | | 144.666,86 | |
| EP +/- | 52.407,00(K) | -1.099.701,86 | -1.090.852,73 | 43.557,87(K) | -1.288.900,00 | 295.558,96 | |
| 0 | (H) | | | (H) | | -106.360,82 | |

| 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 |
| .1000 | E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 37,50(K) (H) | 38.738,50 | 37.953,50 | 822,50(K) (H) | 30.000,00 | 8.738,50 | |
| .1410 | Nutzungsentschädigung Obdachlose 6.558,98(K) (H) | 880,02 | 6.833,24 | 605,76(K) (H) | 15.000,00 | -14.119,98 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | 1.584,00 | 270,00 | 1.314,00(K) (H) | 800,00 | 784,00 | |
| .1660 | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H) | 4.545,37 | 4.545,37 | (K) (H) | 3.000,00 | 1.545,37 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen 1.200,00(K) (H) | 1.248,00 | 1.200,00 | 1.248,00(K) (H) | 1.100,00 | 148,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen 2.140,20(K) (H) | -2.140,20 | | (K) (H) | 5.000,00 | -7.140,20 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 18.344,15 | 18.344,15 | (K) (H) | 18.000,00 | 344,15 | |
| .2600 | Bußgelder und Verwarnungsgelder 550,00(K) (H) | 3.525,02 | 3.975,02 | 100,00(K) (H) | 5.000,00 | -1.474,98 | |
| Einn. | 10.486,68(K) (H) | 66.724,86 | 73.121,28 | 4.090,26(K) (H) | 77.900,00 | -22.735,16 11.560,02 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte -10.422,81(K) (H) | 63.507,37 | 63.533,38 | -10.448,82(K) (H) | 74.600,00 | -11.092,63 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte -935,13(K) (H) | 5.786,47 | 5.804,12 | -952,78(K) (H) | 6.800,00 | -1.013,53 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte -2.131,08(K) (H) | 12.954,32 | 12.996,80 | -2.173,56(K) (H) | 13.900,00 | -945,68 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 5,25 | 5,25 | (K) (H) | 100,00 | -94,75 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 8.179,22 | 8.179,22 | (K) (H) | 8.500,00 | -320,78 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.039,17 | 1.039,17 | (K) (H) | 1.000,00 | 39,17 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | | | (K) (H) | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 600,00 | -600,00 | |
| .6380 | Unterbringungskosten Felssicherung Geschwend (K) (H) | 47.658,08 | 45.598,28 | 2.059,80(K) (H) | | 47.658,08 | |

| 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 |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 344,94 | 344,94 | (K) (H) | 400,00 | -55,06 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 22.073,10 | 21.674,72 | 398,38(K) (H) | 20.000,00 | 2.073,10 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 72,47 | 72,47 | (K) (H) | 100,00 | -27,53 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H) | 2.193,66 | 1.937,34 | 256,32(K) (H) | 7.000,00 | -4.806,34 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 927,04 | 894,89 | 32,15(K) (H) | 10.000,00 | -9.072,96 | |
| .6700 | Erstattungen an den Bund (K) (H) | 1.464,04 | 1.464,04 | (K) (H) | 1.300,00 | 164,04 | |
| .6720 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H) | 3.750,43 | 3.750,43 | (K) (H) | 4.000,00 | -249,57 | |

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: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | -13.489,02(K) (H) | 169.955,56 | 167.295,05 | -10.828,51(K) (H) | 154.300,00 | -34.278,83 49.934,39 | |
| UAB +/- 1100 | 23.975,70(K) (H) | -103.230,70 | -94.173,77 | 14.918,77(K) (H) | -76.400,00 | 11.543,67 -38.374,37 | |

| 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 |
| .1000 | E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren (K) 965,00 (H) | 965,00 | 965,00 | (K) (H) | 1.500,00 | -535,00 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 835,83 (H) | 835,83 | 835,83 | (K) (H) | | 835,83 | |
| Einn. | (K) 1.800,83 (H) | 1.800,83 | 1.800,83 | (K) (H) | 1.500,00 | -535,00 835,83 | |
| .4100 | A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) 5.961,72 (H) | 5.961,72 | 5.961,72 | (K) (H) | 5.900,00 | 61,72 | |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) 5.240,95 (H) | 5.240,95 | 5.240,95 | (K) (H) | 6.300,00 | -1.059,05 | |
| .4300 | Versorgungsaufwand für Beamte (K) 2.236,08 (H) | 2.236,08 | 2.236,08 | (K) (H) | 2.200,00 | 36,08 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 548,51 (H) | 548,51 | 548,51 | (K) (H) | 600,00 | -51,49 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.209,31 (H) | 1.209,31 | 1.209,31 | (K) (H) | 1.300,00 | -90,69 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 477,10 (H) | 477,10 | 477,10 | (K) (H) | 400,00 | 77,10 | |

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

Seite : 79
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 268,06 | 268,06 | (K) (H) | 300,00 | -31,94 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 39,00 | 39,00 | (K) (H) | 200,00 | -161,00 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 15.980,73 | 15.980,73 | (K) (H) | 17.600,00 | -1.794,17 174,90 | |
| UAB +/- 1170 | (K) (H) | -14.179,90 | -14.179,90 | (K) (H) | -16.100,00 | 1.259,17 660,93 | |

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

Seite : 80
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|--|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 10.486,68(K) (H) | 68.525,69 | 74.922,11 | 4.090,26(K) (H) | 79.400,00 | -23.270,16 12.395,85 | |
| Ausg. | -13.489,02(K) (H) | 185.936,29 | 183.275,78 | -10.828,51(K) (H) | 171.900,00 | -36.073,00 50.109,29 | |
| AB +/- | 23.975,70(K) (H) | -117.410,60 | -108.353,67 | 14.918,77(K) (H) | -92.500,00 | 12.802,84 -37.713,44 | |
| 11 | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 1.955,32(K) (H) | 13.821,62 | 12.767,38 | 3.009,56(K) (H) | 10.000,00 | 3.821,62 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 500,00 | 500,00 | (K) (H) | 1.200,00 | -700,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 15.060,00 | 15.060,00 | (K) (H) | 14.000,00 | 1.060,00 | |
| Einn. | 1.955,32(K) (H) | 29.381,62 | 28.327,38 | 3.009,56(K) (H) | 25.200,00 | -700,00 4.881,62 | |
| .4000 | A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit 1.141,52(K) (H) | 7.659,00 | 5.058,02 | 3.742,50(K) (H) | 10.000,00 | -2.341,00 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 6.400,00 | 6.400,00 | (K) (H) | 6.400,00 | - - - - - | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 3.091,36(K) (H) | 1.786,57 | 4.765,12 | 112,81(K) (H) | 5.000,00 | -3.213,43 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 3.134,47(K) (H) | 19.676,40 | 22.738,28 | 72,59(K) (H) | 25.000,00 | -5.323,60 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 245,00 | 245,00 | (K) (H) | 300,00 | -55,00 | |

| 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 Grundstücke und Gebäude (K) 15.613,34 (H) | 13.579,23 | 2.034,11(K) (H) | 15.000,00 | 613,34 | | |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen (K) 14.897,45 (H) | 14.897,45 | (K) (H) | 12.000,00 | 2.897,45 | | |
| .5510 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) 4.767,58 (H) | 4.687,85 | 79,73(K) (H) | 5.000,00 | -232,42 | | |
| .5610 | Dienst- und Schutzkleidung (K) 61.781,25 (H) | 61.781,25 | (K) (H) | 14.000,00 | 47.781,25 | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) 5.622,18 (H) | 5.622,18 | (K) (H) | 17.000,00 | -11.377,82 | | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6.789,87 (H) | 6.789,87 | (K) (H) | 7.000,00 | -210,13 | | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) 682,83 (H) | 682,83 | (K) (H) | 1.000,00 | -317,17 | | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 1.231,39 (H) | 1.162,98 | 68,41(K) (H) | 1.600,00 | -368,61 | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 248,71 (H) | 248,71 | 248,71 | (K) (H) | 400,00 | -151,29 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge (K) 1.510,85 (H) | 1.510,85 | 1.510,85 | (K) (H) | 1.300,00 | 210,85 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 9.387,55 (H) | 9.387,55 | 7.988,11 | 1.399,44(K) (H) | 8.000,00 | 1.387,55 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 7.300,03 (H) | 7.300,03 | 7.300,03 | (K) (H) | 8.000,00 | -699,97 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 1.801,15 (H) | 1.801,15 | 1.801,15 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.198,85 | |
| .7180 | Zuschuss an Feuerwehr Todtnau (K) 3.700,00 (H) | 3.700,00 | 3.700,00 | (K) (H) | 3.700,00 | - - - - - | |
| Ausg. | 7.367,35(K) (H) | 171.101,15 | 170.958,91 | 7.509,59(K) (H) | 146.200,00 | -27.989,29 52.890,44 | |
| UAB +/- 1300 | -5.412,03(K) (H) | -141.719,53 | -142.631,53 | -4.500,03(K) (H) | -121.000,00 | 27.289,29 -48.008,82 | |

| 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 |
| Einn. | 1.955,32(K) (H) | 29.381,62 | 28.327,38 | 3.009,56(K) (H) | 25.200,00 | -700,00 4.881,62 | |
| Ausg. | 7.367,35(K) (H) | 171.101,15 | 170.958,91 | 7.509,59(K) (H) | 146.200,00 | -27.989,29 52.890,44 | |
| AB +/- 13 | -5.412,03(K) (H) | -141.719,53 | -142.631,53 | -4.500,03(K) (H) | -121.000,00 | 27.289,29 -48.008,82 | |
| Einn. | 12.442,00(K) (H) | 97.907,31 | 103.249,49 | 7.099,82(K) (H) | 104.600,00 | -23.970,16 17.277,47 | |
| Ausg. | -6.121,67(K) (H) | 357.037,44 | 354.234,69 | -3.318,92(K) (H) | 318.100,00 | -64.062,29 102.999,73 | |
| EP +/- 1 | 18.563,67(K) (H) | -259.130,13 | -250.985,20 | 10.418,74(K) (H) | -213.500,00 | 40.092,13 -85.722,26 | |

| 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 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 218,80(K) (H) | 11.482,50 | 11.281,30 | 420,00(K) (H) | 10.000,00 | 1.482,50 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen 504,50(K) (H) | 21.211,95 | 21.315,85 | 400,60(K) (H) | 25.000,00 | -3.788,05 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 246.055,10 | 246.055,10 | (K) (H) | 226.400,00 | 19.655,10 | |
| Einn. | 723,30(K) (H) | 278.749,55 | 278.652,25 | 820,60(K) (H) | 261.400,00 | -3.788,05 21.137,60 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 39.028,38 | 39.028,38 | (K) (H) | 39.800,00 | -771,62 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 1.885,80 | 1.885,80 | (K) (H) | | 1.885,80 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 3.732,93 | 3.732,93 | (K) (H) | 3.700,00 | 32,93 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 8.035,43 | 8.035,43 | (K) (H) | 8.000,00 | 35,43 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 569,10 | 569,10 | (K) (H) | | 569,10 | |

| 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 |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 8.114,30 | 8.114,30 | (K) (H) | 10.000,00 | -1.885,70 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 159,07 | 159,07 | (K) (H) | 200,00 | -40,93 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 8.892,20 | 8.892,20 | (K) (H) | 3.000,00 | 5.892,20 | |
| .5310 | Mieten und Pachten -17,85(K) (H) | 5.518,24 | 5.500,39 | (K) (H) | 8.000,00 | -2.481,76 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 73.883,48 | 64.811,63 | 9.071,85(K) (H) | 70.000,00 | 3.883,48 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | 289,00 | 289,00 | (K) (H) | | 289,00 | |
| .5720 | Schulverpflegung (K) (H) | 19.458,85 | 19.472,56 | -13,71(K) (H) | 15.000,00 | 4.458,85 | |
| .5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H) | 10.079,08 | 9.961,34 | 117,74(K) (H) | 5.800,00 | 4.279,08 | |
| .5920 | Lernmittel (K) (H) | 239,12 | 239,12 | (K) (H) | 3.000,00 | -2.760,88 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5940 | Naturparkschule (K) (H) | 7.262,32 | 7.262,32 | (K) (H) | 6.600,00 | 662,32 | |
| .5950 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H) | 10,00 | 10,00 | (K) (H) | 100,00 | -90,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 7.439,22 | 7.439,22 | (K) (H) | 9.000,00 | -1.560,78 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6501 | Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H) | 492,28 | 484,57 | 7,71(K) (H) | 1.000,00 | -507,72 | |
| .6510 | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H) | 220,62 | 196,60 | 24,02(K) (H) | 300,00 | -79,38 | |
| .6520 | Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) (H) | 250,00 | 250,00 | (K) (H) | 300,00 | -50,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 1.440,91 | 1.440,91 | (K) (H) | 1.400,00 | 40,91 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 40,95 | 40,95 | (K) (H) | | 40,95 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H) | 2.096,63 | 2.096,63 | (K) (H) | 1.500,00 | 596,63 | |
| .6562 | Kosten für Internet (K) (H) | 463,84 | 428,16 | 35,68(K) (H) | 500,00 | -36,16 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 270,22 | 230,22 | 40,00(K) (H) | 900,00 | -629,78 | |
| .6720 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H) | 4.164,08 | 4.164,08 | (K) (H) | 2.000,00 | 2.164,08 | |
| .6780 | Erstattungen an übrige Bereiche (K) (H) | 25.633,99 | 25.024,54 | 609,45(K) (H) | 27.000,00 | -1.366,01 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 43.910,26 | 43.910,26 | (K) (H) | 40.000,00 | 3.910,26 | |
| .7120 | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) (H) | 150.130,50 | 150.130,50 | (K) (H) | 137.800,00 | 12.330,50 | |

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

Seite : 89
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | -17,85(K) (H) | 423.710,80 | 413.800,21 | 9.892,74(K) (H) | 395.200,00 | -12.560,72 41.071,52 | |
| UAB +/- 2820 | 741,15(K) (H) | -144.961,25 | -135.147,96 | -9.072,14(K) (H) | -133.800,00 | 8.772,67 -19.933,92 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 90

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 2.000,00 | -200,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) 16.048,01 (H) | 16.048,01 | 16.048,01 | (K) (H) | 2.000,00 | 14.048,01 | |
| Einn. | (K) 17.848,01 (H) | 17.848,01 | 17.848,01 | (K) (H) | 4.000,00 | -200,00 14.048,01 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 39.851,48 (H) | 39.851,48 | 39.851,48 | (K) (H) | 38.300,00 | 1.551,48 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 628,60 (H) | 628,60 | 628,60 | (K) (H) | | 628,60 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 3.693,39 (H) | 3.693,39 | 3.693,39 | (K) (H) | 3.500,00 | 193,39 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 8.243,48 (H) | 8.243,48 | 8.243,48 | (K) (H) | 7.800,00 | 443,48 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 189,77 (H) | 189,77 | 189,77 | (K) (H) | | 189,77 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 4,00 (H) | 4,00 | 4,00 | (K) (H) | 100,00 | -96,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 91

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 724,57 | 724,57 | (K) (H) | 10.000,00 | -9.275,43 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | | | (K) (H) | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 2.438,66 | 2.300,45 | 138,21(K) (H) | 4.000,00 | -1.561,34 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 1.702,36 | 1.702,36 | (K) (H) | 1.600,00 | 102,36 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 28.667,20 | 19.827,34 | 8.839,86(K) (H) | 22.000,00 | 6.667,20 | |
| .5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H) | 9.391,79 | 9.243,50 | 148,29(K) (H) | 6.400,00 | 2.991,79 | |
| .5920 | Lernmittel (K) (H) | 796,95 | 796,95 | (K) (H) | 3.000,00 | -2.203,05 | |
| .5950 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H) | 20,00 | 20,00 | (K) (H) | 100,00 | -80,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 13.334,48 | 13.334,48 | (K) (H) | 11.000,00 | 2.334,48 | |

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 |
| .6501 | Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) 214,29 (H) | 214,29 | 214,29 | (K) (H) | 400,00 | -185,71 | |
| .6510 | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 137,62 (H) | 137,62 | 113,60 | 24,02(K) (H) | 400,00 | -262,38 | |
| .6520 | Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 149,95 (H) | 149,95 | 149,95 | (K) (H) | 200,00 | -50,05 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 584,85 (H) | 584,85 | 584,85 | (K) (H) | 400,00 | 184,85 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 320,56 (H) | 320,56 | 320,56 | (K) (H) | 600,00 | -279,44 | |
| .6562 | Kosten für Internet (K) (H) | | | (K) (H) | 300,00 | -300,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 418,29 (H) | 418,29 | 418,29 | (K) (H) | 200,00 | 218,29 | |
| .6780 | Erstattungen an übrige Bereiche (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.987,90 (H) | 2.987,90 | 2.987,90 | (K) (H) | 10.000,00 | -7.012,10 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Seite : 93

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. 316,69 | 316,69 | (K) (H) | 200,00 | 116,69 | |
| Ausg. | (K) (H) | 114.816,88 | 105.666,50 | 9.150,38(K) (H) | 123.000,00 | -23.805,50 15.622,38 | |
| UAB +/- 2821 | (K) (H) | -96.968,87 | -87.818,49 | -9.150,38(K) (H) | -119.000,00 | 23.605,50 -1.574,37 | |

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 -710,00(K) (H) | 6.720,00 | 6.010,00 | (K) (H) | 5.000,00 | 1.720,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 2.595,28 | 2.595,28 | (K) (H) | 1.500,00 | 1.095,28 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 3.652,24 | 3.652,24 | (K) (H) | | 3.652,24 | |
| Einn. | -710,00(K) (H) | 12.967,52 | 12.257,52 | (K) (H) | 6.500,00 | 6.467,52 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 12.080,29 | 12.080,29 | (K) (H) | 11.300,00 | 780,29 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 314,30 | 314,30 | (K) (H) | | 314,30 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 1.120,96 | 1.120,96 | (K) (H) | 1.100,00 | 20,96 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 2.543,42 | 2.543,42 | (K) (H) | 2.400,00 | 143,42 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 94,99 | 94,99 | (K) (H) | | 94,99 | |

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 |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 20.408,17 | 20.408,17 | (K) (H) | 33.000,00 | -12.591,83 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 509,00 | 475,02 | 33,98(K) (H) | 900,00 | -391,00 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 993,63 | 993,63 | (K) (H) | 1.000,00 | -6,37 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 35,70(K) (H) | 11.501,05 | 11.152,48 | 384,27(K) (H) | 10.000,00 | 1.501,05 | |
| .5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H) | 2.335,63 | 2.335,63 | (K) (H) | 1.300,00 | 1.035,63 | |
| .5920 | Lernmittel (K) (H) | | | (K) (H) | 1.100,00 | -1.100,00 | |
| .5950 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 3.680,93 | 3.680,93 | (K) (H) | 3.000,00 | 680,93 | |
| .6501 | Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H) | 159,84 | 159,84 | (K) (H) | 300,00 | -140,16 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

 Einzelplan **2 Schulen**

 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**

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

 Seite : **96**

 HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6510 | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 119,61 (H) 95,59 | | | 24,02(K) (H) | 300,00 | -180,39 | |
| .6520 | Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 50,00 (H) | | 50,00 | (K) (H) | 100,00 | -50,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 642,73 (H) | | 642,73 | (K) (H) | 400,00 | 242,73 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 213,52 (H) | | 213,52 | (K) (H) | 300,00 | -86,48 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 140,96 (H) | | 140,96 | (K) (H) | 100,00 | 40,96 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.769,44 (H) | | 2.769,44 | (K) (H) | | 2.769,44 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.057,50 (H) | | 4.057,50 | (K) (H) | 10.000,00 | -5.942,50 | |
| .7120 | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) (H) | | | (K) (H) | 400,00 | -400,00 | |

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 == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 35,70 (K) (H) | 63.735,97 | 63.329,40 | 442,27 (K) (H) | 77.100,00 | -20.988,73 7.624,70 | |
| UAB +/- 2822 | -745,70 (K) (H) | -50.768,45 | -51.071,88 | -442,27 (K) (H) | -70.600,00 | 20.988,73 -1.157,18 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Seite : 98

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1710 | E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land (K) (H) | 2.356,29 | 2.356,29 | (K) (H) | | 2.356,29 | |
| Einn. | (K) (H) | 2.356,29 | 2.356,29 | (K) (H) | | 2.356,29 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 8.593,31 | 8.593,31 | (K) (H) | 8.700,00 | -106,69 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 314,30 | 314,30 | (K) (H) | | 314,30 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 792,93 | 792,93 | (K) (H) | 800,00 | -7,07 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 1.756,34 | 1.756,34 | (K) (H) | 1.800,00 | -43,66 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 94,99 | 94,99 | (K) (H) | | 94,99 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 2,40 | 2,40 | (K) (H) | 100,00 | -97,60 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 1.038,90 | 1.038,90 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.961,10 | |

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 |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.133,85 | 1.133,85 | (K) (H) | 400,00 | 733,85 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 888,28 | 888,28 | (K) (H) | 1.000,00 | -111,72 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 6.586,02 | 5.515,95 | 1.070,07(K) (H) | 5.000,00 | 1.586,02 | |
| .5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H) | 2.065,12 | 2.065,12 | (K) (H) | 800,00 | 1.265,12 | |
| .5920 | Lernmittel (K) (H) | | | (K) (H) | 800,00 | -800,00 | |
| .5950 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 2.406,06 | 2.406,06 | (K) (H) | 2.500,00 | -93,94 | |
| .6501 | Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H) | 52,49 | 52,49 | (K) (H) | 100,00 | -47,51 | |
| .6510 | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H) | 137,61 | 113,59 | 24,02(K) (H) | 100,00 | 37,61 | |

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 |
| .6520 | Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 50,00 (H) | 50,00 | 50,00 | (K) (H) | 100,00 | -50,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 582,17 (H) | 582,17 | 582,17 | (K) (H) | 400,00 | 182,17 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 213,51 (H) | 213,51 | 213,51 | (K) (H) | 400,00 | -186,49 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 78,06 (H) | 78,06 | 78,06 | (K) (H) | 100,00 | -21,94 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.796,30 (H) | 2.796,30 | 2.796,30 | (K) (H) | 5.000,00 | -2.203,70 | |
| Ausg. | (K) 29.582,64 (H) | 29.582,64 | 28.488,55 | 1.094,09(K) (H) | 31.200,00 | -5.831,42 4.214,06 | |
| UAB +/- 2823 | (K) -27.226,35 (H) | -27.226,35 | -26.132,26 | -1.094,09(K) (H) | -31.200,00 | 5.831,42 -1.857,77 | |

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 \rightarrow = 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. | 13,30(K) (H) | 311.921,37 | 311.114,07 | 820,60(K) (H) | 271.900,00 | -3.988,05 44.009,42 | |
| Ausg. | 17,85(K) (H) | 631.846,29 | 611.284,66 | 20.579,48(K) (H) | 626.500,00 | -63.186,37 68.532,66 | |
| AB +/- 28 | -4,55(K) (H) | -319.924,92 | -300.170,59 | -19.758,88(K) (H) | -354.600,00 | 59.198,32 -24.523,24 | |

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: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 143,30(K) (H) | 1.820,00 | 1.963,30 | (K) (H) | 2.000,00 | -180,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 4.580,00 | 4.580,00 | (K) (H) | 4.600,00 | -20,00 | |
| Einn. | 143,30(K) (H) | 6.400,00 | 6.543,30 | (K) (H) | 6.600,00 | -200,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 8.454,77 | 8.454,77 | (K) (H) | 8.500,00 | -45,23 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 1.616,60 | 1.616,60 | (K) (H) | | 1.616,60 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 825,99 | 825,99 | (K) (H) | 800,00 | 25,99 | |
| .4380 | Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H) | 163,39 | 163,39 | (K) (H) | | 163,39 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 1.753,87 | 1.753,87 | (K) (H) | 1.700,00 | 53,87 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 488,78 | 488,78 | (K) (H) | | 488,78 | |

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 |
| .5200 | Geräte u. sonst. (K) (H) | . Gebrauchsgegenstände | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 128,10 | 107,84 | 20,26(K) (H) | 500,00 | -371,90 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 1.450,67 | 1.450,67 | (K) (H) | 1.500,00 | -49,33 | |
| Ausg. | (K) (H) | 14.882,17 | 14.861,91 | 20,26(K) (H) | 13.200,00 | -666,46 2.348,63 | |
| UAB +/- 2911 | 143,30(K) (H) | -8.482,17 | -8.318,61 | -20,26(K) (H) | -6.600,00 | 466,46 -2.348,63 | |

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: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 1.540,00 (H) | 1.540,00 | 1.540,00 | (K) (H) | 1.000,00 | 540,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) 4.580,00 (H) | 4.580,00 | 4.580,00 | (K) (H) | 4.600,00 | -20,00 | |
| Einn. | (K) 6.120,00 (H) | 6.120,00 | 6.120,00 | (K) (H) | 5.600,00 | -20,00 540,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 5.280,00 (H) | 5.280,00 | 5.280,00 | (K) (H) | 5.300,00 | -20,00 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 483,12 (H) | 483,12 | 483,12 | (K) (H) | 500,00 | -16,88 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.595,18 (H) | 1.595,18 | 1.595,18 | (K) (H) | 1.600,00 | -4,82 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 1.450,67 | 1.450,67 | (K) (H) | 1.500,00 | -49,33 | |
| Ausg. | (K) (H) | 8.808,97 | 8.808,97 | (K) (H) | 9.200,00 | -391,03 | |
| UAB +/- 2912 | (K) (H) | -2.688,97 | -2.688,97 | (K) (H) | -3.600,00 | 371,03 540,00 | |

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: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 247,50 | 247,50 | (K) (H) | 200,00 | 47,50 | |
| Ausg. | (K) (H) | 247,50 | 247,50 | (K) (H) | 300,00 | -100,00 47,50 | |
| UAB +/- 2950 | (K) (H) | -247,50 | -247,50 | (K) (H) | -300,00 | 100,00 -47,50 | |
| Einn. | 143,30(K) (H) | 12.520,00 | 12.663,30 | (K) (H) | 12.200,00 | -220,00 540,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 23.938,64 | 23.918,38 | 20,26(K) (H) | 22.700,00 | -1.157,49 2.396,13 | |
| AB +/- 29 | 143,30(K) (H) | -11.418,64 | -11.255,08 | -20,26(K) (H) | -10.500,00 | 937,49 -1.856,13 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Seite : 107

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|---------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | 156,60(K) (H) | 324.441,37 | 323.777,37 | 820,60(K) (H) | 284.100,00 | -4.208,05 44.549,42 | |
| Ausg. | 17,85(K) (H) | 655.784,93 | 635.203,04 | 20.599,74(K) (H) | 649.200,00 | -64.343,86 70.928,79 | |
| EP +/- 2 | 138,75(K) (H) | -331.343,56 | -311.425,67 | -19.779,14(K) (H) | -365.100,00 | 60.135,81 -26.379,37 | |

| 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) | | - - - - - | |
| .5310 | A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H) | 1.973,76 | 1.973,76 | (K) (H) | 2.000,00 | -26,24 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 4.021,97 | 4.452,08 | -430,11(K) (H) | 4.500,00 | -478,03 | |
| .7180 | Zuschüsse an Musikvereine und Chöre (K) (H) | 6.970,00 | 6.970,00 | (K) (H) | 7.000,00 | -30,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 12.965,73 | 13.395,84 | -430,11(K) (H) | 13.500,00 | -534,27 | |
| UAB +/- 3320 | (K) (H) | -12.965,73 | -13.395,84 | 430,11(K) (H) | -13.500,00 | 534,27 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1100 | E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 487,75(K) (H) | 120.738,24 | 121.215,99 | 10,00(K) (H) | 120.000,00 | 738,24 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H) | 10.724,92 | 10.724,92 | (K) (H) | 10.000,00 | 724,92 | |
| .1650 | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) (H) | 420,80 | 420,80 | (K) (H) | 1.000,00 | -579,20 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 11.000,00 | 11.000,00 | (K) (H) | 7.000,00 | 4.000,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 15.343,07 | 15.694,54 | -351,47(K) (H) | 20.000,00 | -4.656,93 | |
| .1720 | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H) | 5.935,10 | 5.935,10 | (K) (H) | 5.000,00 | 935,10 | |
| .1721 | Zuweisung von Mitgliedsgemeinden (K) (H) | 16.640,31 | 17.737,91 | -1.097,60(K) (H) | 30.000,00 | -13.359,69 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 238,00 | 238,00 | (K) (H) | 300,00 | -62,00 | |
| Einn. | 487,75(K) (H) | 181.040,44 | 182.967,26 | -1.439,07(K) (H) | 193.300,00 | -18.657,82 6.398,26 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) 93.629,22 (H) | 93.629,22 | 93.629,22 | (K) (H) | 99.800,00 | -6.170,78 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 77.308,58 (H) | 77.308,58 | 77.308,58 | (K) (H) | 70.000,00 | 7.308,58 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 8.404,39 (H) | 8.404,39 | 8.404,39 | (K) (H) | 8.700,00 | -295,61 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 19.459,09 (H) | 19.459,09 | 19.459,09 | (K) (H) | 19.900,00 | -440,91 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 2.445,48 (H) | 2.445,48 | 2.392,44 | 53,04(K) (H) | 4.000,00 | -1.554,52 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 8,00 (H) | 8,00 | 8,00 | (K) (H) | 100,00 | -92,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.466,54 (H) | 2.466,54 | 2.466,54 | (K) (H) | 1.500,00 | 966,54 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) 5.043,84 (H) | 5.043,84 | 5.043,84 | (K) (H) | 5.400,00 | -356,16 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.392,91 (H) | 5.392,91 | 5.216,58 | 176,33(K) (H) | 5.500,00 | -107,09 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ = Ausgaben ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) 230,83 (H) | 230,83 | 230,83 | (K) (H) | 1.000,00 | -769,17 | |
| .6370 | Kosten für Werbung (K) 32,97 (H) | 32,97 | 32,97 | (K) (H) | 200,00 | -167,03 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 320,15 (H) | 320,15 | 320,15 | (K) (H) | 400,00 | -79,85 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) 215,58 (H) | 215,58 | 215,58 | (K) (H) | 400,00 | -184,42 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 594,61 (H) | 594,61 | 546,30 | 48,31(K) (H) | 700,00 | -105,39 | |
| .6540 | Reisekosten (K) 1.567,55 (H) | 1.567,55 | 1.567,55 | (K) (H) | 2.500,00 | -932,45 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 1.303,77 (H) | 1.303,77 | 1.303,77 | (K) (H) | 1.500,00 | -196,23 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 36,00 (H) | 36,00 | 36,00 | (K) (H) | 800,00 | -764,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 1.941,75 (H) | 1.941,75 | 1.924,63 | 17,12(K) (H) | 3.000,00 | -1.058,25 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 14.792,54 | 14.792,54 | (K) (H) | 16.000,00 | -1.207,46 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 238,00 | 238,00 | (K) (H) | 500,00 | -262,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 235.431,80 | 235.137,00 | 294,80(K) (H) | 241.900,00 | -14.743,32 8.275,12 | |
| UAB +/- 3330 | 487,75(K) (H) | -54.391,36 | -52.169,74 | -1.733,87(K) (H) | -48.600,00 | -3.914,50 -1.876,86 | |
| Einn. | 487,75(K) (H) | 181.040,44 | 182.967,26 | -1.439,07(K) (H) | 193.300,00 | -18.657,82 6.398,26 | |
| Ausg. | (K) (H) | 248.397,53 | 248.532,84 | -135,31(K) (H) | 255.400,00 | -15.277,59 8.275,12 | |
| AB +/- 33 | 487,75(K) (H) | -67.357,09 | -65.565,58 | -1.303,76(K) (H) | -62.100,00 | -3.380,23 -1.876,86 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1300 | E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) (H) | 357,00 | 357,00 | (K) (H) | 200,00 | 157,00 | |
| .1400 | Mieten und Pachten (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 357,00 | 357,00 | (K) (H) | 400,00 | -200,00 157,00 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 292,82 | 292,82 | (K) (H) | 1.000,00 | -707,18 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 1.963,68 | 1.963,68 | (K) (H) | 2.000,00 | -36,32 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 8.403,11 | 7.954,61 | 448,50(K) (H) | 6.000,00 | 2.403,11 | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 300,00 | -300,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 100,00 | 100,00 | (K) (H) | 5.000,00 | -4.900,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 7.503,20 | 7.503,20 | (K) (H) | 15.000,00 | -7.496,80 | |
| .7180 | Zuschüsse an Heimatvereine (K) (H) | 3.735,00 | 3.735,00 | (K) (H) | 3.800,00 | -65,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 21.997,81 | 21.549,31 | 448,50(K) (H) | 33.300,00 | -13.705,30 2.403,11 | |
| UAB +/- 3400 | (K) (H) | -21.640,81 | -21.192,31 | -448,50(K) (H) | -32.900,00 | 13.505,30 -2.246,11 | |
| Einn. | (K) (H) | 357,00 | 357,00 | (K) (H) | 400,00 | -200,00 157,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 21.997,81 | 21.549,31 | 448,50(K) (H) | 33.300,00 | -13.705,30 2.403,11 | |
| AB +/- 34 | (K) (H) | -21.640,81 | -21.192,31 | -448,50(K) (H) | -32.900,00 | 13.505,30 -2.246,11 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 398,00(K) (H) | 12.408,57 | 11.371,57 | 1.435,00(K) (H) | 9.000,00 | 3.408,57 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen 198,00(K) (H) | 426,00 | 198,00 | 426,00(K) (H) | 700,00 | -274,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 1.528,38 | 1.528,38 | (K) (H) | 2.000,00 | -471,62 | |
| Einn. | 596,00(K) (H) | 14.362,95 | 13.097,95 | 1.861,00(K) (H) | 11.700,00 | -745,62 3.408,57 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 7.999,00 | 7.647,00 | 352,00(K) (H) | 6.000,00 | 1.999,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 3.556,14 | 3.556,14 | (K) (H) | 3.200,00 | 356,14 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 5.061,40 | 4.897,03 | 164,37(K) (H) | 6.000,00 | -938,60 | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | 46,73 | 46,73 | (K) (H) | 100,00 | -53,27 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6370 | Kosten für Werbung (K) (H) | 1.432,38 | 1.432,38 | (K) (H) | 2.400,00 | -967,62 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 33,05 | 33,05 | (K) (H) | 100,00 | -66,95 | |
| .6610 | Beitrag an Volkshochschulverband (K) (H) | 126,13 | 126,13 | (K) (H) | 200,00 | -73,87 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 33,32 | 33,32 | (K) (H) | 100,00 | -66,68 | |
| .6720 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H) | 9.873,74 | 9.873,74 | (K) (H) | 10.000,00 | -126,26 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 5.666,90 | 5.666,90 | (K) (H) | 3.000,00 | 2.666,90 | |
| Ausg. | (K) (H) | 33.828,79 | 33.312,42 | 516,37(K) (H) | 33.600,00 | -4.793,25 5.022,04 | |
| UAB +/- 3500 | 596,00(K) (H) | -19.465,84 | -20.214,47 | 1.344,63(K) (H) | -21.900,00 | 4.047,63 -1.613,47 | |

| 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 |
| Einn. | 596,00(K) (H) | 14.362,95 | 13.097,95 | 1.861,00(K) (H) | 11.700,00 | -745,62 3.408,57 | |
| Ausg. | (K) (H) | 33.828,79 | 33.312,42 | 516,37(K) (H) | 33.600,00 | -4.793,25 5.022,04 | |
| AB +/- 35 | 596,00(K) (H) | -19.465,84 | -20.214,47 | 1.344,63(K) (H) | -21.900,00 | 4.047,63 -1.613,47 | |

| 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 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen | | | | | | |
| | (K) | 1.500,00 | 1.500,00 | (K) | | 1.500,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Einn. | (K) | 1.500,00 | 1.500,00 | (K) | | | |
| | (H) | | | (H) | | 1.500,00 | |
| .6680 | A u s g a b e n Vermischte Ausgaben | | | | | | |
| | (K) | 4.004,67 | 4.004,67 | (K) | 1.000,00 | 3.004,67 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) | | | | | | |
| | (K) | | | (K) | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | 4.004,67 | 4.004,67 | (K) | 6.000,00 | -5.000,00 | |
| | (H) | | | (H) | | 3.004,67 | |
| UAB +/- 3600 | (K) | -2.504,67 | -2.504,67 | (K) | -6.000,00 | 5.000,00 | |
| | (H) | | | (H) | | -1.504,67 | |
| Einn. | (K) | 1.500,00 | 1.500,00 | (K) | | 1.500,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | 4.004,67 | 4.004,67 | (K) | 6.000,00 | -5.000,00 | |
| | (H) | | | (H) | | 3.004,67 | |
| AB +/- 36 | (K) | -2.504,67 | -2.504,67 | (K) | -6.000,00 | 5.000,00 | |
| | (H) | | | (H) | | -1.504,67 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) (H) | | | | | | |
| | | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .1511 | Rückersatz aus Schadensfällen (K) (H) | 509,67 | 509,67 | (K) (H) | | 509,67 | |
| Einn. | (K) (H) | 509,67 | 509,67 | (K) (H) | 100,00 | -100,00 509,67 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Kapellen (K) (H) | 3.399,96 | 3.399,96 | (K) (H) | 2.000,00 | 1.399,96 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 427,17 | 305,73 | 121,44 (K) (H) | 700,00 | -272,83 | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 300,00 | -300,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 5.751,90 | 5.751,90 | (K) (H) | 6.000,00 | -248,10 | |

| 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 |
| .6793 | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 9.579,03 | 9.457,59 | 121,44(K) (H) | 13.100,00 | -4.920,93 1.399,96 | |
| UAB +/- 3700 | (K) (H) | -9.069,36 | -8.947,92 | -121,44(K) (H) | -13.000,00 | 4.820,93 -890,29 | |
| Einn. | (K) (H) | 509,67 | 509,67 | (K) (H) | 100,00 | -100,00 509,67 | |
| Ausg. | (K) (H) | 9.579,03 | 9.457,59 | 121,44(K) (H) | 13.100,00 | -4.920,93 1.399,96 | |
| AB +/- 37 | (K) (H) | -9.069,36 | -8.947,92 | -121,44(K) (H) | -13.000,00 | 4.820,93 -890,29 | |
| Einn. | 1.083,75(K) (H) | 197.770,06 | 198.431,88 | 421,93(K) (H) | 205.500,00 | -19.703,44 11.973,50 | |
| Ausg. | (K) (H) | 317.807,83 | 316.856,83 | 951,00(K) (H) | 341.400,00 | -43.697,07 20.104,90 | |
| EP +/- 3 | 1.083,75(K) (H) | -120.037,77 | -118.424,95 | -529,07(K) (H) | -135.900,00 | 23.993,63 -8.131,40 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde 1 Stadt Todtnau
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Seite : 121
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 2.235,59 | 2.235,59 | (K) | 8.500,00 | -6.264,41 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Einn. | (K) | 2.235,59 | 2.235,59 | (K) | 8.500,00 | -6.264,41 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte | | | | | | |
| | (K) | 19.548,28 | 19.548,28 | (K) | 20.100,00 | -551,72 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte | | | | | | |
| | (K) | 1.780,35 | 1.780,35 | (K) | 1.800,00 | -19,65 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte | | | | | | |
| | (K) | 3.964,74 | 3.964,74 | (K) | 3.900,00 | 64,74 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen | | | | | | |
| | (K) | 1,30 | 1,30 | (K) | 100,00 | -98,70 | |
| | (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) | 202,94 | 202,94 | (K) | 300,00 | -97,06 | |
| | (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) | 12,27 | 12,27 | (K) (H) | 500,00 | -487,73 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 25.509,88 | 25.509,88 | (K) (H) | 27.100,00 | -1.654,86 64,74 | |
| UAB +/- 4000 | (K) (H) | -23.274,29 | -23.274,29 | (K) (H) | -18.600,00 | -4.609,55 -64,74 | |
| Einn. | (K) (H) | 2.235,59 | 2.235,59 | (K) (H) | 8.500,00 | -6.264,41 | |
| Ausg. | (K) (H) | 25.509,88 | 25.509,88 | (K) (H) | 27.100,00 | -1.654,86 64,74 | |
| AB +/- 40 | (K) (H) | -23.274,29 | -23.274,29 | (K) (H) | -18.600,00 | -4.609,55 -64,74 | |

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**

| 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 -560,00(K) (H) | 6.390,13 | 5.830,13 | (K) (H) | 10.000,00 | -3.609,87 | |
| .1411 | Nutzungsentschädigung -2.030,11(K) (H) | 86.500,70 | 78.580,42 | 5.890,17(K) (H) | 90.000,00 | -3.499,30 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H) | | | (K) (H) | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen 226,53(K) (H) | 1.800,00 | 2.026,53 | (K) (H) | 4.000,00 | -2.200,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 61.187,95 | 61.187,95 | (K) (H) | | 61.187,95 | |
| Einn. | -2.363,58(K) (H) | 155.878,78 | 147.625,03 | 5.890,17(K) (H) | 109.000,00 | -14.309,17 61.187,95 | |
| .4160 | A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 2.447,01 | 2.447,01 | (K) (H) | 2.600,00 | -152,99 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 739,20 | 739,20 | (K) (H) | 800,00 | -60,80 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | | | (K) (H) | 10.000,00 | -10.000,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 74.720,93 | 72.402,64 | 2.318,29(K) (H) | 70.000,00 | 4.720,93 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 36.046,13 | 21.299,40 | 14.746,73(K) (H) | 30.000,00 | 6.046,13 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 53,55 | 53,55 | (K) (H) | 200,00 | -146,45 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| .6720 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H) | 11.891,26 | 11.891,26 | (K) (H) | | 11.891,26 | |
| .6780 | Erstattungen an übrige Bereiche (K) (H) | 6.320,00 | 6.320,00 | (K) (H) | 15.000,00 | -8.680,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 6.934,76 | 6.934,76 | (K) (H) | 6.000,00 | 934,76 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 551,40 | 551,40 | (K) (H) | 5.000,00 | -4.448,60 | |

| 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 |
| Ausg. | (K) (H) | 139.704,24 | 122.639,22 | 17.065,02(K) (H) | 142.600,00 | -26.488,84 23.593,08 | |
| UAB +/- 4361 | -2.363,58(K) (H) | 16.174,54 | 24.985,81 | -11.174,85(K) (H) | -33.600,00 | 12.179,67 37.594,87 | |
| Einn. | -2.363,58(K) (H) | 155.878,78 | 147.625,03 | 5.890,17(K) (H) | 109.000,00 | -14.309,17 61.187,95 | |
| Ausg. | (K) (H) | 139.704,24 | 122.639,22 | 17.065,02(K) (H) | 142.600,00 | -26.488,84 23.593,08 | |
| AB +/- 43 | -2.363,58(K) (H) | 16.174,54 | 24.985,81 | -11.174,85(K) (H) | -33.600,00 | 12.179,67 37.594,87 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **126**
 HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H) | 230,30 | 230,30 | (K) (H) | | 230,30 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 2.750,00 | 5.269,70 | -2.519,70(K) (H) | 5.000,00 | -2.250,00 | |
| .1720 | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis 2.625,00(K) (H) | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00(K) (H) | 5.000,00 | -2.375,00 | |
| .1770 | Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) (H) | 400,00 | 400,00 | (K) (H) | | 400,00 | |
| Einn. | 2.625,00(K) (H) | 6.005,30 | 8.525,00 | 105,30(K) (H) | 10.200,00 | -4.825,00 630,30 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.182,98 | 1.182,98 | (K) (H) | 800,00 | 382,98 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 4.900,95 | 5.195,30 | -294,35(K) (H) | 3.000,00 | 1.900,95 | |

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 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 6,09 | 6,09 | (K) (H) | 100,00 | -93,91 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 498,09 | 460,61 | 37,48(K) (H) | 600,00 | -101,91 | |
| .6562 | Kosten für Internet (K) (H) | 299,76 | 299,76 | (K) (H) | 400,00 | -100,24 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 300,00(K) (H) | 300,00 | 300,00 | 300,00(K) (H) | 600,00 | -300,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 69,96 | 69,96 | (K) (H) | 1.000,00 | -930,04 | |
| .6780 | Erstattungen an übrige Bereiche (K) (H) | 39.792,53 | 39.792,53 | (K) (H) | 40.000,00 | -207,47 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 150,30 | 150,30 | (K) (H) | 5.000,00 | -4.849,70 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite : 128

HH.-Jahr: 2019

| 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 |
| Ausg. | 300,00(K) (H) | 47.200,66 | 47.457,53 | 43,13(K) (H) | 52.900,00 | -7.983,27 2.283,93 | |
| UAB +/- 4600 | 2.325,00(K) (H) | -41.195,36 | -38.932,53 | 62,17(K) (H) | -42.700,00 | 3.158,27 -1.653,63 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindergarten 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 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 23.736,00 (H) | 23.260,10 | 475,90(K) (H) | 25.000,00 | -1.264,00 | | |
| .1120 | Benutzungsgebühren Kinderkrippe (K) 30.709,00 (H) | 31.060,00 | -351,00(K) (H) | 30.000,00 | 709,00 | | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | | |
| .1770 | Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) 1.400,00 (H) | 1.400,00 | (K) (H) | | 1.400,00 | | |
| .1780 | Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) 100,00 (H) | 100,00 | (K) (H) | | 100,00 | | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 4.165,00 (H) | 4.165,00 | (K) (H) | 4.100,00 | 65,00 | | |
| Einn. | (K) 60.110,00 (H) | 59.985,10 | 124,90(K) (H) | 61.100,00 | -3.264,00 2.274,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) 170.213,70 (H) | 170.213,70 | (K) (H) | 169.200,00 | 1.013,70 | | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 15.413,20 (H) | 15.413,20 | (K) (H) | 15.400,00 | 13,20 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Schlechtnau**

Seite : 130

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 35.548,12 | 35.548,12 | (K) (H) | 34.800,00 | 748,12 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 949,19 | 949,19 | (K) (H) | 1.000,00 | -50,81 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.132,64 | 1.132,64 | (K) (H) | 1.300,00 | -167,36 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 3.104,59 | 2.300,24 | 804,35(K) (H) | 4.000,00 | -895,41 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | 147,44 | 147,44 | (K) (H) | 800,00 | -652,56 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 2.500,71 | 2.500,71 | (K) (H) | 3.000,00 | -499,29 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 65,94 | 65,94 | (K) (H) | 500,00 | -434,06 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 305,29 | 281,60 | 23,69(K) (H) | 400,00 | -94,71 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| 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 |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 287,14 | 287,14 | (K) (H) | 400,00 | -112,86 | |
| .6720 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H) | 2.200,00 | 2.200,00 | (K) (H) | 2.000,00 | 200,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 11.605,38 | 11.605,38 | (K) (H) | 12.500,00 | -894,62 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 1.284,60 | 1.284,60 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.715,40 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 7.487,00 | 7.487,00 | (K) (H) | 7.500,00 | -13,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) | 252.244,94 | 251.416,90 | 828,04(K) | 259.100,00 | -8.830,08 | |
| | (H) | | | (H) | | 1.975,02 | |
| UAB +/- | (K) | -192.134,94 | -191.431,80 | -703,14(K) | -198.000,00 | 5.566,08 | |
| 4640 | (H) | | | (H) | | 298,98 | |

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 |
| .2770 | E i n n a h m e n Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 575,00 | 575,00 | (K) (H) | 500,00 | 75,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 575,00 | 575,00 | (K) (H) | 500,00 | 75,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 5.888,99 | 5.888,99 | (K) (H) | 5.800,00 | 88,99 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 538,80 | 538,80 | (K) (H) | 500,00 | 38,80 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 1.202,48 | 1.202,48 | (K) (H) | 1.200,00 | 2,48 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 2,20 | 2,20 | (K) (H) | 100,00 | -97,80 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 414,34 | 414,34 | (K) (H) | 1.500,00 | -1.085,66 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände 302,27(K) (H) | 82,68 | 384,95 | (K) (H) | 200,00 | -117,32 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (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)

Seite : 134

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 1.049,48 | Gebäude 1.043,93 | 5,55(K) (H) | 5.000,00 | -3.950,52 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 143,50 | 143,50 | (K) (H) | | 143,50 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 1.157,10 | 1.157,10 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.842,90 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 3.187,00 | 3.187,00 | (K) (H) | 3.200,00 | -13,00 | |
| .6850 | Verzinsung des (K) (H) | Anlagekapitals 506,78 | 506,78 | (K) (H) | 700,00 | -193,22 | |
| .7180 | Zuschüsse an übrige Bereiche -13.857,81(K) (H) | 524.714,88 | 521.342,19 | -10.485,12(K) (H) | 584.000,00 | -59.285,12 | |
| Ausg. | -13.555,54(K) (H) | 539.118,23 | 536.042,26 | -10.479,57(K) (H) | 607.500,00 | -68.655,54 273,77 | |
| UAB +/- 4641 | 13.555,54(K) (H) | -538.543,23 | -535.467,26 | 10.479,57(K) (H) | -607.000,00 | 68.655,54 -198,77 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4642 Waldkindergarten 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) | | - - - - - | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 6.924,68 | 6.924,68 | (K) (H) | | 6.924,68 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 3.391,50 | 3.391,50 | (K) (H) | | 3.391,50 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 301,31 | 301,31 | (K) (H) | | 301,31 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 16.358,48 | 16.358,48 | (K) (H) | | 16.358,48 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 26.975,97 | 26.975,97 | (K) (H) | 100,00 | -100,00 26.975,97 | |
| UAB +/- 4642 | (K) (H) | -26.975,97 | -26.975,97 | (K) (H) | -100,00 | 100,00 -26.975,97 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1710 | E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land (K) 331.768,00 (H) | 331.768,00 | 331.768,00 | (K) (H) | 320.000,00 | 11.768,00 | |
| .1720 | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) 9.649,33 (H) | 9.649,33 | 9.649,33 | (K) (H) | 3.000,00 | 6.649,33 | |
| Einn. | (K) 341.417,33 (H) | 341.417,33 | 341.417,33 | (K) (H) | 323.000,00 | 18.417,33 | |
| .7120 | A u s g a b e n Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 26.247,68(K) (H) | 17.937,08 | 37.587,76 | 6.597,00(K) (H) | 10.000,00 | 7.937,08 | |
| .7180 | Zuweisungen an Sonstige -2.900,37(K) (H) | 72.740,99 | 66.040,26 | 3.800,36(K) (H) | 64.000,00 | 8.740,99 | |
| Ausg. | 23.347,31(K) (H) | 90.678,07 | 103.628,02 | 10.397,36(K) (H) | 74.000,00 | 16.678,07 | |
| UAB +/- 4644 | -23.347,31(K) (H) | 250.739,26 | 237.789,31 | -10.397,36(K) (H) | 249.000,00 | 1.739,26 | |

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 |
| Einn. | 2.625,00(K) (H) | 408.107,63 | 410.502,43 | 230,20(K) (H) | 394.800,00 | -8.089,00 21.396,63 | |
| Ausg. | 10.091,77(K) (H) | 956.217,87 | 965.520,68 | 788,96(K) (H) | 993.600,00 | -85.568,89 48.186,76 | |
| AB +/- 46 | -7.466,77(K) (H) | -548.110,24 | -555.018,25 | -558,76(K) (H) | -598.800,00 | 77.479,89 -26.790,13 | |

| 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 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .6680 | A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .7180 | Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H) | 150,00 | 150,00 | (K) (H) | 600,00 | -450,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 150,00 | 150,00 | (K) (H) | 800,00 | -650,00 | |
| UAB +/- 4980 | (K) (H) | -150,00 | -150,00 | (K) (H) | -800,00 | 650,00 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 150,00 | 150,00 | (K) (H) | 800,00 | -650,00 | |
| AB +/- 49 | (K) (H) | -150,00 | -150,00 | (K) (H) | -800,00 | 650,00 | |

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

Seite : 139
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 261,42 (K) (H) | 566.222,00 | 560.363,05 | 6.120,37 (K) (H) | 512.300,00 | -28.662,58 82.584,58 | |
| Ausg. | 10.091,77 (K) (H) | 1.121.581,99 | 1.113.819,78 | 17.853,98 (K) (H) | 1.164.100,00 | -114.362,59 71.844,58 | |
| EP +/- | -9.830,35 (K) (H) | -555.359,99 | -553.456,73 | -11.733,61 (K) (H) | -651.800,00 | 85.700,01 10.740,00 | |
| 4 | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll \rightarrow = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 3.410,32 | 3.249,45 | 160,87(K) (H) | 5.000,00 | -1.589,68 | |
| .7000 | Zuschüsse für laufende Zwecke (K) (H) | 382,82 | 397,44 | -14,62(K) (H) | 600,00 | -217,18 | |
| Ausg. | (K) (H) | 3.793,14 | 3.646,89 | 146,25(K) (H) | 5.600,00 | -1.806,86 | |
| UAB +/- 5410 | (K) (H) | -3.793,14 | -3.646,89 | -146,25(K) (H) | -5.600,00 | 1.806,86 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 1.947,60(K) (H) | 7.843,20 | 9.790,80 | (K) (H) | 8.000,00 | -156,80 | |
| Ausg. | 1.947,60(K) (H) | 7.843,20 | 9.790,80 | (K) (H) | 8.000,00 | -156,80 | |
| UAB +/- 5420 | -1.947,60(K) (H) | -7.843,20 | -9.790,80 | (K) (H) | -8.000,00 | 156,80 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | 1.947,60(K) (H) | 11.636,34 | 13.437,69 | 146,25(K) (H) | 13.600,00 | -1.963,66 | |
| AB +/- 54 | -1.947,60(K) (H) | -11.636,34 | -13.437,69 | -146,25(K) (H) | -13.600,00 | 1.963,66 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 142

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 4.313,70 | 4.313,70 | (K) (H) | 5.000,00 | -686,30 | |
| .7180 | Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H) | 1.950,00 | 1.950,00 | (K) (H) | 1.800,00 | 150,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 6.263,70 | 6.263,70 | (K) (H) | 7.300,00 | -1.186,30 150,00 | |
| UAB +/- 5500 | (K) (H) | -6.263,70 | -6.263,70 | (K) (H) | -7.300,00 | 1.186,30 -150,00 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 6.263,70 | 6.263,70 | (K) (H) | 7.300,00 | -1.186,30 150,00 | |
| AB +/- 55 | (K) (H) | -6.263,70 | -6.263,70 | (K) (H) | -7.300,00 | 1.186,30 -150,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite : 143

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

HH.-Jahr: 2019

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 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .1511 | Rückersatz aus (K) (H) | Schadensfällen 1.726,09 | 1.726,09 | (K) (H) | | 1.726,09 | |
| .1680 | Erstattungen von (K) (H) | übrigen Bereichen 5.856,81 | | 5.856,81(K) (H) | 5.000,00 | 856,81 | |
| Einn. | (K) (H) | 7.582,90 | 1.726,09 | 5.856,81(K) (H) | 5.000,00 | 2.582,90 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .5000 | Unterhaltung der (K) (H) | Grundstücke und Gebäude 12.951,76 | 12.951,76 | (K) (H) | 2.000,00 | 10.951,76 | |
| .5100 | Unterhaltung der (K) (H) | Sportanlagen 2.122,55 | 2.122,55 | (K) (H) | 5.000,00 | -2.877,45 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. (K) (H) | Gebrauchsgegenstände 203,49 | 203,49 | (K) (H) | 500,00 | -296,51 | |
| .5400 | Bewirtschaftung (K) (H) | Grundstücke, Gebäude 15.541,06 | 15.479,36 | 61,70(K) (H) | 12.000,00 | 3.541,06 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, (K) (H) | Schadensfälle 36,56 | 36,56 | (K) (H) | 100,00 | -63,44 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | | | (K) (H) | 5.000,00 | -5.000,00 | |

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) | 30.855,42 | 30.793,72 | 61,70(K) | 24.600,00 | -8.237,40 | |
| | (H) | | | (H) | | 14.492,82 | |
| UAB +/- | (K) | -23.272,52 | -29.067,63 | 5.795,11(K) | -19.600,00 | 8.237,40 | |
| 5610 | (H) | | | (H) | | -11.909,92 | |

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 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 5.148,00 (H) | 3.536,00 | 1.612,00(K) (H) | 3.000,00 | 2.148,00 | | |
| .1400 | Mieten und Pachten 263,82(K) (H) | 4.201,55 | 4.158,63 | 306,74(K) (H) | 6.000,00 | -1.798,45 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 440,00 (H) | 90,00 | 350,00(K) (H) | 500,00 | -60,00 | | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 26.911,00 (H) | 26.911,00 | (K) (H) | 25.900,00 | 1.011,00 | | |
| Einn. | 263,82(K) (H) | 36.700,55 | 34.695,63 | 2.268,74(K) (H) | 35.400,00 | -1.858,45 3.159,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 573,58(K) (H) | 3.875,29 | 4.448,87 | (K) (H) | 5.000,00 | -1.124,71 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 2.727,63 (H) | 2.727,63 | (K) (H) | 9.000,00 | -6.272,37 | | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 53.948,71 (H) | 66.490,10 | -12.541,39(K) (H) | 60.000,00 | -6.051,29 | | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 36,56 (H) | 36,56 | (K) (H) | 200,00 | -163,44 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **146**

HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 200,00 | -200,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 6.462,03 | 6.462,03 | (K) (H) | 7.000,00 | -537,97 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 7.559,50 | 7.559,50 | (K) (H) | 5.000,00 | 2.559,50 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 67.073,00 | 67.073,00 | (K) (H) | 65.100,00 | 1.973,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 2.794,21 | 2.794,21 | (K) (H) | 7.900,00 | -5.105,79 | |
| Ausg. | 573,58(K) (H) | 144.476,93 | 157.591,90 | -12.541,39(K) (H) | 159.400,00 | -19.455,57 4.532,50 | |
| UAB +/- 5620 | -309,76(K) (H) | -107.776,38 | -122.896,27 | 14.810,13(K) (H) | -124.000,00 | 17.597,12 -1.373,50 | |

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. | 263,82(K) (H) | 44.283,45 | 36.421,72 | 8.125,55(K) (H) | 40.400,00 | -1.858,45 5.741,90 | |
| Ausg. | 573,58(K) (H) | 183.092,35 | 196.145,62 | -12.479,69(K) (H) | 194.300,00 | -30.232,97 19.025,32 | |
| AB +/- 56 | -309,76(K) (H) | -138.808,90 | -159.723,90 | 20.605,24(K) (H) | -153.900,00 | 28.374,52 -13.283,42 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **148**
 HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 49.144,87 (H) | 49.144,87 | 49.144,87 | (K) (H) | 40.000,00 | 9.144,87 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | | | (K) (H) | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| .1511 | Rückersatz aus Schadensfällen (K) 350,70 (H) | 350,70 | 350,70 | (K) (H) | | 350,70 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 278,12 (H) | 278,12 | 278,12 | (K) (H) | 200,00 | 78,12 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 926,47 (H) | 926,47 | | 926,47(K) (H) | | 926,47 | |
| .1780 | Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) 2.499,00 (H) | 2.499,00 | 2.499,00 | (K) (H) | | 2.499,00 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 7.778,00 (H) | 7.778,00 | 7.778,00 | (K) (H) | 5.100,00 | 2.678,00 | |
| Einn. | (K) 60.977,16 (H) | 60.977,16 | 60.050,69 | 926,47(K) (H) | 50.300,00 | -5.000,00 15.677,16 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 786,84(K) (H) | 36.683,87 | 37.470,71 | (K) (H) | 53.000,00 | -16.316,13 | |

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 |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 2.813,47 (H) | 2.813,47 | 2.813,47 | (K) (H) | 10.000,00 | -7.186,53 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 89,05 (H) | 14.187,04 | 14.276,09 | (K) (H) | 1.000,00 | 13.187,04 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 29,00 | 29,00 | (K) (H) | | 29,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 5.883,20 | 5.883,20 | (K) (H) | 5.000,00 | 883,20 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | 448,00 | 448,00 | (K) (H) | | 448,00 | |
| .5740 | Heizung, Betriebsenergie, Wasser (K) 2.992,38 (H) | 29.152,65 | 27.508,63 | 4.636,40(K) (H) | 30.000,00 | -847,35 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 156,93 | 156,93 | (K) (H) | 1.000,00 | -843,07 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 113,80 | 113,80 | (K) (H) | 200,00 | -86,20 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 19,41 (H) | 581,84 | 541,35 | 59,90(K) (H) | 300,00 | 281,84 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **150**

HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 4.648,26 | 4.648,26 | (K) (H) | 3.000,00 | 1.648,26 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 16.453,97 | 16.453,97 | (K) (H) | 10.000,00 | 6.453,97 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 111.383,80 | 111.383,80 | (K) (H) | 70.000,00 | 41.383,80 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 91.099,59 | 91.099,59 | (K) (H) | 60.000,00 | 31.099,59 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 45.899,52 | 45.899,52 | (K) (H) | 42.000,00 | 3.899,52 | |
| Ausg. | 3.887,68(K) (H) | 359.534,94 | 358.726,32 | 4.696,30(K) (H) | 285.500,00 | -25.279,28 99.314,22 | |
| UAB +/- 5710 | -3.887,68(K) (H) | -298.557,78 | -298.675,63 | -3.769,83(K) (H) | -235.200,00 | 20.279,28 -83.637,06 | |

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 ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) (H) | 0,84 | 0,84 | (K) (H) | | 0,84 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 10.682,18 | 5.928,24 | 4.753,94 (K) (H) | 6.500,00 | 4.182,18 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 10.683,02 | 5.929,08 | 4.753,94 (K) (H) | 6.600,00 | -100,00 4.183,02 | |
| .5100 | A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 71,67 | 71,67 | (K) (H) | | 71,67 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 151,57 | 151,57 | (K) (H) | 200,00 | -48,43 | |
| .5740 | Heizung, Betriebsenergie, Wasser 392,61 (K) (H) | 4.753,93 | 5.612,47 | -465,93 (K) (H) | 6.500,00 | -1.746,07 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 209,00 | 209,00 | (K) (H) | 400,00 | -191,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 14,92 | 14,92 | (K) (H) | 100,00 | -85,08 | |

| 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 |
| .7180 | Zuweisungen an (K) (H) | Sonstige 1.500,00 | 1.500,00 | (K) (H) | 1.500,00 | - - - - - | |
| Ausg. | 392,61(K) (H) | 6.701,09 | 7.559,63 | -465,93(K) (H) | 8.700,00 | -2.070,58 71,67 | |
| UAB +/- 5711 | -392,61(K) (H) | 3.981,93 | -1.630,55 | 5.219,87(K) (H) | -2.100,00 | 1.970,58 4.111,35 | |
| Einn. | (K) (H) | 71.660,18 | 65.979,77 | 5.680,41(K) (H) | 56.900,00 | -5.100,00 19.860,18 | |
| Ausg. | 4.280,29(K) (H) | 366.236,03 | 366.285,95 | 4.230,37(K) (H) | 294.200,00 | -27.349,86 99.385,89 | |
| AB +/- 57 | -4.280,29(K) (H) | -294.575,85 | -300.306,18 | 1.450,04(K) (H) | -237.300,00 | 22.249,86 -79.525,71 | |

| 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 |
| 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) | 674,29 | 674,29 | (K) (H) | 500,00 | 174,29 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 9.713,84 | 9.713,84 | (K) (H) | 10.000,00 | -286,16 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 604,73 | 604,73 | (K) (H) | 1.500,00 | -895,27 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 3.709,76 | 1.236,34 | 2.473,42 (K) (H) | 15.000,00 | -11.290,24 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 41.443,22 | 41.443,22 | (K) (H) | 65.000,00 | -23.556,78 | |
| .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 : 154
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) | 56.145,84 | 53.672,42 | 2.473,42(K) | 93.500,00 | -37.528,45 | |
| | (H) | | | (H) | | 174,29 | |
| UAB +/- | (K) | -56.145,84 | -53.672,42 | -2.473,42(K) | -93.500,00 | 37.528,45 | |
| 5800 | (H) | | | (H) | | -174,29 | |

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) | 1.667,73 | 1.667,73 | (K) (H) | 10.000,00 | -8.332,27 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.018,99 | 1.018,99 | (K) (H) | 4.000,00 | -2.981,01 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 207,86 | 207,86 | (K) (H) | 500,00 | -292,14 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 15.453,09 | 15.453,09 | (K) (H) | 20.000,00 | -4.546,91 | |
| .6793 | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 18.347,67 | 18.347,67 | (K) (H) | 36.000,00 | -17.652,33 | |
| UAB +/- 5810 | (K) (H) | -18.347,67 | -18.347,67 | (K) (H) | -36.000,00 | 17.652,33 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 74.493,51 | 72.020,09 | 2.473,42(K) (H) | 129.500,00 | -55.180,78 174,29 | |
| AB +/- 58 | (K) (H) | -74.493,51 | -72.020,09 | -2.473,42(K) (H) | -129.500,00 | 55.180,78 -174,29 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1100 | E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 200,00(K) (H) | | 200,00 | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen 35,22(K) (H) | | 35,22 | (K) (H) | 600,00 | -600,00 | |
| Einn. | 235,22(K) (H) | | 235,22 | (K) (H) | 2.600,00 | -2.600,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 180,00 | 180,00 | (K) (H) | 200,00 | -20,00 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 15,75 | 15,75 | (K) (H) | 100,00 | -84,25 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 37,72 | 37,72 | (K) (H) | 100,00 | -62,28 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 50,20(K) (H) | 1.571,64 | 1.177,71 | 444,13(K) (H) | 1.400,00 | 171,64 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : **158**

HH.-Jahr: **2019**

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.911,18 (H) | 1.911,18 | 1.911,18 | (K) (H) | 2.000,00 | -88,82 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.753,80 (H) | 3.753,80 | 3.753,80 | (K) (H) | 5.000,00 | -1.246,20 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) 640,00 (H) | 640,00 | 640,00 | (K) (H) | 700,00 | -60,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) 177,21 (H) | 177,21 | 177,21 | (K) (H) | 200,00 | -22,79 | |
| Ausg. | 50,20(K) (H) | 8.287,30 | 7.893,37 | 444,13(K) (H) | 10.700,00 | -2.584,34 171,64 | |
| UAB +/- 5900 | 185,02(K) (H) | -8.287,30 | -7.658,15 | -444,13(K) (H) | -8.100,00 | -15,66 -171,64 | |
| Einn. | 235,22(K) (H) | | 235,22 | (K) (H) | 2.600,00 | -2.600,00 | |
| Ausg. | 50,20(K) (H) | 8.287,30 | 7.893,37 | 444,13(K) (H) | 10.700,00 | -2.584,34 171,64 | |
| AB +/- 59 | 185,02(K) (H) | -8.287,30 | -7.658,15 | -444,13(K) (H) | -8.100,00 | -15,66 -171,64 | |

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

Seite : 159
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|---------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 499,04 (K) (H) | 115.943,63 | 102.636,71 | 13.805,96 (K) (H) | 99.900,00 | -9.558,45 25.602,08 | |
| Ausg. | 6.851,67 (K) (H) | 650.009,23 | 662.046,42 | -5.185,52 (K) (H) | 649.600,00 | -118.497,91 118.907,14 | |
| EP +/- 5 | -6.352,63 (K) (H) | -534.065,60 | -559.409,71 | 18.991,48 (K) (H) | -549.700,00 | 108.939,46 -93.305,06 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 160

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 1.435,00 (H) | 1.435,00 | 1.385,00 | 50,00(K) (H) | 4.000,00 | -2.565,00 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .1650 | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 3.587,92(K) (H) | 9.171,46 | 12.228,35 | 531,03(K) (H) | 7.500,00 | 1.671,46 | |
| .1690 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 96.432,47 | 96.432,47 | (K) (H) | 97.000,00 | -567,53 | |
| Einn. | 3.587,92(K) (H) | 107.038,93 | 110.045,82 | 581,03(K) (H) | 109.000,00 | -3.632,53 1.671,46 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 215.467,74 (H) | 215.467,74 | 215.467,74 | (K) (H) | 235.000,00 | -19.532,26 | |
| .4300 | Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H) | 9.668,55 | 9.668,55 | (K) (H) | 4.600,00 | 5.068,55 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 19.794,77 | 19.794,77 | (K) (H) | 21.300,00 | -1.505,23 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 43.515,72 | 43.515,72 | (K) (H) | 46.000,00 | -2.484,28 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 0,70 | 0,70 | (K) (H) | 4.500,00 | -4.499,30 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.095,57 | 1.095,57 | (K) (H) | 2.000,00 | -904,43 | |
| .5610 | Dienst- und Schutzkleidung (K) (H) | 222,43 | 222,43 | (K) (H) | | 222,43 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | 119,00 | 119,00 | (K) (H) | 1.000,00 | -881,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 841,33 | 841,33 | (K) (H) | 1.000,00 | -158,67 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 1.170,30 | 1.170,30 | (K) (H) | 2.000,00 | -829,70 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 1.400,65 | 1.294,08 | 106,57(K) (H) | 1.500,00 | -99,35 | |
| .6540 | Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H) | 2.399,65 | 2.182,30 | 217,35(K) (H) | 2.000,00 | 399,65 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme 624,71(K) (H) | 3.790,23 | 3.790,23 | 624,71(K) (H) | 10.200,00 | -6.409,77 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 162
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 200,00 | -200,00 | |
| .6710 | Erstattungen an das Land (K) (H) | 159,60 | 159,60 | (K) (H) | 200,00 | -40,40 | |
| Ausg. | 624,71(K) (H) | 299.646,24 | 299.322,32 | 948,63(K) (H) | 331.500,00 | -37.544,39 5.690,63 | |
| UAB +/- 6000 | 2.963,21(K) (H) | -192.607,31 | -189.276,50 | -367,60(K) (H) | -222.500,00 | 33.911,86 -4.019,17 | |
| Einn. | 3.587,92(K) (H) | 107.038,93 | 110.045,82 | 581,03(K) (H) | 109.000,00 | -3.632,53 1.671,46 | |
| Ausg. | 624,71(K) (H) | 299.646,24 | 299.322,32 | 948,63(K) (H) | 331.500,00 | -37.544,39 5.690,63 | |
| AB +/- 60 | 2.963,21(K) (H) | -192.607,31 | -189.276,50 | -367,60(K) (H) | -222.500,00 | 33.911,86 -4.019,17 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 (K) (H) | 29.926,32 | 29.926,32 | (K) (H) | 100.000,00 | -70.073,68 | |
| .6020 | Verwaltung des Öko-Kontos (K) (H) | 1.649,34 | 1.649,34 | (K) (H) | 500,00 | 1.149,34 | |
| .6030 | Lärmaktionsplanung (K) (H) | 3.686,03 | 3.686,03 | (K) (H) | | 3.686,03 | |
| Ausg. | (K) (H) | 35.261,69 | 35.261,69 | (K) (H) | 100.500,00 | -70.073,68 4.835,37 | |
| UAB +/- 6100 | (K) (H) | -35.261,69 | -35.261,69 | (K) (H) | -100.500,00 | 70.073,68 -4.835,37 | |

| 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) | | - - - - - | |
| .6010 | A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Vermessung (K) (H) | 1.838,90 | 1.838,90 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.161,10 | |
| Ausg. | (K) (H) | 1.838,90 | 1.838,90 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.161,10 | |
| UAB +/- 6120 | (K) (H) | -1.838,90 | -1.838,90 | (K) (H) | -5.000,00 | 3.161,10 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 37.100,59 | 37.100,59 | (K) (H) | 105.500,00 | -73.234,78 4.835,37 | |
| AB +/- 61 | (K) (H) | -37.100,59 | -37.100,59 | (K) (H) | -105.500,00 | 73.234,78 -4.835,37 | |

| 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 |
| .2100 | E i n n a h m e n Dividenden von Familienheim eG Lörrach (K) 146,12 (H) | 146,12 | 146,12 | (K) (H) | 200,00 | -53,88 | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| UAB +/- 6200 | (K) 146,12 (H) | 146,12 | 146,12 | (K) (H) | 200,00 | -53,88 | |
| Einn. | (K) 146,12 (H) | 146,12 | 146,12 | (K) (H) | 200,00 | -53,88 | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| AB +/- 62 | (K) 146,12 (H) | 146,12 | 146,12 | (K) (H) | 200,00 | -53,88 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1100 | E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 975,00(K) (H) | 2.056,15 | 2.563,15 | 468,00(K) (H) | 2.500,00 | -443,85 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H) | 4.781,49 | 4.781,49 | (K) (H) | | 4.781,49 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 89,25 | 89,25 | (K) (H) | 500,00 | -410,75 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 90.626,00 | 90.626,00 | (K) (H) | 229.400,00 | -138.774,00 | |
| .1711 | Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) (H) | | | (K) (H) | 153.000,00 | -153.000,00 | |
| Einn. | 975,00(K) (H) | 97.552,89 | 98.059,89 | 468,00(K) (H) | 385.400,00 | -292.628,60 4.781,49 | |
| .5100 | A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 106.607,26 | 106.369,26 | 238,00(K) (H) | 541.000,00 | -434.392,74 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 472,35 | 472,35 | (K) (H) | 500,00 | -27,65 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 2,56 | 2,56 | (K) (H) | 1.500,00 | -1.497,44 | |

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 150,66 | Gebäude 150,66 | (K) (H) | 500,00 | -349,34 | |
| .6010 | Sächlicher Aufwand (K) (H) | f. Straßenkataster 5.221,72 | 5.221,72 | (K) (H) | 2.000,00 | 3.221,72 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (K) (H) | (Werkhof) 99.795,31 | 99.795,31 | (K) (H) | 125.000,00 | -25.204,69 | |
| .6793 | Innere Verrechnungen (K) (H) | (Forstbetrieb) | | (K) (H) | 3.500,00 | -3.500,00 | |
| .6794 | Innere Verrechnungen (K) (H) | (Straßenentw.Ant.) 157.033,00 | 157.033,00 | (K) (H) | 120.000,00 | 37.033,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 369.282,86 | 369.044,86 | 238,00(K) (H) | 794.500,00 | -465.471,86 40.254,72 | |
| UAB +/- 6300 | 975,00(K) (H) | -271.729,97 | -270.984,97 | 230,00(K) (H) | -409.100,00 | 172.843,26 -35.473,23 | |

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

Seite : 168
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|----------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 975,00 (K) (H) | 97.552,89 | 98.059,89 | 468,00 (K) (H) | 385.400,00 | -292.628,60 4.781,49 | |
| Ausg. | (K) (H) | 369.282,86 | 369.044,86 | 238,00 (K) (H) | 794.500,00 | -465.471,86 40.254,72 | |
| AB +/- 63 | 975,00 (K) (H) | -271.729,97 | -270.984,97 | 230,00 (K) (H) | -409.100,00 | 172.843,26 -35.473,23 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 | | | | | | |
| .1600 | Kostenerstattung vom Bund (K) 451,00 (H) | 451,00 | 451,00 | (K) 400,00 (H) | 400,00 | 51,00 | |
| .1610 | Kostenerstattung vom Land (K) 451,00 (H) | 451,00 | 451,00 | (K) 400,00 (H) | 400,00 | 51,00 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 77,77 (H) | 77,77 | 77,77 | (K) 77,77 (H) | | 77,77 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 1.518,42 (H) | 1.518,42 | 951,87 | 566,55(K) (H) | 1.000,00 | 518,42 | |
| Einn. | (K) 2.498,19 (H) | 2.498,19 | 1.931,64 | 566,55(K) (H) | 1.800,00 | 698,19 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 26.982,37 (H) | 26.982,37 | 25.240,50 | 1.741,87(K) (H) | 25.000,00 | 1.982,37 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | | | (K) 600,00 (H) | 600,00 | -600,00 | |
| .5730 | Stromkosten f. Straßenbeleuchtung (K) 29.541,42 (H) | 29.541,42 | 26.597,90 | 2.943,52(K) (H) | 35.000,00 | -5.458,58 | |

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

Seite : 170
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) | 56.523,79 | 51.838,40 | 4.685,39(K) | 60.600,00 | -6.058,58 | |
| | (H) | | | (H) | | 1.982,37 | |
| UAB +/- | (K) | -54.025,60 | -49.906,76 | -4.118,84(K) | -58.800,00 | 6.058,58 | |
| 6700 | (H) | | | (H) | | -1.284,18 | |

| 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 |
| .1300 | E i n n a h m e n Verkauf von Streugut (K) (H) | 2.321,78 | 2.321,78 | (K) (H) | 1.000,00 | 1.321,78 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 110,00 | 110,00 | (K) (H) | 300,00 | -190,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 2.431,78 | 2.431,78 | (K) (H) | 1.300,00 | -190,00 1.321,78 | |
| .5100 | A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 6.080,72 | 5.332,21 | 748,51(K) (H) | 10.000,00 | -3.919,28 | |
| .6340 | Leistungsvergütungen an Unternehmen 12.666,24(K) (H) | 116.850,33 | 117.665,36 | 11.851,21(K) (H) | 130.000,00 | -13.149,67 | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | 44.938,18 | 40.364,34 | 4.573,84(K) (H) | 50.000,00 | -5.061,82 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 667,41 | 667,41 | (K) (H) | | 667,41 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 284.906,66 | 284.906,66 | (K) (H) | 300.000,00 | -15.093,34 | |

| 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 |
| Ausg. | 12.666,24(K) (H) | 453.443,30 | 448.935,98 | 17.173,56(K) (H) | 490.500,00 | -37.724,11 667,41 | |
| UAB +/- 6750 | -12.666,24(K) (H) | -451.011,52 | -446.504,20 | -17.173,56(K) (H) | -489.200,00 | 37.534,11 654,37 | |
| Einn. | (K) (H) | 4.929,97 | 4.363,42 | 566,55(K) (H) | 3.100,00 | -190,00 2.019,97 | |
| Ausg. | 12.666,24(K) (H) | 509.967,09 | 500.774,38 | 21.858,95(K) (H) | 551.100,00 | -43.782,69 2.649,78 | |
| AB +/- 67 | -12.666,24(K) (H) | -505.037,12 | -496.410,96 | -21.292,40(K) (H) | -548.000,00 | 43.592,69 -629,81 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 21.528,17 | 21.528,17 | (K) (H) | 40.000,00 | -18.471,83 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 27.299,60 | 27.299,60 | (K) (H) | 25.000,00 | 2.299,60 | |
| Ausg. | (K) (H) | 48.827,77 | 48.827,77 | (K) (H) | 65.000,00 | -18.471,83 2.299,60 | |
| UAB +/- 6900 | (K) (H) | -48.827,77 | -48.827,77 | (K) (H) | -65.000,00 | 18.471,83 -2.299,60 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 48.827,77 | 48.827,77 | (K) (H) | 65.000,00 | -18.471,83 2.299,60 | |
| AB +/- 69 | (K) (H) | -48.827,77 | -48.827,77 | (K) (H) | -65.000,00 | 18.471,83 -2.299,60 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 174

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|---------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 4.562,92(K) (H) | 209.667,91 | 212.615,25 | 1.615,58(K) (H) | 497.700,00 | -296.505,01 8.472,92 | |
| Ausg. | 13.290,95(K) (H) | 1.264.824,55 | 1.255.069,92 | 23.045,58(K) (H) | 1.847.600,00 | -638.505,55 55.730,10 | |
| EP +/- 6 | -8.728,03(K) (H) | -1.055.156,64 | -1.042.454,67 | -21.430,00(K) (H) | -1.349.900,00 | 342.000,54 -47.257,18 | |

| 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 |
| .1100 | E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 99.905,76(K) (H) | 753.266,40 | 699.252,16 | 153.920,00(K) (H) | 700.000,00 | 53.266,40 | |
| .1694 | Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H) | 144.794,00 | 144.794,00 | (K) (H) | 110.000,00 | 34.794,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 58.710,00 | 58.710,00 | (K) (H) | 56.000,00 | 2.710,00 | |
| .2760 | Auflösung passivierter Beiträge (K) (H) | 68.383,00 | 68.383,00 | (K) (H) | 74.000,00 | -5.617,00 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 174.686,00 | 174.686,00 | (K) (H) | 170.000,00 | 4.686,00 | |
| Einn. | 99.905,76(K) (H) | 1.199.839,40 | 1.145.825,16 | 153.920,00(K) (H) | 1.110.000,00 | -5.617,00 95.456,40 | |
| .5100 | A u s g a b e n Unterhaltung der Kanalleitungen (K) (H) | 197.630,51 | 197.630,51 | (K) (H) | 260.000,00 | -62.369,49 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 166,39 | 166,39 | (K) (H) | 1.000,00 | -833,61 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 368,42(K) (H) | 45,06 | 411,13 | 2,35(K) (H) | 1.500,00 | -1.454,94 | |

| 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 |
| .5730 | Betriebsstrom für Abwasseranlagen 1.115,04(K) (H) | 5.789,24 | 5.867,04 | 1.037,24(K) (H) | 10.000,00 | -4.210,76 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | 76,70 | 70,80 | 5,90(K) (H) | 300,00 | -223,30 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben 6.106,52(K) (H) | 19.210,40 | 19.063,78 | 6.253,14(K) (H) | 20.000,00 | -789,60 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 39.112,52 | 39.112,52 | (K) (H) | 40.000,00 | -887,48 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 20.280,30 | 20.280,30 | (K) (H) | 10.000,00 | 10.280,30 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 304.455,00 | 304.455,00 | (K) (H) | 310.000,00 | -5.545,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 63.510,00 | 63.510,00 | (K) (H) | 63.000,00 | 510,00 | |

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

Seite : 177
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | 7.589,98(K) (H) | 650.276,12 | 650.567,47 | 7.298,63(K) (H) | 715.900,00 | -76.414,18 10.790,30 | |
| UAB +/- 7010 | 92.315,78(K) (H) | 549.563,28 | 495.257,69 | 146.621,37(K) (H) | 394.100,00 | 70.797,18 84.666,10 | |

| 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 200,00(K) (H) | 230,00 | 230,00 | 200,00(K) (H) | 1.000,00 | -770,00 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 12.500,00(K) (H) | 69.351,42 | 51.824,54 | 30.026,88(K) (H) | 55.000,00 | 14.351,42 | |
| .1694 | Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H) | 12.239,00 | 12.239,00 | (K) (H) | 10.000,00 | 2.239,00 | |
| Einn. | 12.700,00(K) (H) | 81.820,42 | 64.293,54 | 30.226,88(K) (H) | 66.000,00 | -770,00 16.590,42 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 129.040,27 | 129.040,27 | (K) (H) | 124.100,00 | 4.940,27 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 13.145,05 | 13.145,05 | (K) (H) | 12.200,00 | 945,05 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 29.592,15 | 29.592,15 | (K) (H) | 29.000,00 | 592,15 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 8,00 | 8,00 | (K) (H) | 200,00 | -192,00 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 661,49(K) (H) | 26.846,56 | 27.508,05 | (K) (H) | 25.000,00 | 1.846,56 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 71,68(K) (H) | 3.169,68 | 3.241,36 | (K) (H) | 5.000,00 | -1.830,32 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 10.843,20 | 9.058,20 | 1.785,00(K) (H) | 200,00 | 10.643,20 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 5.116,56(K) (H) | 96.851,29 | 94.910,45 | 7.057,40(K) (H) | 70.000,00 | 26.851,29 | |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen (K) (H) | 1.711,93 | 1.711,93 | (K) (H) | 4.000,00 | -2.288,07 | |
| .5510 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge 60,78(K) (H) | 1.351,34 | 1.354,27 | 57,85(K) (H) | 1.500,00 | -148,66 | |
| .5610 | Dienst- und Schutzkleidung (K) (H) | 906,09 | 924,92 | -18,83(K) (H) | 1.000,00 | -93,91 | |
| .5620 | Aus- u. Fortbildung der Klärwärter (K) (H) | 960,00 | 960,00 | (K) (H) | 1.000,00 | -40,00 | |
| .5700 | Verbrauchs- u. Betriebsmittel 985,77(K) (H) | 29.457,45 | 30.443,22 | (K) (H) | 47.000,00 | -17.542,55 | |
| .5730 | Betriebsstrom f. Kläranlagen 4.169,66(K) (H) | 53.229,78 | 52.921,28 | 4.478,16(K) (H) | 55.000,00 | -1.770,22 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 5.279,76 | 5.279,76 | (K) (H) | 6.000,00 | -720,24 | |
| .6401 | Abwasserabgabe (K) (H) | 34.143,66 | 34.143,66 | (K) (H) | 44.000,00 | -9.856,34 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | | | (K) (H) | 300,00 | -300,00 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren 47,48(K) (H) | 1.004,92 | 959,25 | 93,15(K) (H) | 1.200,00 | -195,08 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 400,16 | 400,16 | (K) (H) | 500,00 | -99,84 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H) | 519,00 | 519,00 | (K) (H) | 500,00 | 19,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 5.496,94 | 5.496,94 | (K) (H) | 600,00 | 4.896,94 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 19.556,26 | 19.556,26 | (K) (H) | 20.000,00 | -443,74 | |

| 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) (H) | 3.573,50 | 3.573,50 | (K) (H) | 15.000,00 | -11.426,50 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 165.122,00 | 165.122,00 | (K) (H) | 165.000,00 | 122,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 11.917,00 | 11.917,00 | (K) (H) | 15.000,00 | -3.083,00 | |
| .7130 | Sachkostenumlage an GVV Schönau 109.924,12(K) (H) | 98.349,76 | 109.924,12 | 98.349,76(K) (H) | 110.000,00 | -11.650,24 | |
| Ausg. | 121.037,54(K) (H) | 742.475,75 | 751.710,80 | 111.802,49(K) (H) | 753.500,00 | -61.880,71 50.856,46 | |
| UAB +/- 7020 | -108.337,54(K) (H) | -660.655,33 | -687.417,26 | -81.575,61(K) (H) | -687.500,00 | 61.110,71 -34.266,04 | |
| Einn. | 112.605,76(K) (H) | 1.281.659,82 | 1.210.118,70 | 184.146,88(K) (H) | 1.176.000,00 | -6.387,00 112.046,82 | |
| Ausg. | 128.627,52(K) (H) | 1.392.751,87 | 1.402.278,27 | 119.101,12(K) (H) | 1.469.400,00 | -138.294,89 61.646,76 | |
| AB +/- 70 | -16.021,76(K) (H) | -111.092,05 | -192.159,57 | 65.045,76(K) (H) | -293.400,00 | 131.907,89 50.400,06 | |

| 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 |
| .1111 | E i n n a h m e n Gebühren für Erdaushubdeponie (K) 95,00 (H) | 95,00 | 95,00 | (K) (H) | 5.000,00 | -4.905,00 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | | | (K) (H) | 1.400,00 | -1.400,00 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H) | | | (K) (H) | 700,00 | -700,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 95,00 | 95,00 | (K) (H) | 7.100,00 | -7.005,00 | |
| .5100 | A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | | | (K) (H) | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .6341 | Kosten der Wertstoffentsorgung (K) 300,00 (H) | 300,00 | 300,00 | (K) (H) | 500,00 | -200,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 10.425,79 (H) | 10.425,79 | 10.425,79 | (K) (H) | 11.000,00 | -574,21 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 596,45 (H) | 596,45 | 596,45 | (K) (H) | 2.000,00 | -1.403,55 | |
| .6793 | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 11.322,24 | 11.322,24 | (K) (H) | 26.100,00 | -14.777,76 | |
| UAB +/- 7200 | (K) (H) | -11.227,24 | -11.227,24 | (K) (H) | -19.000,00 | 7.772,76 | |
| Einn. | (K) (H) | 95,00 | 95,00 | (K) (H) | 7.100,00 | -7.005,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 11.322,24 | 11.322,24 | (K) (H) | 26.100,00 | -14.777,76 | |
| AB +/- 72 | (K) (H) | -11.227,24 | -11.227,24 | (K) (H) | -19.000,00 | 7.772,76 | |

| 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 |
| .1100 | E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.228,00 (H) | 2.228,00 | 2.228,00 | (K) (H) | 3.000,00 | -772,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 225,00 (H) | 225,00 | 225,00 | (K) (H) | | 225,00 | |
| Einn. | (K) 2.453,00 (H) | 2.453,00 | 2.453,00 | (K) (H) | 3.000,00 | -772,00 225,00 | |
| .5310 | A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) 4.840,62 (H) | 4.840,62 | 3.133,49 | 1.707,13(K) (H) | 5.000,00 | -159,38 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.200,07 (H) | 2.200,07 | 2.200,07 | (K) (H) | 2.200,00 | 0,07 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 10.452,80 (H) | 10.452,80 | 10.452,80 | (K) (H) | 6.000,00 | 4.452,80 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) 1.495,00 (H) | 1.495,00 | 1.495,00 | (K) (H) | | 1.495,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) 237,12 (H) | 237,12 | 237,12 | (K) (H) | | 237,12 | |

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

Seite : 185
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 19.225,61 | 17.518,48 | 1.707,13(K) | 14.200,00 | -1.159,38 | |
| | (H) | | | (H) | | 6.184,99 | |
| UAB +/- 7300 | (K) | -16.772,61 | -15.065,48 | -1.707,13(K) | -11.200,00 | 387,38 | |
| | (H) | | | (H) | | -5.959,99 | |
| Einn. | (K) | 2.453,00 | 2.453,00 | (K) | 3.000,00 | -772,00 | |
| | (H) | | | (H) | | 225,00 | |
| Ausg. | (K) | 19.225,61 | 17.518,48 | 1.707,13(K) | 14.200,00 | -1.159,38 | |
| | (H) | | | (H) | | 6.184,99 | |
| AB +/- 73 | (K) | -16.772,61 | -15.065,48 | -1.707,13(K) | -11.200,00 | 387,38 | |
| | (H) | | | (H) | | -5.959,99 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1100 | E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.457,85(K) (H) | 58.098,07 | 57.248,54 | 4.307,38(K) (H) | 65.000,00 | -6.901,93 | |
| .1600 | Kostenerstattung vom Bund (K) (H) | 1.053,70 | 1.053,70 | (K) (H) | 900,00 | 153,70 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 2.223,00 | 2.223,00 | (K) (H) | 2.200,00 | 23,00 | |
| Einn. | 3.457,85(K) (H) | 61.374,77 | 60.525,24 | 4.307,38(K) (H) | 68.100,00 | -6.901,93 176,70 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 502,45 | 502,45 | (K) (H) | 500,00 | 2,45 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 45,99 | 45,99 | (K) (H) | 100,00 | -54,01 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 103,46 | 103,46 | (K) (H) | 100,00 | 3,46 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 913,03 | 913,03 | (K) (H) | 5.000,00 | -4.086,97 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 3.706,43 | 3.706,43 | (K) (H) | 14.500,00 | -10.793,57 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 1.257,64 | 1.257,64 | (K) (H) | 1.000,00 | 257,64 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 2.154,07(K) (H) | 16.354,55 | 18.001,02 | 507,60(K) (H) | 17.000,00 | -645,45 | |
| .5610 | Dienstkleidung f. Beerdigungen (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 365,93 | 365,93 | (K) (H) | 500,00 | -134,07 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 0,64 | 0,64 | (K) (H) | | 0,64 | |
| .6560 | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H) | 178,50 | 178,50 | (K) (H) | 200,00 | -21,50 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben 600,00(K) (H) | 4.740,00 | 4.970,00 | 370,00(K) (H) | 8.000,00 | -3.260,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 16.203,45 | 16.203,45 | (K) (H) | 16.000,00 | 203,45 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 48.552,49 | 48.552,49 | (K) (H) | 50.000,00 | -1.447,51 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 8.890,00 | 8.890,00 | (K) (H) | 19.000,00 | -10.110,00 | |
| .6850 | Verzinsung des (K) (H) | Anlagekapitals 1.802,44 | 1.802,44 | (K) (H) | 2.500,00 | -697,56 | |
| .7000 | Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge (K) (H) | 100,00 | 100,00 | (K) (H) | | 100,00 | |
| Ausg. | 2.754,07(K) (H) | 103.717,00 | 105.593,47 | 877,60(K) (H) | 134.900,00 | -31.750,64 567,64 | |
| UAB +/- 7500 | 703,78(K) (H) | -42.342,23 | -45.068,23 | 3.429,78(K) (H) | -66.800,00 | 24.848,71 -390,94 | |
| Einn. | 3.457,85(K) (H) | 61.374,77 | 60.525,24 | 4.307,38(K) (H) | 68.100,00 | -6.901,93 176,70 | |
| Ausg. | 2.754,07(K) (H) | 103.717,00 | 105.593,47 | 877,60(K) (H) | 134.900,00 | -31.750,64 567,64 | |
| AB +/- 75 | 703,78(K) (H) | -42.342,23 | -45.068,23 | 3.429,78(K) (H) | -66.800,00 | 24.848,71 -390,94 | |

| 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 |
| 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) | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 200,00 | -200,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 42,00 | 42,00 | (K) (H) | | 42,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 42,00 | 42,00 | (K) (H) | 2.700,00 | -2.700,00 42,00 | |
| UAB +/- 7630 | (K) (H) | -42,00 | -42,00 | (K) (H) | -2.700,00 | 2.700,00 -42,00 | |

| 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) | 1.173,47 | 1.173,47 | (K) (H) | 1.100,00 | 73,47 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 107,41 | 107,41 | (K) (H) | 100,00 | 7,41 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 241,81 | 241,81 | (K) (H) | 200,00 | 41,81 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 353,91 | 353,91 | (K) (H) | 1.000,00 | -646,09 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 60,90 | 60,90 | (K) (H) | 500,00 | -439,10 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 7.773,35 | 7.874,05 | -100,70(K) (H) | 8.000,00 | -226,65 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 1,49 | 1,49 | (K) (H) | | 1,49 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 1.053,25 | 1.053,25 | (K) (H) | 2.000,00 | -946,75 | |

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

Seite : 191
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 10.765,59 | 10.866,29 | -100,70(K) | 12.900,00 | -2.258,59 | |
| | (H) | | | (H) | | 124,18 | |
| UAB +/- | (K) | -10.765,59 | -10.866,29 | 100,70(K) | -12.900,00 | 2.258,59 | |
| 7650 | (H) | | | (H) | | -124,18 | |

| 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 |
| .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 320,00(K) (H) | 636,00 | 610,00 | 346,00(K) (H) | 800,00 | -164,00 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 10.356,00 | 10.356,00 | (K) (H) | 10.400,00 | -44,00 | |
| Einn. | 320,00(K) (H) | 10.992,00 | 10.966,00 | 346,00(K) (H) | 11.300,00 | -308,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 4.194,87 | 4.194,87 | (K) (H) | 4.000,00 | 194,87 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 371,89 | 371,89 | (K) (H) | 400,00 | -28,11 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 880,90 | 880,90 | (K) (H) | 900,00 | -19,10 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) (H) | 1,60 | 1,60 | (K) (H) | | 1,60 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 495,43 | 495,43 | (K) (H) | 1.000,00 | -504,57 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 1.037,00 | 1.037,00 | (K) (H) | 800,00 | 237,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 4.825,56 | 4.744,50 | 81,06(K) (H) | 5.000,00 | -174,44 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 12,19 | 12,19 | (K) (H) | 100,00 | -87,81 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 885,96 | 885,96 | (K) (H) | 1.000,00 | -114,04 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 70,20 | 70,20 | (K) (H) | 1.500,00 | -1.429,80 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 17.407,00 | 17.407,00 | (K) (H) | 17.400,00 | 7,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 30.182,60 | 30.101,54 | 81,06(K) (H) | 32.100,00 | -2.357,87 440,47 | |
| UAB +/- 7670 | 320,00(K) (H) | -19.190,60 | -19.135,54 | 264,94(K) (H) | -20.800,00 | 2.049,87 -440,47 | |

| 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 |
| .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) | 300,00 | 150,00 | 150,00(K) (H) | 500,00 | -200,00 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 993,00 | 993,00 | (K) (H) | 900,00 | 93,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 1.293,00 | 1.143,00 | 150,00(K) (H) | 1.500,00 | -300,00 93,00 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | 1.177,76 | 1.177,76 | (K) (H) | 1.200,00 | -22,24 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H) | 107,80 | 107,80 | (K) (H) | 200,00 | -92,20 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H) | 240,65 | 240,65 | (K) (H) | 300,00 | -59,35 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 209,53 | | 209,53(K) (H) | 1.000,00 | -790,47 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 103,41 | 103,41 | (K) (H) | 100,00 | 3,41 | |

| 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 |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 1.192,23 | 1.172,95 | 19,28(K) (H) | 2.000,00 | -807,77 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 12,19 | 12,19 | (K) (H) | 100,00 | -87,81 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 28,70 | 28,70 | (K) (H) | | 28,70 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 885,96 | 885,96 | (K) (H) | 1.000,00 | -114,04 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 3.122,00 | 3.122,00 | (K) (H) | 3.000,00 | 122,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 1.503,78 | 1.503,78 | (K) (H) | 1.700,00 | -196,22 | |
| Ausg. | (K) (H) | 8.584,01 | 8.355,20 | 228,81(K) (H) | 10.600,00 | -2.170,10 154,11 | |
| UAB +/- 7671 | (K) (H) | -7.291,01 | -7.212,20 | -78,81(K) (H) | -9.100,00 | 1.870,10 -61,11 | |

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

Seite : 196
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 320,00 (K) (H) | 12.285,00 | 12.109,00 | 496,00 (K) (H) | 12.800,00 | -608,00 93,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 49.574,20 | 49.365,03 | 209,17 (K) (H) | 58.300,00 | -9.486,56 760,76 | |
| AB +/- | 320,00 (K) (H) | -37.289,20 | -37.256,03 | 286,83 (K) (H) | -45.500,00 | 8.878,56 -667,76 | |
| 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 |
| .1300 | E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 2.157,02 (H) | 2.157,02 | 2.157,02 | (K) (H) | 200,00 | 1.957,02 | |
| .1580 | Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush. (K) 24.808,46 (H) | 24.808,46 | 24.808,46 | (K) (H) | 30.000,00 | -5.191,54 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 696,50 (K) (H) | | 696,50 | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .1650 | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 7.698,00 (K) (H) | 15.695,21 | 19.926,61 | 3.466,60 (K) (H) | 10.000,00 | 5.695,21 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 40,00 (H) | 40,00 | 40,00 | (K) (H) | 500,00 | -460,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 183,00 (H) | 183,00 | 183,00 | (K) (H) | 2.000,00 | -1.817,00 | |
| .1692 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 995.138,88 (H) | 995.138,88 | 995.138,88 | (K) (H) | 1.061.000,00 | -65.861,12 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 34.500,00 (H) | 34.500,00 | 34.500,00 | (K) (H) | 34.000,00 | 500,00 | |
| Einn. | 8.394,50 (K) (H) | 1.072.522,57 | 1.077.450,47 | 3.466,60 (K) (H) | 1.138.700,00 | -74.329,66 8.152,23 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) 606.370,18 (H) | 606.370,18 | 605.980,22 | 389,96(K) (H) | 617.400,00 | -11.029,82 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 4.735,92 (H) | 4.735,92 | 4.735,92 | (K) (H) | 2.000,00 | 2.735,92 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 54.158,95 (H) | 54.158,95 | 54.158,95 | (K) (H) | 55.300,00 | -1.141,05 | |
| .4380 | Zusatzversorgung für Sonstige (K) 369,24 (H) | 369,24 | 369,24 | (K) (H) | 100,00 | 269,24 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 123.556,79 (H) | 123.556,79 | 123.556,79 | (K) (H) | 126.300,00 | -2.743,21 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 1.430,33 (H) | 1.430,33 | 1.430,33 | (K) (H) | 600,00 | 830,33 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 16,00 (H) | 16,00 | 16,00 | (K) (H) | 400,00 | -384,00 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.008,90 (H) | 1.008,90 | 1.008,90 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.991,10 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 22.965,17 (H) | 22.965,17 | 21.981,21 | 983,96(K) (H) | 30.000,00 | -7.034,83 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 4.667,18 | 4.667,18 | (K) (H) | 6.000,00 | -1.332,82 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 19.966,89 | 18.199,80 | 1.767,09(K) (H) | 15.000,00 | 4.966,89 | |
| .5500 | Unterhaltung der Fahrzeuge (K) (H) | 65.133,45 | 65.015,74 | 117,71(K) (H) | 60.000,00 | 5.133,45 | |
| .5510 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H) | 26.908,24 | 25.028,66 | 1.879,58(K) (H) | 25.000,00 | 1.908,24 | |
| .5610 | Dienst- und Schutzkleidung (K) (H) | 5.266,63 | 5.311,54 | -44,91(K) (H) | 6.000,00 | -733,37 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H) | 1.670,82 | 1.670,82 | (K) (H) | 2.000,00 | -329,18 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 737,20 | 737,20 | (K) (H) | 600,00 | 137,20 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf (K) (H) | 377,09 | 377,09 | (K) (H) | 1.500,00 | -1.122,91 | |

| 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 |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren 65,45(K) (H) | 1.997,94 | 1.817,61 | 245,78(K) (H) | 2.000,00 | -2,06 | |
| .6540 | Reisekosten (K) (H) | 128,48 | 128,48 | (K) (H) | 500,00 | -371,52 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 3.393,45 | 3.393,45 | (K) (H) | 2.000,00 | 1.393,45 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 54.325,92 | 54.325,92 | (K) (H) | 65.000,00 | -10.674,08 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 116.910,81 | 116.910,81 | (K) (H) | 120.000,00 | -3.089,19 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 22.734,01 | 22.734,01 | (K) (H) | 27.000,00 | -4.265,99 | |
| Ausg. | 65,45(K) (H) | 1.138.829,59 | 1.133.555,87 | 5.339,17(K) (H) | 1.170.700,00 | -49.245,13 17.374,72 | |
| UAB +/- 7710 | 8.329,05(K) (H) | -66.307,02 | -56.105,40 | -1.872,57(K) (H) | -32.000,00 | -25.084,53 -9.222,49 | |

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

Seite : 201
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|----------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 8.394,50(K) (H) | 1.072.522,57 | 1.077.450,47 | 3.466,60(K) (H) | 1.138.700,00 | -74.329,66 8.152,23 | |
| Ausg. | 65,45(K) (H) | 1.138.829,59 | 1.133.555,87 | 5.339,17(K) (H) | 1.170.700,00 | -49.245,13 17.374,72 | |
| AB +/- 77 | 8.329,05(K) (H) | -66.307,02 | -56.105,40 | -1.872,57(K) (H) | -32.000,00 | -25.084,53 -9.222,49 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 14.192,99 (H) | 14.192,99 | 14.192,99 | (K) (H) | 14.200,00 | -7,01 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.293,44 (H) | 1.293,44 | 1.293,44 | (K) (H) | 1.300,00 | -6,56 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 2.964,07 (H) | 2.964,07 | 2.964,07 | (K) (H) | 3.000,00 | -35,93 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 2,00 (H) | 2,00 | 2,00 | (K) (H) | 100,00 | -98,00 | |
| .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) 156,35 (H) | 156,35 | 156,35 | (K) (H) | 300,00 | -143,65 | |
| .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 : 203
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./.= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) | 19.772,65 | 19.772,65 | (K) | 23.200,00 | -3.427,35 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| UAB +/- | (K) | -19.772,65 | -19.772,65 | (K) | -23.200,00 | 3.427,35 | |
| 7800 | (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 |
| .1300 | E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .1400 | Mieten und Pachten 38.575,40(K) (H) | 45.517,40 | 40.075,40 | 44.017,40(K) (H) | 45.000,00 | 517,40 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H) | 150,25 | 150,25 | (K) (H) | | 150,25 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 126,12 | 20,52 | 105,60(K) (H) | 100,00 | 26,12 | |
| Einn. | 38.575,40(K) (H) | 45.793,77 | 40.246,17 | 44.123,00(K) (H) | 45.200,00 | -100,00 693,77 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 1.000,00(K) (H) | 31.083,05 | 32.083,05 | (K) (H) | 40.000,00 | -8.916,95 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 300,00 | -300,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 71,97(K) (H) | 19.063,35 | 18.078,80 | 1.056,52(K) (H) | 20.000,00 | -936,65 | |
| .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) | 743,18 | 743,18 | (K) (H) | 1.000,00 | -256,82 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Ausg. | 1.071,97(K) (H) | 50.889,58 | 50.905,03 | 1.056,52(K) (H) | 62.500,00 | -11.610,42 | |
| UAB +/- 7840 | 37.503,43(K) (H) | -5.095,81 | -10.658,86 | 43.066,48(K) (H) | -17.300,00 | 11.510,42 693,77 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .5100 | A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 5.925,76 (H) | 5.925,76 | 5.925,76 | (K) (H) | 15.000,00 | -9.074,24 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.407,70 (H) | 4.407,70 | 4.407,70 | (K) (H) | 10.000,00 | -5.592,30 | |
| Ausg. | (K) 10.333,46 (H) | 10.333,46 | 10.333,46 | (K) (H) | 25.000,00 | -14.666,54 | |
| UAB +/- 7850 | (K) -10.333,46 (H) | -10.333,46 | -10.333,46 | (K) (H) | -25.000,00 | 14.666,54 | |

| 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. (K) (H) | f. Schlacht-/Kühlräume 203,00 | 203,00 | (K) (H) | 500,00 | -297,00 | |
| .1400 | Mieten und Pachten (K) (H) | 240,00 | 240,00 | (K) (H) | 200,00 | 40,00 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H) | 327,64 | 327,64 | (K) (H) | 300,00 | 27,64 | |
| Einn. | (K) (H) | 770,64 | 770,64 | (K) (H) | 1.000,00 | -297,00 67,64 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 237,35 | 237,35 | (K) (H) | 100,00 | 137,35 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 259,49 | 167,89 | 91,60 (K) (H) | 200,00 | 59,49 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge (K) (H) | 237,13 | 237,13 | (K) (H) | 300,00 | -62,87 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 219,40 | 219,40 | (K) (H) | 300,00 | -80,60 | |

| 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 |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.581,84 (H) | 1.581,84 | 1.581,84 | (K) (H) | 1.700,00 | -118,16 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 207,30 (H) | 207,30 | 207,30 | (K) (H) | | 207,30 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) 2.172,00 (H) | 2.172,00 | 2.172,00 | (K) (H) | 2.300,00 | -128,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) 272,61 (H) | 272,61 | 272,61 | (K) (H) | 400,00 | -127,39 | |
| Ausg. | (K) 5.187,12 (H) | 5.187,12 | 5.095,52 | 91,60(K) (H) | 5.400,00 | -617,02 404,14 | |
| UAB +/- 7880 | (K) -4.416,48 (H) | -4.416,48 | -4.324,88 | -91,60(K) (H) | -4.400,00 | 320,02 -336,50 | |
| Einn. | 38.575,40(K) (H) | 46.564,41 | 41.016,81 | 44.123,00(K) (H) | 46.200,00 | -397,00 761,41 | |
| Ausg. | 1.071,97(K) (H) | 86.182,81 | 86.106,66 | 1.148,12(K) (H) | 116.100,00 | -30.321,33 404,14 | |
| AB +/- 78 | 37.503,43(K) (H) | -39.618,40 | -45.089,85 | 42.974,88(K) (H) | -69.900,00 | 29.924,33 357,27 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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) | 9.119,73 | 5.941,32 | 3.178,41 (K) (H) | 8.000,00 | 1.119,73 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 9.908,30 | 9.908,30 | (K) (H) | 10.000,00 | -91,70 | |
| .7130 | Zuweisungen an (K) (H) | Wirtschaftsregion Südwest 2.798,00 | 2.798,00 | (K) (H) | 2.500,00 | 298,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 21.826,03 | 18.647,62 | 3.178,41 (K) (H) | 20.500,00 | -91,70 1.417,73 | |
| UAB +/- 7910 | (K) (H) | -21.826,03 | -18.647,62 | -3.178,41 (K) (H) | -20.500,00 | 91,70 -1.417,73 | |

| 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 |
| .1670 | E i n n a h m e n Erstattungen von privaten Unternehmen 493,40 (K) (H) | | 493,40 | (K) (H) | | - - - - - | |
| Einn. | 493,40 (K) (H) | | 493,40 | (K) (H) | | - - - - - | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 455,89 | 455,89 | (K) (H) | 10.000,00 | -9.544,11 | |
| .5100 | Unterhaltung der Verkehrsflächen (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 130,73 | 130,73 | (K) (H) | 500,00 | -369,27 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 26,00 | 26,00 | (K) (H) | 100,00 | -74,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 2.699,50 | 2.699,50 | (K) (H) | 5.000,00 | -2.300,50 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 12,19 | 12,19 | (K) (H) | 100,00 | -87,81 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 2.621,65 | 2.621,65 | (K) (H) | 10.000,00 | -7.378,35 | |

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 : 211
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) (H) | 5.945,96 | 5.945,96 | (K) (H) | 26.700,00 | -20.754,04 | |
| UAB +/- 7920 | 493,40(K) (H) | -5.945,96 | -5.452,56 | (K) (H) | -26.700,00 | 20.754,04 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1510 | E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) (H) | | | | | | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| | | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .6680 | A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H) | 128,28 | 128,28 | (K) (H) | 300,00 | -171,72 | |
| Ausg. | (K) (H) | 128,28 | 128,28 | (K) (H) | 300,00 | -171,72 | |
| UAB +/- 7930 | (K) (H) | -128,28 | -128,28 | (K) (H) | 200,00 | -328,28 | |
| Einn. | 493,40 (K) (H) | | 493,40 | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 27.900,27 | 24.721,86 | 3.178,41 (K) (H) | 47.500,00 | -21.017,46 1.417,73 | |
| AB +/- 79 | 493,40 (K) (H) | -27.900,27 | -24.228,46 | -3.178,41 (K) (H) | -47.000,00 | 20.517,46 -1.417,73 | |

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 : 213
 HH.-Jahr: 2019

| 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. | 163.846,91(K) (H) | 2.476.954,57 | 2.404.261,62 | 236.539,86(K) (H) | 2.452.400,00 | -96.900,59 121.455,16 | |
| Ausg. | 132.519,01(K) (H) | 2.829.503,59 | 2.830.461,88 | 131.560,72(K) (H) | 3.037.200,00 | -296.053,15 88.356,74 | |
| EP +/- 7 | 31.327,90(K) (H) | -352.549,02 | -426.200,26 | 104.979,14(K) (H) | -584.800,00 | 199.152,56 33.098,42 | |

| 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 |
| .2100 | E i n n a h m e n Ausschüttung vom EB Wasserversorgung | | | | | | |
| | (K) | 65.656,50 | | 65.656,50(K) | 60.000,00 | 5.656,50 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | | | (K) | | ----- | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| UAB +/- 8150 | (K) | 65.656,50 | | 65.656,50(K) | 60.000,00 | | |
| | (H) | | | (H) | | 5.656,50 | |

| 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 |
| .2200 | E i n n a h m e n Konzessionsabgabe | | | | | | |
| | (K) | 144.800,34 | 134.571,12 | 10.229,22(K) | 140.000,00 | 4.800,34 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | | | (K) | | ----- | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| UAB +/- 8170 | (K) | 144.800,34 | 134.571,12 | 10.229,22(K) | 140.000,00 | | |
| | (H) | | | (H) | | 4.800,34 | |
| Einn. | (K) | 210.456,84 | 134.571,12 | 75.885,72(K) | 200.000,00 | | |
| | (H) | | | (H) | | 10.456,84 | |
| Ausg. | (K) | | | (K) | | ----- | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| AB +/- 81 | (K) | 210.456,84 | 134.571,12 | 75.885,72(K) | 200.000,00 | | |
| | (H) | | | (H) | | 10.456,84 | |

| 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 |
| .1310 | E i n n a h m e n Erlöse aus Holzverkauf 553.010,57(K) (H) | 851.744,31 | 1.287.452,00 | 117.302,88(K) (H) | 1.582.000,00 | -730.255,69 | |
| .1400 | Mieten und Pachten (K) (H) | 3.487,95 | 3.487,95 | (K) (H) | 3.500,00 | -12,05 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | 125,00 | 125,00 | (K) (H) | 200,00 | -75,00 | |
| .1630 | Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. 26.367,40(K) (H) | 27.366,66 | 26.367,40 | 27.366,66(K) (H) | 27.000,00 | 366,66 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen 1.543,01(K) (H) | 3.050,32 | 2.534,25 | 2.059,08(K) (H) | 2.000,00 | 1.050,32 | |
| .1693 | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H) | | | (K) (H) | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 3.589,00 | 3.589,00 | (K) (H) | | 3.589,00 | |
| Einn. | 580.920,98(K) (H) | 889.363,24 | 1.323.555,60 | 146.728,62(K) (H) | 1.636.700,00 | -752.342,74 5.005,98 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .4140 | Entgelte für Beschäftigte (K) 306.780,22 (H) | 306.780,22 | 306.780,22 | (K) (H) | 303.200,00 | 3.580,22 | |
| .4300 | Versorgungsaufwand für Beamte (K) 9.202,76 (H) | 9.202,76 | 9.202,76 | (K) (H) | | 9.202,76 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 24.629,39 (H) | 24.629,39 | 24.629,39 | (K) (H) | 23.600,00 | 1.029,39 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 57.338,29 (H) | 57.338,29 | 57.338,29 | (K) (H) | 51.000,00 | 6.338,29 | |
| .4500 | Beihilfen und Unterstützungen (K) 17,00 (H) | 17,00 | 17,00 | (K) (H) | | 17,00 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 4.279,61 (H) | 4.279,61 | 3.454,46 | 825,15(K) (H) | | 4.279,61 | |
| .5110 | Unterhaltung der Waldwege 6.661,39(K) (H) | 65.085,72 | 71.262,69 | 484,42(K) (H) | 74.000,00 | -8.914,28 | |
| .5120 | Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald (K) 480,00 (H) | 480,00 | 480,00 | (K) (H) | 900,00 | -420,00 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 3.417,30 (H) | 3.417,30 | 3.342,34 | 74,96(K) (H) | 7.200,00 | -3.782,70 | |

| 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 |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 111,93 | 111,93 | (K) (H) | 200,00 | -88,07 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude -10,38(K) (H) | 6.332,48 | 6.183,67 | 138,43(K) (H) | 6.000,00 | 332,48 | |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen 971,90(K) (H) | 6.280,55 | 5.983,07 | 1.269,38(K) (H) | 5.000,00 | 1.280,55 | |
| .5510 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge 144,04(K) (H) | 2.307,74 | 2.284,04 | 167,74(K) (H) | 2.000,00 | 307,74 | |
| .5610 | Dienst- und Schutzkleidung (K) (H) | 1.508,56 | 1.508,56 | (K) (H) | 2.500,00 | -991,44 | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (K) (H) | 301,71 | 301,71 | (K) (H) | 1.000,00 | -698,29 | |
| .6270 | Holzfällung und Aufbereitung 8.764,18(K) (H) | 411.953,26 | 409.703,99 | 11.013,45(K) (H) | 190.000,00 | 221.953,26 | |
| .6271 | Holzbringung durch fremde Unternehmen 31.772,03(K) (H) | 470.208,97 | 469.543,80 | 32.437,20(K) (H) | 380.000,00 | 90.208,97 | |
| .6272 | Aufwand für Verkehrssicherungshieb (K) (H) | | | (K) (H) | 6.000,00 | -6.000,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6280 | Waldkulturkosten (K) (H) | 26.787,57 | 26.787,57 | (K) (H) | 30.000,00 | -3.212,43 | |
| .6281 | Waldschutzkosten (K) (H) | 9.396,91 | 9.396,91 | (K) (H) | 30.000,00 | -20.603,09 | |
| .6282 | Bestandspflege (K) (H) | 3.240,00 | 3.240,00 | (K) (H) | 30.000,00 | -26.760,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 26.768,75 | 26.768,75 | (K) (H) | 30.000,00 | -3.231,25 | |
| .6521 | Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H) | | | (K) (H) | 400,00 | -400,00 | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge (K) (H) | 5.274,58 | 5.274,58 | (K) (H) | 5.500,00 | -225,42 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 3.862,23 | 2.343,18 | 1.519,05 (K) (H) | 4.000,00 | -137,77 | |
| .6710 | Forstverwaltungskostenbeitrag (K) (H) | 195.222,15 | 195.222,15 | (K) (H) | 181.000,00 | 14.222,15 | |
| .6711 | Beitrag für Wirtschaftsverwaltung (K) (H) | 79.369,65 | 78.626,87 | 742,78 (K) (H) | 70.000,00 | 9.369,65 | |

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

Seite : 220
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 48.303,16(K) (H) | 1.720.157,33 | 1.719.787,93 | 48.672,56(K) (H) | 1.433.500,00 | -75.464,74 362.122,07 | |
| UAB +/- 8550 | 532.617,82(K) (H) | -830.794,09 | -396.232,33 | 98.056,06(K) (H) | 203.200,00 | -676.878,00 -357.116,09 | |
| Einn. | 580.920,98(K) (H) | 889.363,24 | 1.323.555,60 | 146.728,62(K) (H) | 1.636.700,00 | -752.342,74 5.005,98 | |
| Ausg. | 48.303,16(K) (H) | 1.720.157,33 | 1.719.787,93 | 48.672,56(K) (H) | 1.433.500,00 | -75.464,74 362.122,07 | |
| AB +/- 85 | 532.617,82(K) (H) | -830.794,09 | -396.232,33 | 98.056,06(K) (H) | 203.200,00 | -676.878,00 -357.116,09 | |

| 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 |
| .1200 | E i n n a h m e n Kurtaxe 12.743,65(K) (H) | 684.414,52 | 678.522,68 | 18.635,49(K) (H) | 680.000,00 | 4.414,52 | |
| .1201 | Fremdenverkehrsbeitrag 15.817,01(K) (H) | 191.733,96 | 198.361,51 | 9.189,46(K) (H) | 165.000,00 | 26.733,96 | |
| .1510 | Vermischte Einnahmen (K) (H) | 4.404,25 | 4.404,25 | (K) (H) | 2.500,00 | 1.904,25 | |
| .1511 | Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau (K) (H) | 37.778,15 | 37.778,15 | (K) (H) | 40.000,00 | -2.221,85 | |
| .1512 | Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm (K) (H) | 125,37 | 125,37 | (K) (H) | 200,00 | -74,63 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H) | 117,04 | 29,32 | 87,72(K) (H) | | 117,04 | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land (K) (H) | 69.862,69 | 69.862,69 | (K) (H) | 67.300,00 | 2.562,69 | |
| .1720 | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H) | 16.548,48 | 16.548,48 | (K) (H) | 15.000,00 | 1.548,48 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 45.594,83 | 45.594,83 | (K) (H) | 34.000,00 | 11.594,83 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|---------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 28.560,66(K) (H) | 1.050.579,29 | 1.051.227,28 | 27.912,67(K) (H) | 1.004.000,00 | -2.296,48 48.875,77 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H) | | | (K) (H) | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| .4160 | Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 1.982,20 | 1.982,20 | (K) (H) | 1.500,00 | 482,20 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 598,40 | 598,40 | (K) (H) | 1.000,00 | -401,60 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 1.454,75 | 1.454,75 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.545,25 | |
| .5001 | Unterhaltung der Wanderwege 247,50(K) (H) | 61.920,69 | 53.042,57 | 9.125,62(K) (H) | 70.000,00 | -8.079,31 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H) | 13.937,24 | 13.937,24 | (K) (H) | 15.000,00 | -1.062,76 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 3.969,99 | 3.944,95 | 25,04(K) (H) | 10.000,00 | -6.030,01 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 66,89 | 66,88 | 0,01(K) (H) | 1.000,00 | -933,11 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5400 | Bewirtschaftung (K) (H) | Grundstücke und 15.524,18 | Gebäude 7.315,38 | 8.208,80(K) (H) | 25.000,00 | -9.475,82 | |
| .6010 | Sächlicher Aufwand für Zukunftsprojekt (K) (H) | 18.146,96 | 18.146,96 | (K) (H) | 25.000,00 | -6.853,04 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 2.615,41 | 2.615,41 | (K) (H) | 3.000,00 | -384,59 | |
| .6500 | Geschäftsbedarf 318,20(K) (H) | 11.161,74 | 11.177,80 | 302,14(K) (H) | 25.000,00 | -13.838,26 | |
| .6521 | Telefongebühren 29,61(K) (H) | Info-Point Muggenbrunn 403,63 | 363,68 | 69,56(K) (H) | 500,00 | -96,37 | |
| .6562 | Kosten für Internet (K) (H) | 944,92 | 857,32 | 87,60(K) (H) | 1.000,00 | -55,08 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 34.550,03 | 34.469,10 | 80,93(K) (H) | 5.000,00 | 29.550,03 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 38.254,98 | 38.254,98 | (K) (H) | 41.000,00 | -2.745,02 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 158.543,83 | 158.543,83 | (K) (H) | 140.000,00 | 18.543,83 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 10.500,00 | -10.500,00 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 73.433,25 | 73.433,25 | (K) (H) | 74.100,00 | -666,75 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 2.744,19 | 2.744,19 | (K) (H) | 6.500,00 | -3.755,81 | |
| .7151 | Zuweisungen an HTG 5.040,60(K) (H) | 442.260,84 | 447.301,44 | (K) (H) | 470.000,00 | -27.739,16 | |
| .7152 | Zuweisungen an STG 74.212,57(K) (H) | 151.985,28 | 146.714,72 | 79.483,13(K) (H) | 155.000,00 | -3.014,72 | |
| .7180 | Zuweisungen an übrige Bereiche (K) (H) | 86.850,90 | 75.703,57 | 11.147,33(K) (H) | 76.000,00 | 10.850,90 | |
| Ausg. | 79.848,48(K) (H) | 1.121.350,30 | 1.092.668,62 | 108.530,16(K) (H) | 1.160.600,00 | -98.676,66 59.426,96 | |
| UAB +/- 8600 | -51.287,82(K) (H) | -70.771,01 | -41.441,34 | -80.617,49(K) (H) | -156.600,00 | 96.380,18 -10.551,19 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$ /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 1.079,83 (H) | 1.079,83 | 1.079,83 | (K) (H) | 1.300,00 | -220,17 | |
| .1400 | Mieten und Pachten 756,30(K) (H) | 13.113,50 | 13.869,80 | (K) (H) | 12.000,00 | 1.113,50 | |
| .1660 | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 2.136,00 (H) | 2.135,56 | 2.135,56 | 0,44(K) (H) | 2.000,00 | 136,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 961,70 (H) | 600,00 | 600,00 | 361,70(K) (H) | 1.000,00 | -38,30 | |
| .1720 | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H) | | | (K) (H) | 15.000,00 | -15.000,00 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 603,00 (H) | 603,00 | 603,00 | (K) (H) | 600,00 | 3,00 | |
| Einn. | 756,30(K) (H) | 17.894,03 | 18.288,19 | 362,14(K) (H) | 31.900,00 | -15.258,47 1.252,50 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.939,77 (H) | 2.939,77 | 2.939,77 | (K) (H) | 20.000,00 | -17.060,23 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 52,45 (H) | 52,45 | 52,45 | (K) (H) | 500,00 | -447,55 | |

| 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 |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 1.531,93 | 1.531,93 | (K) (H) | 1.000,00 | 531,93 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 211,72 | 211,72 | (K) (H) | 300,00 | -88,28 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 50.501,03 | 47.529,81 | 2.971,22(K) (H) | 50.000,00 | 501,03 | |
| .6010 | Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung (K) (H) | | | (K) (H) | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 36,56 | 36,56 | (K) (H) | 100,00 | -63,44 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 928,19 | 928,19 | (K) (H) | 100,00 | 828,19 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 8.828,07 | 8.828,07 | (K) (H) | 9.500,00 | -671,93 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 6.725,46 | 6.725,46 | (K) (H) | 10.000,00 | -3.274,54 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 38.099,91 | 38.099,91 | (K) (H) | 36.500,00 | 1.599,91 | |

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 : 227
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6850 | Verzinsung des (K) (H) | Anlagekapitals 317,09 | 317,09 | (K) (H) | | 317,09 | |
| Ausg. | (K) (H) | 110.172,18 | 107.200,96 | 2.971,22 (K) (H) | 158.000,00 | -51.605,97 3.778,15 | |
| UAB +/- 8601 | 756,30 (K) (H) | -92.278,15 | -88.912,77 | -2.609,08 (K) (H) | -126.100,00 | 36.347,50 -2.525,65 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 16.886,56 (H) | 16.886,56 | 16.886,56 | (K) (H) | 17.000,00 | -113,44 | |
| .1660 | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 1.680,00 (H) | 1.680,00 | 1.680,00 | (K) (H) | 1.700,00 | -20,00 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 362,44 (H) | 362,44 | 212,88 | 149,56(K) (H) | 200,00 | 162,44 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 2.982,00 (H) | 2.982,00 | 2.982,00 | (K) (H) | 2.400,00 | 582,00 | |
| Einn. | (K) 21.911,00 (H) | 21.911,00 | 21.761,44 | 149,56(K) (H) | 21.300,00 | -133,44 744,44 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 564,29 (H) | 564,29 | 564,29 | (K) (H) | 4.500,00 | -3.935,71 | |
| .5100 | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 9,95 (H) | 9,95 | 9,95 | (K) (H) | | 9,95 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 772,09 (H) | 772,09 | 772,09 | (K) (H) | 500,00 | 272,09 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.823,62 (H) | 3.823,62 | 3.701,67 | 121,95(K) (H) | 5.000,00 | -1.176,38 | |

| 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 |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 6,09 | 6,09 | (K) (H) | 100,00 | -93,91 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 48,23 | 48,23 | (K) (H) | 100,00 | -51,77 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 5.885,38 | 5.885,38 | (K) (H) | 6.500,00 | -614,62 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 4.022,05 | 4.022,05 | (K) (H) | 6.000,00 | -1.977,95 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 12.000,00 | 12.000,00 | (K) (H) | 10.500,00 | 1.500,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 3.124,18 | 3.124,18 | (K) (H) | 2.400,00 | 724,18 | |
| Ausg. | (K) (H) | 30.255,88 | 30.133,93 | 121,95(K) (H) | 35.600,00 | -7.850,34 2.506,22 | |
| UAB +/- 8602 | (K) (H) | -8.344,88 | -8.372,49 | 27,61(K) (H) | -14.300,00 | 7.716,90 -1.761,78 | |

| 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 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten 1.999,98(K) (H) | 12.000,00 | 12.000,01 | 1.999,97(K) (H) | 12.000,00 | - - - - - | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen 673,30(K) (H) | 1.562,67 | 1.933,80 | 302,17(K) (H) | 2.000,00 | -437,33 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 323,00 | 323,00 | (K) (H) | 300,00 | 23,00 | |
| Einn. | 2.673,28(K) (H) | 13.885,67 | 14.256,81 | 2.302,14(K) (H) | 14.300,00 | -437,33 23,00 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 34.657,42 | 34.657,42 | (K) (H) | 45.000,00 | -10.342,58 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 16,64 | 16,64 | (K) (H) | 200,00 | -183,36 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 2.950,58 | 2.916,94 | 33,64(K) (H) | 4.000,00 | -1.049,42 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 6,09 | 6,09 | (K) (H) | 100,00 | -93,91 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 723,38 | 723,38 | (K) (H) | 1.000,00 | -276,62 | |

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 : 231
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 7.061,00 | 7.061,00 | (K) (H) | 7.100,00 | -39,00 | |
| .6850 | Verzinsung des (K) (H) | Anlagekapitals 2.651,18 | 2.651,18 | (K) (H) | 3.000,00 | -348,82 | |
| Ausg. | (K) (H) | 48.066,29 | 48.032,65 | 33,64(K) (H) | 60.400,00 | -12.333,71 | |
| UAB +/- 8603 | 2.673,28(K) (H) | -34.180,62 | -33.775,84 | 2.268,50(K) (H) | -46.100,00 | 11.896,38 23,00 | |

| 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 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) (H) | 19.800,00 | 16.499,99 | 3.300,01(K) (H) | 19.800,00 | - - - - - | |
| .1511 | Rückersatz aus Schadensfällen (K) (H) | 850,00 | 850,00 | (K) (H) | | 850,00 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H) | 2.072,92 | 1.500,00 | 572,92(K) (H) | 3.000,00 | -927,08 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 997,00 | 997,00 | (K) (H) | 1.000,00 | -3,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 23.719,92 | 19.846,99 | 3.872,93(K) (H) | 23.800,00 | -930,08 850,00 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 5.111,69 | 5.111,69 | (K) (H) | 8.000,00 | -2.888,31 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 4.611,67 | 4.631,05 | -19,38(K) (H) | 5.000,00 | -388,33 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 6,09 | 6,09 | (K) (H) | 100,00 | -93,91 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\frac{Einnahmen}{= Ausgaben}$./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) 374,85 (H) | 374,85 | 374,85 | (K) (H) | 500,00 | -125,15 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) 8.992,00 (H) | 8.992,00 | 8.992,00 | (K) (H) | 9.400,00 | -408,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) 1.277,35 (H) | 1.277,35 | 1.277,35 | (K) (H) | 1.700,00 | -422,65 | |
| Ausg. | (K) 20.373,65 (H) | 20.373,65 | 20.393,03 | -19,38 (K) (H) | 25.200,00 | -4.826,35 | |
| UAB +/- 8604 | (K) 3.346,27 (H) | 3.346,27 | -546,04 | 3.892,31 (K) (H) | -1.400,00 | 3.896,27 850,00 | |

| 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 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten 582,00(K) (H) | 534,15 | 773,40 | 342,75(K) (H) | 500,00 | 34,15 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen 210,08(K) (H) | 420,16 | 420,16 | 210,08(K) (H) | | 420,16 | |
| Einn. | 792,08(K) (H) | 954,31 | 1.193,56 | 552,83(K) (H) | 500,00 | 454,31 | |
| .4160 | A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H) | 534,00 | 534,00 | (K) (H) | 700,00 | -166,00 | |
| .4380 | Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H) | 48,96 | 48,96 | (K) (H) | 100,00 | -51,04 | |
| .4480 | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H) | 161,43 | 161,43 | (K) (H) | 200,00 | -38,57 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 364,23 | 259,80 | 104,43(K) (H) | 5.000,00 | -4.635,77 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | | | (K) (H) | 500,00 | -500,00 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 7.739,29 | 7.669,34 | 69,95(K) (H) | 8.000,00 | -260,71 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 18,28 (H) | 18,28 | 18,28 | (K) (H) | 100,00 | -81,72 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.942,69 (H) | 2.942,69 | 2.942,69 | (K) (H) | 3.300,00 | -357,31 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 949,50 (H) | 949,50 | 949,50 | (K) (H) | 1.000,00 | -50,50 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) 12.706,00 (H) | 12.706,00 | 12.706,00 | (K) (H) | 12.900,00 | -194,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) 81,04 (H) | 81,04 | 81,04 | (K) (H) | 100,00 | -18,96 | |
| Ausg. | (K) 25.545,42 (H) | 25.545,42 | 25.371,04 | 174,38(K) (H) | 31.900,00 | -6.354,58 | |
| UAB +/- 8605 | 792,08(K) (H) | -24.591,11 | -24.177,48 | 378,45(K) (H) | -31.400,00 | 6.354,58 454,31 | |

| 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 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 634,45 (H) | 634,45 | 634,45 | (K) (H) | 400,00 | 234,45 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 3.373,77 (H) | 3.373,77 | 3.373,77 | (K) (H) | 3.000,00 | 373,77 | |
| Einn. | (K) 4.008,22 (H) | 4.008,22 | 4.008,22 | (K) (H) | 3.400,00 | 608,22 | |
| .4140 | A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.790,36 (H) | 2.790,36 | 2.790,36 | (K) (H) | 2.600,00 | 190,36 | |
| .4340 | Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 204,40 (H) | 204,40 | 204,40 | (K) (H) | 200,00 | 4,40 | |
| .4440 | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 641,66 (H) | 641,66 | 641,66 | (K) (H) | 600,00 | 41,66 | |
| .5000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.676,07 (H) | 2.676,07 | 2.676,07 | (K) (H) | 5.000,00 | -2.323,93 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 1.329,96 (H) | 1.329,96 | 1.329,96 | (K) (H) | 600,00 | 729,96 | |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.194,82 (H) | 5.194,82 | 5.238,44 | -43,62(K) (H) | 6.000,00 | -805,18 | |

| 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 |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 18,28 (H) | 18,28 | 18,28 | (K) (H) | 100,00 | -81,72 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 2.942,69 (H) | 2.942,69 | 2.942,69 | (K) (H) | 3.300,00 | -357,31 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.649,90 (H) | 4.649,90 | 4.649,90 | (K) (H) | 5.000,00 | -350,10 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) 14.525,57 (H) | 14.525,57 | 14.525,57 | (K) (H) | 8.600,00 | 5.925,57 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) 3.173,99 (H) | 3.173,99 | 3.173,99 | (K) (H) | 600,00 | 2.573,99 | |
| Ausg. | (K) 38.147,70 (H) | 38.147,70 | 38.191,32 | -43,62 (K) (H) | 32.600,00 | -3.918,24 9.465,94 | |
| UAB +/- 8606 | (K) -34.139,48 (H) | -34.139,48 | -34.183,10 | 43,62 (K) (H) | -29.200,00 | 3.918,24 -8.857,72 | |

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

Seite : 238
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|----------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 32.782,32(K) (H) | 1.132.952,44 | 1.130.582,49 | 35.152,27(K) (H) | 1.099.200,00 | -19.055,80 52.808,24 | |
| Ausg. | 79.848,48(K) (H) | 1.393.911,42 | 1.361.991,55 | 111.768,35(K) (H) | 1.504.300,00 | -185.565,85 75.177,27 | |
| AB +/- 86 | -47.066,16(K) (H) | -260.958,98 | -231.409,06 | -76.616,08(K) (H) | -405.100,00 | 166.510,05 -22.369,03 | |

| 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 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten 849,00(K) (H) | 31.355,26 | 31.944,26 | 260,00(K) (H) | 30.000,00 | 1.355,26 | |
| .1620 | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 750,00(K) (H) | 3.336,96 | 3.559,50 | 527,46(K) (H) | 2.000,00 | 1.336,96 | |
| .1670 | Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H) | 298,95 | 298,95 | (K) (H) | | 298,95 | |
| .1680 | Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H) | 6.181,60 | 4.779,58 | 1.402,02(K) (H) | 6.000,00 | 181,60 | |
| .2770 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 5.257,00 | 5.257,00 | (K) (H) | 5.200,00 | 57,00 | |
| Einn. | 1.599,00(K) (H) | 46.429,77 | 45.839,29 | 2.189,48(K) (H) | 43.200,00 | 3.229,77 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 1.415,04 | 1.357,13 | 57,91(K) (H) | 50.000,00 | -48.584,96 | |
| .5200 | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H) | 126,90 | 126,90 | (K) (H) | 1.500,00 | -1.373,10 | |
| .5310 | Mieten und Pachten (K) (H) | 435,61 | 435,61 | (K) (H) | 500,00 | -64,39 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .5400 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H) | 23.960,52 | 19.688,56 | 4.271,96(K) (H) | 30.000,00 | -6.039,48 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 96,75 | 96,75 | (K) (H) | 300,00 | -203,25 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 60,00 | 60,00 | (K) (H) | 2.000,00 | -1.940,00 | |
| .6790 | Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H) | 9.231,47 | 9.231,47 | (K) (H) | 10.000,00 | -768,53 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 3.173,30 | 3.173,30 | (K) (H) | 10.000,00 | -6.826,70 | |
| .6800 | Abschreibungen (K) (H) | 13.129,00 | 13.129,00 | (K) (H) | 11.700,00 | 1.429,00 | |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 3.374,75 | 3.374,75 | (K) (H) | 2.000,00 | 1.374,75 | |

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

Seite : 241
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) (H) | 55.003,34 | 50.673,47 | 4.329,87(K) (H) | 118.000,00 | -65.800,41 2.803,75 | |
| UAB +/- 8810 | 1.599,00(K) (H) | -8.573,57 | -4.834,18 | -2.140,39(K) (H) | -74.800,00 | 65.800,41 426,02 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1400 | E i n n a h m e n Mieten und Pachten 7,70(K) (H) | 24.787,25 | 24.787,25 | 7,70(K) (H) | 18.000,00 | 6.787,25 | |
| .1420 | Pacht aus Skiliftbetrieb (K) (H) | 231.548,55 | 231.548,55 | (K) (H) | 240.000,00 | -8.451,45 | |
| Einn. | 7,70(K) (H) | 256.335,80 | 256.335,80 | 7,70(K) (H) | 258.000,00 | -8.451,45 6.787,25 | |
| .5000 | A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke 1.250,00(K) (H) | 5.850,95 | 7.100,95 | (K) (H) | 10.000,00 | -4.149,05 | |
| .5001 | Felssicherung Geschwend (K) (H) | 126.938,98 | 125.515,65 | 1.423,33(K) (H) | | 126.938,98 | |
| .5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke (K) (H) | 1.994,01 | 1.994,01 | (K) (H) | 5.000,00 | -3.005,99 | |
| .6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H) | 60,94 | 60,94 | (K) (H) | 100,00 | -39,06 | |
| .6680 | Vermischte Ausgaben (K) (H) | 2.420,72 | 2.420,72 | (K) (H) | 1.000,00 | 1.420,72 | |
| .6792 | Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H) | 2.771,10 | 2.771,10 | (K) (H) | 5.000,00 | -2.228,90 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .7160 | Zuweisungen an (K) (H) | sonst. öff. Sonderrechnung. 10.161,39 | 10.161,39 | (K) (H) | 10.000,00 | 161,39 | |
| Ausg. | 1.250,00(K) (H) | 150.198,09 | 150.024,76 | 1.423,33(K) (H) | 31.100,00 | -9.423,00 128.521,09 | |
| UAB +/- 8830 | -1.242,30(K) (H) | 106.137,71 | 106.311,04 | -1.415,63(K) (H) | 226.900,00 | 971,55 -121.733,84 | |
| Einn. | 1.606,70(K) (H) | 302.765,57 | 302.175,09 | 2.197,18(K) (H) | 301.200,00 | -8.451,45 10.017,02 | |
| Ausg. | 1.250,00(K) (H) | 205.201,43 | 200.698,23 | 5.753,20(K) (H) | 149.100,00 | -75.223,41 131.324,84 | |
| AB +/- 88 | 356,70(K) (H) | 97.564,14 | 101.476,86 | -3.556,02(K) (H) | 152.100,00 | 66.771,96 -121.307,82 | |
| Einn. | 615.310,00(K) (H) | 2.535.538,09 | 2.890.884,30 | 259.963,79(K) (H) | 3.237.100,00 | -779.849,99 78.288,08 | |
| Ausg. | 129.401,64(K) (H) | 3.319.270,18 | 3.282.477,71 | 166.194,11(K) (H) | 3.086.900,00 | -336.254,00 568.624,18 | |
| EP +/- 8 | 485.908,36(K) (H) | -783.732,09 | -391.593,41 | 93.769,68(K) (H) | 150.200,00 | -443.595,99 -490.336,10 | |

| 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 |
| .0000 | E i n n a h m e n Grundsteuer -A 10,93(K) (H) | 14.781,96 | 14.789,23 | 3,66(K) (H) | 14.500,00 | 281,96 | |
| .0010 | Grundsteuer -B 10.635,33(K) (H) | 766.638,96 | 763.852,12 | 13.422,17(K) (H) | 750.000,00 | 16.638,96 | |
| .0030 | Gewerbesteuer 17.151,46(K) (H) | 1.169.086,69 | 1.168.459,85 | 17.778,30(K) (H) | 1.600.000,00 | -430.913,31 | |
| .0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 77.220,59(K) (H) | 2.623.250,94 | 2.660.323,37 | 40.148,16(K) (H) | 2.713.000,00 | -89.749,06 | |
| .0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.688,03(K) (H) | 315.789,64 | 318.020,03 | 3.457,64(K) (H) | 279.000,00 | 36.789,64 | |
| .0200 | Vergnügungssteuer 400,00(K) (H) | 18.440,00 | 17.820,00 | 1.020,00(K) (H) | 16.000,00 | 2.440,00 | |
| .0220 | Einnahmen aus Hundesteuer 3.855,00(K) (H) | 18.977,92 | 22.101,80 | 731,12(K) (H) | 21.000,00 | -2.022,08 | |
| .0270 | Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer 6.569,63(K) (H) | 188.047,00 | 182.997,00 | 11.619,63(K) (H) | 200.000,00 | -11.953,00 | |
| .0320 | Einnahmen aus Jagdverpachtung (K) (H) | 38.882,37 | 38.882,37 | (K) (H) | 38.000,00 | 882,37 | |

| 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 |
| .0321 | Einnahmen aus Fischereiverpachtung (K) (H) | 980,67 | 980,67 | (K) (H) | 1.000,00 | -19,33 | |
| .0410 | Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz (K) (H) | 2.518.510,30 | 2.518.510,30 | (K) (H) | 2.504.000,00 | 14.510,30 | |
| .0910 | Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. (K) (H) | 195.079,00 | 195.079,00 | (K) (H) | 197.000,00 | -1.921,00 | |
| Einn. | 121.530,97(K) (H) | 7.868.465,45 | 7.901.815,74 | 88.180,68(K) (H) | 8.333.500,00 | -536.577,78 71.543,23 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .8100 | Gewerbsteuerumlage -24.263,74(K) (H) | 207.726,19 | 197.829,88 | -14.367,43(K) (H) | 305.000,00 | -97.273,81 | |
| .8220 | Jagdpachtanteile an Gemeinden (K) (H) | 444,31 | 444,31 | (K) (H) | 1.000,00 | -555,69 | |
| .8221 | Fischereipachtanteile an Gemeinden (K) (H) | | | (K) (H) | 100,00 | -100,00 | |
| .8310 | Finanzausgleichsumlage an das Land (K) (H) | 1.336.558,70 | 1.336.558,70 | (K) (H) | 1.337.000,00 | -441,30 | |
| .8320 | Kreisumlage (K) (H) | 1.854.248,44 | 1.854.248,44 | (K) (H) | 1.857.000,00 | -2.751,56 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | -24.263,74(K) (H) | 3.398.977,64 | 3.389.081,33 | -14.367,43(K) (H) | 3.500.100,00 | -101.122,36 | |
| UAB +/- 9000 | 145.794,71(K) (H) | 4.469.487,81 | 4.512.734,41 | 102.548,11(K) (H) | 4.833.400,00 | -435.455,42 71.543,23 | |
| Einn. | 121.530,97(K) (H) | 7.868.465,45 | 7.901.815,74 | 88.180,68(K) (H) | 8.333.500,00 | -536.577,78 71.543,23 | |
| Ausg. | -24.263,74(K) (H) | 3.398.977,64 | 3.389.081,33 | -14.367,43(K) (H) | 3.500.100,00 | -101.122,36 | |
| AB +/- 90 | 145.794,71(K) (H) | 4.469.487,81 | 4.512.734,41 | 102.548,11(K) (H) | 4.833.400,00 | -435.455,42 71.543,23 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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 | | | | | | |
| .2060 | Zinsen von sonst. (K) (H) | öff. Sonderrechnungen 6.958,92 | | 6.958,92(K) (H) | 3.000,00 | 3.958,92 | |
| .2070 | Zinsen von privaten Unternehmen (K) (H) | 1.179,13 | 1.179,13 | (K) (H) | 500,00 | 679,13 | |
| .2100 | Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau (K) (H) | 48.681,58 | 48.681,58 | (K) (H) | 48.500,00 | 181,58 | |
| .2610 | Zinsen aus Gewerbesteuer 2.166,00(K) (H) | 3.872,25 | 3.457,25 | 2.581,00(K) (H) | 4.000,00 | -127,75 | |
| .2700 | Abschreibungen (K) (H) | 969.454,13 | 969.454,13 | (K) (H) | 945.000,00 | 24.454,13 | |
| .2750 | Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H) | 168.113,37 | 168.113,37 | (K) (H) | 177.000,00 | -8.886,63 | |
| Einn. | 2.166,00(K) (H) | 1.198.259,38 | 1.190.885,46 | 9.539,92(K) (H) | 1.178.000,00 | -9.014,38 29.273,76 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .6860 | Auflösung passivierter Beiträge (K) (H) | 68.383,00 | 68.383,00 | (K) (H) | 74.000,00 | -5.617,00 | |
| .6870 | Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H) | 321.555,60 | 321.555,60 | (K) (H) | 300.000,00 | 21.555,60 | |

| 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 |
| .8060 | Zinsen an Sparkasse ua. (K) (H) | 67.876,47 | 64.558,91 | 3.317,56(K) (H) | 88.000,00 | -20.123,53 | |
| .8070 | Zinsen an private Unternehmen (K) (H) | 3.439,58 | 3.439,58 | (K) (H) | 4.000,00 | -560,42 | |
| .8420 | Sonstige Finanzausgaben (K) (H) | 3.358,25 | 3.358,25 | (K) (H) | 5.000,00 | -1.641,75 | |
| .8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (K) (H) | 112.057,63 | 112.057,63 | (K) (H) | 551.000,00 | -438.942,37 | |
| Ausg. | (K) (H) | 576.670,53 | 573.352,97 | 3.317,56(K) (H) | 1.022.000,00 | -466.885,07 21.555,60 | |
| UAB +/- 9100 | 2.166,00(K) (H) | 621.588,85 | 617.532,49 | 6.222,36(K) (H) | 156.000,00 | 457.870,69 7.718,16 | |
| Einn. | 2.166,00(K) (H) | 1.198.259,38 | 1.190.885,46 | 9.539,92(K) (H) | 1.178.000,00 | -9.014,38 29.273,76 | |
| Ausg. | (K) (H) | 576.670,53 | 573.352,97 | 3.317,56(K) (H) | 1.022.000,00 | -466.885,07 21.555,60 | |
| AB +/- 91 | 2.166,00(K) (H) | 621.588,85 | 617.532,49 | 6.222,36(K) (H) | 156.000,00 | 457.870,69 7.718,16 | |

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

Seite : 249
HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|---------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 123.696,97 (K) (H) | 9.066.724,83 | 9.092.701,20 | 97.720,60 (K) (H) | 9.511.500,00 | -545.592,16 100.816,99 | |
| Ausg. | -24.263,74 (K) (H) | 3.975.648,17 | 3.962.434,30 | -11.049,87 (K) (H) | 4.522.100,00 | -568.007,43 21.555,60 | |
| EP +/- 9 | 147.960,71 (K) (H) | 5.091.076,66 | 5.130.266,90 | 108.770,47 (K) (H) | 4.989.400,00 | 22.415,27 79.261,39 | |

Haushaltsrechnung 2019

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 252
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) (H) | | | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 50,00 | 50,00 | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 50,00 | |
| UAB +/- 0200 | (K) (H) | -50,00 | -50,00 | (K) (H) | -2.000,00 | 2.000,00 -50,00 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 50,00 | 50,00 | (K) (H) | 2.000,00 | -2.000,00 50,00 | |
| AB +/- 02 | (K) (H) | -50,00 | -50,00 | (K) (H) | -2.000,00 | 2.000,00 -50,00 | |

| 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) | | - - - - - | |
| .9350 | A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 8.688,76 28.200,00(H) | 8.688,76 | 36.888,76 | (K) (H) | 20.000,00 | -11.311,24 | |
| Ausg. | (K) 28.200,00(H) | 8.688,76 | 36.888,76 | (K) (H) | 20.000,00 | -11.311,24 | |
| UAB +/- 0600 | (K) -28.200,00(H) | -8.688,76 | -36.888,76 | (K) (H) | -20.000,00 | 11.311,24 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) 8.688,76 28.200,00(H) | 8.688,76 | 36.888,76 | (K) (H) | 20.000,00 | -11.311,24 | |
| AB +/- 06 | (K) -28.200,00(H) | -8.688,76 | -36.888,76 | (K) (H) | -20.000,00 | 11.311,24 | |

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

Seite : 254
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 8.738,76 | 36.938,76 | (K) | 22.000,00 | -13.311,24 | |
| | (H) | 28.200,00 | | (H) | | 50,00 | |
| EP +/- | (K) | -8.738,76 | -36.938,76 | (K) | -22.000,00 | 13.311,24 | |
| 0 | (H) | -28.200,00 | | (H) | | -50,00 | |

| 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 |
| .3450 | E i n n a h m e n Veräußerung von bewegl. Vermögen (K) 3.900,00 (H) | 3.900,00 | 3.900,00 | (K) (H) | | 3.900,00 | |
| .3610 | Zuschuss vom Land (K) -50,00 85.000,00(H) | -50,00 | | 38.650,00(K) 46.300,00(H) | | -50,00 | |
| .3612 | Zuschuss aus dem Ausgleichsstock (K) -50,00 215.000,00(H) | -50,00 | 161.250,00 | (K) 53.700,00(H) | | -50,00 | |
| .3680 | Zuschuss von übrigen Bereichen (K) 800,00 (H) | 800,00 | 800,00 | (K) (H) | | 800,00 | |
| Einn. | (K) 300.000,00(H) | 4.600,00 | 165.950,00 | 38.650,00(K) 100.000,00(H) | | -100,00 4.700,00 | |
| .9350 | A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) -2.039,99 217.400,00(H) | -2.039,99 | 215.360,01 | (K) (H) | 80.000,00 | -82.039,99 | |
| .9450 | Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn (K) -31,88 350.500,00(H) | -31,88 | 18.668,12 | (K) 331.800,00(H) | | -31,88 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) 567.900,00(H) | -2.071,87 | 234.028,13 | (K) 331.800,00(H) | 80.000,00 | -82.071,87 | |
| UAB +/- 1300 | (K) -267.900,00(H) | 6.671,87 | -68.078,13 | 38.650,00(K) -231.800,00(H) | -80.000,00 | 81.971,87 4.700,00 | |
| Einn. | (K) 300.000,00(H) | 4.600,00 | 165.950,00 | 38.650,00(K) 100.000,00(H) | | -100,00 4.700,00 | |
| Ausg. | (K) 567.900,00(H) | -2.071,87 | 234.028,13 | (K) 331.800,00(H) | 80.000,00 | -82.071,87 | |
| AB +/- 13 | (K) -267.900,00(H) | 6.671,87 | -68.078,13 | 38.650,00(K) -231.800,00(H) | -80.000,00 | 81.971,87 4.700,00 | |
| Einn. | (K) 300.000,00(H) | 4.600,00 | 165.950,00 | 38.650,00(K) 100.000,00(H) | | -100,00 4.700,00 | |
| Ausg. | (K) 567.900,00(H) | -2.071,87 | 234.028,13 | (K) 331.800,00(H) | 80.000,00 | -82.071,87 | |
| EP +/- 1 | (K) -267.900,00(H) | 6.671,87 | -68.078,13 | 38.650,00(K) -231.800,00(H) | -80.000,00 | 81.971,87 4.700,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .3610 | E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 25.300,00 (H) | 25.300,00 | 25.300,00 | (K) (H) | | 25.300,00 | |
| Einn. | (K) (H) | 25.300,00 | 25.300,00 | (K) (H) | | 25.300,00 | |
| .9350 | A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 1.097,00 (H) | 1.097,00 | 1.097,00 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.903,00 | |
| .9404 | Erweiterung der Silberbergschule 2.863,43(K) (H) | 5.307,15 | 8.170,58 | (K) (H) | | 5.307,15 | |
| Ausg. | 2.863,43(K) (H) | 6.404,15 | 9.267,58 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.903,00 5.307,15 | |
| UAB +/- 2820 | -2.863,43(K) (H) | 18.895,85 | 16.032,42 | (K) (H) | -3.000,00 | 1.903,00 19.992,85 | |
| Einn. | (K) (H) | 25.300,00 | 25.300,00 | (K) (H) | | 25.300,00 | |
| Ausg. | 2.863,43(K) (H) | 6.404,15 | 9.267,58 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.903,00 5.307,15 | |
| AB +/- 28 | -2.863,43(K) (H) | 18.895,85 | 16.032,42 | (K) (H) | -3.000,00 | 1.903,00 19.992,85 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 25.300,00 | 25.300,00 | (K) (H) | | 25.300,00 | |
| Ausg. | 2.863,43(K) (H) | 6.404,15 | 9.267,58 | (K) (H) | 3.000,00 | -1.903,00 5.307,15 | |
| EP +/- | -2.863,43(K) (H) | 18.895,85 | 16.032,42 | (K) (H) | -3.000,00 | 1.903,00 19.992,85 | |
| 2 | | | | | | | |

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

Seite : 259
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| UAB +/- 4600 | (K) (H) | | | (K) (H) | -1.000,00 | 1.000,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .3610 | E i n n a h m e n Zuschuss vom Land 2.200,00(K) (H) | | 2.200,00 | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| UAB +/- 4640 | 2.200,00(K) (H) | | 2.200,00 | (K) (H) | | | |
| Einn. | 2.200,00(K) (H) | | 2.200,00 | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| AB +/- 46 | 2.200,00(K) (H) | | 2.200,00 | (K) (H) | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| Einn. | 2.200,00(K) (H) | | 2.200,00 | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| EP +/- 4 | 2.200,00(K) (H) | | 2.200,00 | (K) (H) | -1.000,00 | 1.000,00 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - 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 |
| .3610 | E i n n a h m e n Zuschuss vom Land 84.000,00(K) (H) | | 84.000,00 | (K) (H) | | - - - - - | |
| .3680 | Zuschuss von übrigen Bereichen 7.500,54(K) (H) | | 2.500,54 | 5.000,00(K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| UAB +/- 5610 | 91.500,54(K) (H) | | 86.500,54 | 5.000,00(K) (H) | | | |
| Einn. | 91.500,54(K) (H) | | 86.500,54 | 5.000,00(K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| AB +/- 56 | 91.500,54(K) (H) | | 86.500,54 | 5.000,00(K) (H) | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 262

HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) | 3.219,19 | 3.219,19 | (K) (H) | 32.000,00 | -28.780,81 | |
| .9510 | Neubau Freibad Todtnau (K) 357.000,00(H) | 168.513,40 | 525.513,40 | (K) (H) | 47.000,00 | 121.513,40 | |
| Ausg. | (K) 357.000,00(H) | 171.732,59 | 528.732,59 | (K) (H) | 79.000,00 | -28.780,81 121.513,40 | |
| UAB +/- 5710 | (K) -357.000,00(H) | -171.732,59 | -528.732,59 | (K) (H) | -79.000,00 | 28.780,81 -121.513,40 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) 357.000,00(H) | 171.732,59 | 528.732,59 | (K) (H) | 79.000,00 | -28.780,81 121.513,40 | |
| AB +/- 57 | (K) -357.000,00(H) | -171.732,59 | -528.732,59 | (K) (H) | -79.000,00 | 28.780,81 -121.513,40 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./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) | | - - - - - | |
| .9880 | A u s g a b e n Zuschuss für Investitionen (K) 3.523,00 (H) | 3.523,00 | 3.523,00 | (K) (H) | | 3.523,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 3.523,00 | 3.523,00 | (K) (H) | | 3.523,00 | |
| UAB +/- 5810 | (K) (H) | -3.523,00 | -3.523,00 | (K) (H) | | -3.523,00 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) (H) | 3.523,00 | 3.523,00 | (K) (H) | | 3.523,00 | |
| AB +/- 58 | (K) (H) | -3.523,00 | -3.523,00 | (K) (H) | | -3.523,00 | |

| 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. | 91.500,54 (K) (H) | | 86.500,54 | 5.000,00 (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) 357.000,00 (H) | 175.255,59 | 532.255,59 | (K) (H) | 79.000,00 | -28.780,81 125.036,40 | |
| EP +/- | 91.500,54 (K) -357.000,00 (H) | -175.255,59 | -445.755,05 | 5.000,00 (K) (H) | -79.000,00 | 28.780,81 -125.036,40 | |
| 5 | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 838.914,00 2.074.100,00(H) | | 45.214,00 | (K) 2.867.800,00(H) | 1.087.000,00 | -248.086,00 | |
| Einn. | (K) 2.074.100,00(H) | 838.914,00 | 45.214,00 | (K) 2.867.800,00(H) | 1.087.000,00 | -248.086,00 | |
| .9510 | A u s g a b e n Stadtsanierung "Stadtmitte III" (K) 1.129.145,43 2.990.800,00(H) | | 65.541,22 | 2.604,21(K) 4.051.800,00(H) | 1.812.000,00 | -682.854,57 | |
| Ausg. | (K) 2.990.800,00(H) | 1.129.145,43 | 65.541,22 | 2.604,21(K) 4.051.800,00(H) | 1.812.000,00 | -682.854,57 | |
| UAB +/- 6150 | (K) -916.700,00(H) | -290.231,43 | -20.327,22 | -2.604,21(K) -1.184.000,00(H) | -725.000,00 | 434.768,57 | |
| Einn. | (K) 2.074.100,00(H) | 838.914,00 | 45.214,00 | (K) 2.867.800,00(H) | 1.087.000,00 | -248.086,00 | |
| Ausg. | (K) 2.990.800,00(H) | 1.129.145,43 | 65.541,22 | 2.604,21(K) 4.051.800,00(H) | 1.812.000,00 | -682.854,57 | |
| AB +/- 61 | (K) -916.700,00(H) | -290.231,43 | -20.327,22 | -2.604,21(K) -1.184.000,00(H) | -725.000,00 | 434.768,57 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .3500 | E i n n a h m e n Erschließungsbeiträge (K) -211.000,00 286.000,00(H) | | | (K) 75.000,00(H) | | -211.000,00 | |
| .3610 | Zuweisung vom Land (K) 240.991,00 87.500,00(H) | 240.991,00 | 243.991,00 | (K) 84.500,00(H) | 241.000,00 | -9,00 | |
| .3612 | Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 246.950,00 55.000,00(H) | 246.950,00 | 131.250,00 | (K) 170.700,00(H) | 247.000,00 | -50,00 | |
| Einn. | (K) 276.941,00 428.500,00(H) | 276.941,00 | 375.241,00 | (K) 330.200,00(H) | 488.000,00 | -211.059,00 | |
| .9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken (K) 2.563,84 (H) | 2.563,84 | 2.563,84 | (K) (H) | | 2.563,84 | |
| .9510 | Ausbau Radschertstraße (K) -571.300,00 571.300,00(H) | -571.300,00 | | (K) (H) | | -571.300,00 | |
| .9521 | Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof) (K) 7.226,86 61.300,00(H) | 7.226,86 | 68.526,86 | (K) (H) | | 7.226,86 | |
| .9523 | Ausbau Schönenstraße (K) 633.001,80 (H) | 633.001,80 | 631.651,85 | 1.349,95(K) (H) | | 633.001,80 | |
| .9524 | Erneuerung von Brücken (K) 599.916,41 (H) | 599.916,41 | 77.316,41 | (K) 522.600,00(H) | 600.000,00 | -83,59 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|--|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| .9525 | Erschließung Obere Sonnhalde II (K) 21.198,75 (H) | 21.198,75 | 21.198,75 | (K) (H) | | 21.198,75 | |
| .9526 | Ausbau Vorplatz Turnhalle Todtnau (K) 35.710,47 (H) | 35.710,47 | 35.710,47 | (K) (H) | | 35.710,47 | |
| .9564 | Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn (K) -16.000,00 16.000,00(H) | -16.000,00 | | (K) (H) | | -16.000,00 | |
| .9565 | Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg (K) 58.445,41 13.000,00(H) | 58.445,41 | 71.445,41 | (K) (H) | | 58.445,41 | |
| .9571 | Gehweg entlang der L 149 in Geschwend (K) -10.000,00 10.000,00(H) | -10.000,00 | | (K) (H) | | -10.000,00 | |
| .9573 | Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg (K) -17.100,00 17.100,00(H) | -17.100,00 | | (K) (H) | | -17.100,00 | |
| .9574 | Ausbau Gehweg Fräg (K) -84.243,49 89.700,00(H) | -84.243,49 | 5.456,51 | (K) (H) | | -84.243,49 | |
| .9576 | Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn (K) -22,86 375.900,00(H) | -22,86 | 10.777,14 | (K) (H) | | -22,86 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausg. | (K) 1.154.300,00(H) | 659.397,19 | 924.647,24 | 1.349,95(K) 887.700,00(H) | 600.000,00 | -698.749,94 758.147,13 | |
| UAB +/- 6300 | (K) -725.800,00(H) | -382.456,19 | -549.406,24 | -1.349,95(K) -557.500,00(H) | -112.000,00 | 487.690,94 -758.147,13 | |
| Einn. | (K) 428.500,00(H) | 276.941,00 | 375.241,00 | (K) 330.200,00(H) | 488.000,00 | -211.059,00 | |
| Ausg. | (K) 1.154.300,00(H) | 659.397,19 | 924.647,24 | 1.349,95(K) 887.700,00(H) | 600.000,00 | -698.749,94 758.147,13 | |
| AB +/- 63 | (K) -725.800,00(H) | -382.456,19 | -549.406,24 | -1.349,95(K) -557.500,00(H) | -112.000,00 | 487.690,94 -758.147,13 | |

| 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 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .9600 | A u s g a b e n Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K) 25.200,00(H) | 6.179,04 | 27.979,76 | 3.399,28(K) (H) | 15.000,00 | -8.820,96 | |
| Ausg. | (K) 25.200,00(H) | 6.179,04 | 27.979,76 | 3.399,28(K) (H) | 15.000,00 | -8.820,96 | |
| UAB +/- 6700 | (K) -25.200,00(H) | -6.179,04 | -27.979,76 | -3.399,28(K) (H) | -15.000,00 | 8.820,96 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .9600 | A u s g a b e n Streusalzsilob (K) (H) | 1.986,11 | 1.986,11 | (K) (H) | | 1.986,11 | |
| Ausg. | (K) (H) | 1.986,11 | 1.986,11 | (K) (H) | | 1.986,11 | |
| UAB +/- 6750 | (K) (H) | -1.986,11 | -1.986,11 | (K) (H) | | -1.986,11 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) 25.200,00(H) | 8.165,15 | 29.965,87 | 3.399,28(K) (H) | 15.000,00 | -8.820,96 1.986,11 | |
| AB +/- 67 | (K) (H) | -8.165,15 | -29.965,87 | -3.399,28(K) (H) | -15.000,00 | 8.820,96 -1.986,11 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll \rightarrow = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .3620 | E i n n a h m e n Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb. | | | | | | |
| | (K) | 6.975,00 | 6.975,00 | (K) | | 6.975,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Einn. | (K) | 6.975,00 | 6.975,00 | (K) | | 6.975,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| .9400 | A u s g a b e n Parkhaus Todtnau | | | | | | |
| | (K) | 13.591,26 | 13.591,26 | (K) | | 13.591,26 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | 13.591,26 | 13.591,26 | (K) | | 13.591,26 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| UAB +/- 6800 | (K) | -6.616,26 | -6.616,26 | (K) | | -6.616,26 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Einn. | (K) | 6.975,00 | 6.975,00 | (K) | | 6.975,00 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| Ausg. | (K) | 13.591,26 | 13.591,26 | (K) | | 13.591,26 | |
| | (H) | | | (H) | | | |
| AB +/- 68 | (K) | -6.616,26 | -6.616,26 | (K) | | -6.616,26 | |
| | (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 |
| Einn. | (K) 2.502.600,00(H) | 1.122.830,00 | 427.430,00 | (K) 3.198.000,00(H) | 1.575.000,00 | -459.145,00 6.975,00 | |
| Ausg. | (K) 4.170.300,00(H) | 1.810.299,03 | 1.033.745,59 | 7.353,44(K) 4.939.500,00(H) | 2.427.000,00 | -1.390.425,47 773.724,50 | |
| EP +/- 6 | (K) -1.667.700,00(H) | -687.469,03 | -606.315,59 | -7.353,44(K) -1.741.500,00(H) | -852.000,00 | 931.280,47 -766.749,50 | |

| 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 |
| .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) 121.400,00(H) | -10.210,00 | 111.190,00 | (K) (H) | 750.000,00 | -760.210,00 | |
| Einn. | 32.726,17(K) 121.400,00(H) | -10.210,00 | 111.190,00 | 32.726,17(K) (H) | 750.000,00 | -760.210,00 | |
| .9509 | A u s g a b e n Regenüberlaufbecken Todtnauberg (K) (H) | 1.785,42 | 1.785,42 | (K) (H) | 1.290.000,00 | -1.288.214,58 | |
| .9521 | Kanalisation Wohngebiet "Schöne" (K) 98.200,00(H) | 117.939,46 | 216.139,46 | (K) (H) | | 117.939,46 | |
| .9880 | Zuschuss für Investitionen (K) (H) | 2.000,00 | 2.000,00 | (K) (H) | | 2.000,00 | |
| Ausg. | (K) 98.200,00(H) | 121.724,88 | 219.924,88 | (K) (H) | 1.290.000,00 | -1.288.214,58 119.939,46 | |
| UAB +/- 7010 | 32.726,17(K) 23.200,00(H) | -131.934,88 | -108.734,88 | 32.726,17(K) (H) | -540.000,00 | 528.004,58 -119.939,46 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | 32.726,17(K) 121.400,00(H) | -10.210,00 | 111.190,00 | 32.726,17(K) (H) | 750.000,00 | -760.210,00 | |
| Ausg. | (K) 98.200,00(H) | 121.724,88 | 219.924,88 | (K) (H) | 1.290.000,00 | -1.288.214,58 119.939,46 | |
| AB +/- | 32.726,17(K) | -131.934,88 | -108.734,88 | 32.726,17(K) | -540.000,00 | 528.004,58 | |
| 70 | 23.200,00(H) | | | (H) | | -119.939,46 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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) 60.000,00(H) | -13.059,30 | 47.624,95 | -684,25(K) (H) | 33.000,00 | -46.059,30 | |
| Ausg. | (K) 60.000,00(H) | -13.059,30 | 47.624,95 | -684,25(K) (H) | 33.000,00 | -46.059,30 | |
| UAB +/- 7710 | (K) -60.000,00(H) | 13.059,30 | -47.624,95 | 684,25(K) (H) | -33.000,00 | 46.059,30 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | (K) 60.000,00(H) | -13.059,30 | 47.624,95 | -684,25(K) (H) | 33.000,00 | -46.059,30 | |
| AB +/- 77 | (K) -60.000,00(H) | 13.059,30 | -47.624,95 | 684,25(K) (H) | -33.000,00 | 46.059,30 | |

| 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 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .9440 | A u s g a b e n Buswartehäuschen 163,04(K) (H) | 24.546,79 | 24.709,83 | (K) (H) | 20.000,00 | 4.546,79 | |
| Ausg. | 163,04(K) (H) | 24.546,79 | 24.709,83 | (K) (H) | 20.000,00 | 4.546,79 | |
| UAB +/- 7920 | -163,04(K) (H) | -24.546,79 | -24.709,83 | (K) (H) | -20.000,00 | -4.546,79 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$./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) | | - - - - - | |
| .9301 | A u s g a b e n Kapitalanteile (K) (H) | Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH 46,43 | 46,43 | (K) (H) | | 46,43 | |
| Ausg. | (K) (H) | 46,43 | 46,43 | (K) (H) | | 46,43 | |
| UAB +/- 7930 | (K) (H) | -46,43 | -46,43 | (K) (H) | | -46,43 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|---|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | E i n n a h m e n (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| .9830 | A u s g a b e n Zuweisungen an Zweckverbände (K) -115.000,00 115.000,00(H) | | | (K) (H) | | -115.000,00 | |
| Ausg. | (K) -115.000,00 115.000,00(H) | | | (K) (H) | | -115.000,00 | |
| UAB +/- 7940 | (K) 115.000,00 -115.000,00(H) | 115.000,00 | | (K) (H) | | 115.000,00 | |
| Einn. | (K) (H) | | | (K) (H) | | - - - - - | |
| Ausg. | 163,04(K) 115.000,00(H) | -90.406,78 | 24.756,26 | (K) (H) | 20.000,00 | -115.000,00 4.593,22 | |
| AB +/- 79 | -163,04(K) -115.000,00(H) | 90.406,78 | -24.756,26 | (K) (H) | -20.000,00 | 115.000,00 -4.593,22 | |

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

Seite : 279
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|---------------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einn. | 32.726,17(K) 121.400,00(H) | -10.210,00 | 111.190,00 | 32.726,17(K) (H) | 750.000,00 | -760.210,00 | |
| Ausg. | 163,04(K) 273.200,00(H) | 18.258,80 | 292.306,09 | -684,25(K) (H) | 1.343.000,00 | -1.449.273,88 124.532,68 | |
| EP +/- 7 | 32.563,13(K) -151.800,00(H) | -28.468,80 | -181.116,09 | 33.410,42(K) (H) | -593.000,00 | 689.063,88 -124.532,68 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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) | 2.494,96 | 2.494,96 | (K) (H) | 10.000,00 | -7.505,04 | |
| .9501 | Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau (K) (H) | 3.397,50 | 12.508,50 | (K) (H) | 10.000,00 | -6.602,50 | |
| .9503 | Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn (K) (H) | 3.148,50 | 3.148,50 | (K) (H) | 6.000,00 | -2.851,50 | |
| .9504 | Waldwegneubau im Dienstbez. Präg (K) (H) | | | (K) (H) | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| .9505 | Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg (K) (H) | 8.244,50 | 8.244,50 | (K) (H) | 8.000,00 | 244,50 | |
| Ausg. | 9.111,00(K) (H) | 17.285,46 | 26.396,46 | (K) (H) | 40.000,00 | -22.959,04 244,50 | |
| UAB +/- 8550 | -9.111,00(K) (H) | -17.285,46 | -26.396,46 | (K) (H) | -40.000,00 | 22.959,04 -244,50 | |

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

Seite : 281
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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. | 9.111,00(K) | 17.285,46 | 26.396,46 | (K) | 40.000,00 | -22.959,04 | |
| | (H) | | | (H) | | 244,50 | |
| AB +/- | -9.111,00(K) | -17.285,46 | -26.396,46 | (K) | -40.000,00 | 22.959,04 | |
| 85 | (H) | | | (H) | | -244,50 | |

| 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 |
| .3680 | E i n n a h m e n Zuschuss von übrigen Bereichen (K) 29.802,83 (H) | 29.802,83 | 29.802,83 | (K) (H) | | 29.802,83 | |
| Einn. | (K) (H) | 29.802,83 | 29.802,83 | (K) (H) | | 29.802,83 | |
| .9350 | A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) -1.100,00 1.100,00(H) | -1.100,00 | | (K) (H) | | -1.100,00 | |
| .9850 | Investitionsanteil an HTG (K) 9.000,00 (H) | 9.000,00 | 9.000,00 | (K) (H) | 9.000,00 | - - - - - | |
| .9880 | Zuschuss für Investitionen (K) (H) | | | (K) (H) | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | 7.900,00 | 9.000,00 | (K) (H) | 14.000,00 | -6.100,00 | |
| UAB +/- 8600 | (K) (H) | 21.902,83 | 20.802,83 | (K) (H) | -14.000,00 | 6.100,00 29.802,83 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{- \text{Ausgaben}}$./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) | | - - - - - | |
| .9350 | A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H) | 1.986,04 | 1.986,04 | (K) (H) | 2.000,00 | -13,96 | |
| .9400 | Baumaßnahmen (K) 12.000,00(H) | 956,87 | 12.956,87 | (K) (H) | | 956,87 | |
| Ausg. | (K) 12.000,00(H) | 2.942,91 | 14.942,91 | (K) (H) | 2.000,00 | -13,96 956,87 | |
| UAB +/- 8601 | (K) -12.000,00(H) | -2.942,91 | -14.942,91 | (K) (H) | -2.000,00 | 13,96 -956,87 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .3610 | E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H) | 4.124,00 | 4.124,00 | (K) (H) | | 4.124,00 | |
| Ausg. | (K) (H) | | | (K) (H) | | ----- | |
| UAB +/- 8602 | (K) (H) | 4.124,00 | 4.124,00 | (K) (H) | | 4.124,00 | |

| 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 |
| .3600 | E i n n a h m e n Zuschuss vom Bund (K) (H) | 6.351,79 | 6.351,79 | (K) (H) | | 6.351,79 | |
| .3610 | Zuschuss vom Land (K) 90.000,00(H) | -9,02 | 79.790,98 | (K) 10.200,00(H) | | -9,02 | |
| .3612 | Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 110.000,00(H) | | 82.500,00 | (K) 27.500,00(H) | | - - - - - | |
| Einn. | (K) 200.000,00(H) | 6.342,77 | 168.642,77 | (K) 37.700,00(H) | | -9,02 6.351,79 | |
| .9400 | A u s g a b e n Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn (K) 188.900,00(H) | 51.604,57 | 221.450,18 | 19.054,39(K) (H) | | 51.604,57 | |
| Ausg. | (K) 188.900,00(H) | 51.604,57 | 221.450,18 | 19.054,39(K) (H) | | 51.604,57 | |
| UAB +/- 8606 | (K) 11.100,00(H) | -45.261,80 | -52.807,41 | -19.054,39(K) 37.700,00(H) | | -9,02 -45.252,78 | |

| 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 |
| .3610 | E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 476.000,00(H) | | | (K) 476.000,00(H) | | - - - - - | |
| .3612 | Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 370.000,00(H) | | | (K) 370.000,00(H) | | - - - - - | |
| Einn. | (K) 846.000,00(H) | | | (K) 846.000,00(H) | | - - - - - | |
| .9400 | A u s g a b e n Neukonzeption (K) 1.105.300,00(H) | -13,75 | 43.586,25 | (K) 1.061.700,00(H) | | -13,75 | |
| Ausg. | (K) 1.105.300,00(H) | -13,75 | 43.586,25 | (K) 1.061.700,00(H) | | -13,75 | |
| UAB +/- 8607 | (K) -259.300,00(H) | 13,75 | -43.586,25 | (K) -215.700,00(H) | | 13,75 | |
| Einn. | (K) 1.046.000,00(H) | 40.269,60 | 202.569,60 | (K) 883.700,00(H) | | -9,02 40.278,62 | |
| Ausg. | (K) 1.307.300,00(H) | 62.433,73 | 288.979,34 | 19.054,39(K) 1.061.700,00(H) | 16.000,00 | -6.127,71 52.561,44 | |
| AB +/- 86 | (K) -261.300,00(H) | -22.164,13 | -86.409,74 | -19.054,39(K) -178.000,00(H) | -16.000,00 | 6.118,69 -12.282,82 | |

| 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 |
| .3400 | E i n n a h m e n Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken 5.850,00(K) (H) | -5.850,00 | | | | -5.850,00 | |
| Einn. | 5.850,00(K) (H) | -5.850,00 | | (K) (H) | | -5.850,00 | |
| .9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken -84,00(K) (H) | | -84,00 | | | - - - - - | |
| Ausg. | -84,00(K) (H) | | -84,00 | (K) (H) | | - - - - - | |
| UAB +/- 8810 | 5.934,00(K) (H) | -5.850,00 | 84,00 | (K) (H) | | -5.850,00 | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .3400 | E i n n a h m e n Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke | | | | | | |
| | (K) 149.910,45 | 1.294,95 | 315,50(K) | 150.000,00 | -89,55 | | |
| | (H) 148.300,00 | | 148.300,00(H) | | | | |
| Einn. | (K) 149.910,45 | 1.294,95 | 315,50(K) | 150.000,00 | -89,55 | | |
| | (H) 148.300,00 | | 148.300,00(H) | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | (K) -131.767,84 | 3.332,16 | (K) -131.767,84 | | | | |
| | 135.100,00(H) | | (H) 135.100,00 | | | | |
| Ausg. | (K) -131.767,84 | 3.332,16 | (K) -131.767,84 | | | | |
| | (H) 135.100,00 | | (H) 135.100,00 | | | | |
| UAB +/- | (K) 281.678,29 | -2.037,21 | 315,50(K) | 150.000,00 | 131.678,29 | | |
| 8830 | (H) -135.100,00 | | 148.300,00(H) | | | | |
| Einn. | 5.850,00(K) | 144.060,45 | 1.294,95 | 315,50(K) | 150.000,00 | -5.939,55 | |
| | (H) 135.100,00 | | | 148.300,00(H) | | | |
| Ausg. | -84,00(K) | -131.767,84 | 3.248,16 | (K) -131.767,84 | | | |
| | (H) 135.100,00 | | | (H) 135.100,00 | | | |
| AB +/- | (K) 5.934,00 | 275.828,29 | -1.953,21 | 315,50(K) | 150.000,00 | 125.828,29 | |
| 88 | (H) -135.100,00 | | | 148.300,00(H) | | | |

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 : 289
 HH.-Jahr: 2019

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 1.046.000,00(H) | 184.330,05 | 203.864,55 | 315,50(K) 1.032.000,00(H) | 150.000,00 | -5.948,57 40.278,62 | |
| Ausg. | 9.027,00(K) 1.442.400,00(H) | -52.048,65 | 318.623,96 | 19.054,39(K) 1.061.700,00(H) | 56.000,00 | -160.854,59 52.805,94 | |
| EP +/- | -3.177,00(K) -396.400,00(H) | 236.378,70 | -114.759,41 | -18.738,89(K) -29.700,00(H) | 94.000,00 | 154.906,02 -12.527,32 | |
| 8 | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR | Ist EUR | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR | Planvergleich | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | | Haushaltsansatz EUR | Soll (Spalte 3) mehr(+) 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) 112.057,63 (H) | 112.057,63 | 112.057,63 | (K) (H) | 551.000,00 | -438.942,37 | |
| .3100 | Entnahme aus der Rücklage (K) 3.728,13 (H) | 3.728,13 | 3.728,13 | (K) (H) | | 3.728,13 | |
| .3761 | Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a. (K) 590.000,00 850.000,00(H) | | | (K) (H) | 1.094.000,00 1.440.000,00(H) | -504.000,00 | |
| Einn. | (K) 850.000,00(H) | 705.785,76 | 115.785,76 | (K) 1.440.000,00(H) | 1.645.000,00 | -942.942,37 3.728,13 | |
| .9761 | A u s g a b e n Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua. (K) 54.200,00 (H) | 54.200,00 | 54.200,00 | (K) (H) | 95.000,00 | -40.800,00 | |
| .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) (H) | 67.800,00 | 67.800,00 | (K) (H) | 109.000,00 | -41.200,00 | |
| UAB +/- 9100 | (K) 850.000,00(H) | 637.985,76 | 47.985,76 | (K) 1.440.000,00(H) | 1.536.000,00 | -901.742,37 3.728,13 | |

| 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 |
| Einn. | (K) 850.000,00(H) | 705.785,76 | 115.785,76 | (K) 1.440.000,00(H) | 1.645.000,00 | -942.942,37 3.728,13 | |
| Ausg. | (K) (H) | 67.800,00 | 67.800,00 | (K) (H) | 109.000,00 | -41.200,00 | |
| AB +/- 91 | (K) 850.000,00(H) | 637.985,76 | 47.985,76 | (K) 1.440.000,00(H) | 1.536.000,00 | -901.742,37 3.728,13 | |
| Einn. | (K) 850.000,00(H) | 705.785,76 | 115.785,76 | (K) 1.440.000,00(H) | 1.645.000,00 | -942.942,37 3.728,13 | |
| Ausg. | (K) (H) | 67.800,00 | 67.800,00 | (K) (H) | 109.000,00 | -41.200,00 | |
| EP +/- 9 | (K) 850.000,00(H) | 637.985,76 | 47.985,76 | (K) 1.440.000,00(H) | 1.536.000,00 | -901.742,37 3.728,13 | |

Haushaltsrechnung 2019

Vorschuss- und Verwahrbuch



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettiliste

erstellt für HH-Jahr: 2019

| 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 |
|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 0000010001 Allg. durchl. Gelder | | | | | | | | |
| Einnahmen | 968,07 | 0,00 | 968,07 | 0,00 | 1.369.695,83 | 1.369.695,83 | 1.372.665,77 | -2.001,87 |
| Ausgaben | 83.155,71 | 0,00 | 83.155,71 | 0,00 | 1.369.695,83 | 1.369.695,83 | 1.367.856,80 | 84.994,74 |
| E./J.A | -82.187,64 | 0,00 | -82.187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.808,97 | -86.996,61 |
| 0000010051 Vorverkauf Freibadkarten | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 | 11.475,00 | 11.475,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 | 11.475,00 | 11.475,00 | 0,00 |
| E./J.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000010101 Lohn- und Kirchensteuer | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.402,88 | 343.402,88 | 343.402,88 | 0,00 |
| Ausgaben | 26.765,59 | 0,00 | 26.765,59 | 0,00 | 343.402,88 | 343.402,88 | 341.871,47 | 28.297,00 |
| E./J.A | -26.765,59 | 0,00 | -26.765,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,41 | -28.297,00 |
| 0000010201 Sozialversicherung | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.286,16 | 851.286,16 | 851.286,16 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.286,16 | 851.286,16 | 851.286,16 | 0,00 |
| E./J.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000010301 Zusatzversicherung | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.878,90 | 198.878,90 | 198.878,90 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.878,90 | 198.878,90 | 198.878,90 | 0,00 |
| E./J.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000010601 Gebühren f. Landratsamt Lörrach | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| E./J.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000010611 Fischereiabgabe | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 |
| Ausgaben | -480,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 336,00 | 0,00 |
| E./J.A | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 0000010621 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | | |
| 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./J.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000010631 Müllgebühren für Landkreis Lörrach | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | -67,49 | 0,00 | -67,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,49 | 0,00 |
| E./J.A | 67,49 | 0,00 | 67,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 0,00 |
| 0000010691 Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.711,95 | 83.711,95 | 83.711,95 | 0,00 |
| Ausgaben | 16.948,99 | 0,00 | 16.948,99 | 0,00 | 83.711,95 | 83.711,95 | 63.011,15 | 37.649,79 |
| E./J.A | -16.948,99 | 0,00 | -16.948,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,80 | -37.649,79 |
| 0000010801 Spenden z. Weiterleitung | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.524,00 | 15.524,00 | 15.524,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 15.524,00 | 15.524,00 | 15.524,00 | 1.700,00 |
| E./J.A | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2019

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 0000040001 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 |
| 0000040031 Kassenkredite | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| E./A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000050211 Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 326.467,55 | 0,00 | 326.467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.728,13 | 322.739,42 |
| E./A | -326.467,55 | 0,00 | -326.467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.728,13 | -322.739,42 |
| Verwahr - Gesamt | | | | | | | | |
| Einnahmen | 114.076,60* | 0,00* | 114.076,60* | 0,00* | 4.613.759,95* | 4.613.759,95* | 4.691.987,09* | 35.849,46* |
| Ausgaben | 471.026,74* | 0,00* | 471.026,74* | 0,00* | 4.613.759,95* | 4.613.759,95* | 4.607.724,98* | 477.061,71* |
| E./A | -356.950,14* | 0,00* | -356.950,14* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 84.262,11* | -441.212,25* |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Vorschusskonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2019

| 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 |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0000060002 | Allg. durchl. Gelder | | | | | | | |
| Einnahmen | 337.797,72 | 0,00 | 337.797,72 | 0,00 | 334.645,40 | 334.645,40 | 639.559,85 | 32.883,27 |
| Ausgaben | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 334.645,40 | 334.645,40 | 334.645,40 | 300,00 |
| E./J. A | 337.497,72 | 0,00 | 337.497,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.914,45 | 32.583,27 |
| 0000060012 | 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./J. A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000060032 | 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./J. A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000061002 | Vorschüsse an Handkassen | | | | | | | |
| Einnahmen | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| E./J. A | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 0000062002 | Kindergeld | | | | | | | |
| Einnahmen | 2.922,00 | 0,00 | 2.922,00 | 0,00 | 24.264,00 | 24.264,00 | 27.186,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.264,00 | 24.264,00 | 24.264,00 | 0,00 |
| E./J. A | 2.922,00 | 0,00 | 2.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,00 | 0,00 |
| 0000064002 | Alten- u. Pflegeheim Todtnau | | | | | | | |
| Einnahmen | 1.917,58 | 0,00 | 1.917,58 | 0,00 | 2.102,32 | 2.102,32 | 2.981,97 | 1.037,93 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,32 | 2.102,32 | 2.102,32 | 0,00 |
| E./J. A | 1.917,58 | 0,00 | 1.917,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,65 | 1.037,93 |
| 0000065002 | 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./J. A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000065012 | Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental Schönau | | | | | | | |
| Einnahmen | 70,93 | 0,00 | 70,93 | 0,00 | 40.422,62 | 40.422,62 | 38.209,83 | 2.283,72 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.422,62 | 40.422,62 | 40.169,25 | 253,37 |
| E./J. A | 70,93 | 0,00 | 70,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.959,42 | 2.030,35 |
| 0000066002 | 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./J. A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000069952 | Vorsteuer Stadt 7 % | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,72 | 3.422,72 | 3.422,72 | 0,00 |
| Ausgaben | 552,24 | 0,00 | 552,24 | 0,00 | 3.422,72 | 3.422,72 | 3.216,63 | 758,33 |
| E./J. A | -552,24 | 0,00 | -552,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,09 | -758,33 |
| 0000069962 | Forstausgaben 19% | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.993,81 | 204.993,81 | 204.993,81 | 0,00 |
| Ausgaben | 10.908,70 | 0,00 | 10.908,70 | 0,00 | 204.993,81 | 204.993,81 | 206.964,49 | 8.938,02 |
| E./J. A | -10.908,70 | 0,00 | -10.908,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.970,68 | -8.938,02 |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Kontenliste
Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2019

| 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 |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 000069972 Forstausgaben 7 % | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 602,21 | 7,79 |
| E./A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | -7,79 |
| 000069982 Vorsteuer Stadt 19 % | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.917,81 | 328.917,81 | 328.917,81 | 0,00 |
| Ausgaben | 390,82 | 0,00 | 390,82 | 0,00 | 328.917,81 | 328.917,81 | 322.608,28 | 6.700,35 |
| E./A | -390,82 | 0,00 | -390,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.309,53 | -6.700,35 |
| 000069992 Zahlung Umsatzsteuer an Finanzamt | | | | | | | | |
| Einnahmen | 1.303,60 | 0,00 | 1.303,60 | 0,00 | 10.716,58 | 10.716,58 | 520,89 | 11.499,29 |
| Ausgaben | 84.575,40 | 0,00 | 84.575,40 | 0,00 | 10.716,58 | 10.716,58 | 94.239,94 | 1.052,04 |
| E./A | -83.271,80 | 0,00 | -83.271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.719,05 | 10.447,25 |
| 000080002 Kassenbestand | | | | | | | | |
| Einnahmen | 1.295.613,10 | 0,00 | 1.295.613,10 | 0,00 | 596.534,29 | 596.534,29 | 1.295.613,10 | 596.534,29 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.534,29 | 596.534,29 | 596.534,29 | 0,00 |
| E./A | 1.295.613,10 | 0,00 | 1.295.613,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.078,81 | 596.534,29 |
| Vorschuss - Gesamt | | | | | | | | |
| Einnahmen | 1.639.974,93* | 0,00* | 1.639.974,93* | 0,00* | 1.547.279,55* | 1.547.279,55* | 2.543.015,98* | 644.238,50* |
| Ausgaben | 96.727,16* | 0,00* | 96.727,16* | 0,00* | 1.547.279,55* | 1.547.279,55* | 1.625.996,81* | 18.009,90* |
| E./A | 1.543.247,77* | 0,00* | 1.543.247,77* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 917.019,17* | 626.228,60* |

Haushaltsrechnung 2019

Zusammenstellung nach Einzelplänen
und
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|---|--|---|---------------|---|-----------------|--|--|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Einn. | 60.170,41(K) 0,00(H) | 438.758,30 | 448.838,83 | 50.089,88(K) 0,00(H) | 417.900,00 | -17.447,74 38.306,04 | 0,00 |
| Ausg. | 7.763,41(K) 0,00(H) | 1.538.460,16 | 1.539.691,56 | 6.532,01(K) 0,00(H) | 1.706.800,00 | -313.006,70 144.666,86 | 0,00 |
| +/- | 52.407,00(K) 0,00(H) | -1.099.701,86 | -1.090.852,73 | 43.557,87(K) 0,00(H) | -1.288.900,00 | 295.558,96 -106.360,82 | 0,00 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Einn. | 12.442,00(K) 0,00(H) | 97.907,31 | 103.249,49 | 7.099,82(K) 0,00(H) | 104.600,00 | -23.970,16 17.277,47 | 0,00 |
| Ausg. | -6.121,67(K) 0,00(H) | 357.037,44 | 354.234,69 | -3.318,92(K) 0,00(H) | 318.100,00 | -64.062,29 102.999,73 | 0,00 |
| +/- | 18.563,67(K) 0,00(H) | -259.130,13 | -250.985,20 | 10.418,74(K) 0,00(H) | -213.500,00 | 40.092,13 -85.722,26 | 0,00 |
| 2 Schulen | | | | | | | |
| Einn. | 156,60(K) 0,00(H) | 324.441,37 | 323.777,37 | 820,60(K) 0,00(H) | 284.100,00 | -4.208,05 44.549,42 | 0,00 |
| Ausg. | 17,85(K) 0,00(H) | 655.784,93 | 635.203,04 | 20.599,74(K) 0,00(H) | 649.200,00 | -64.343,86 70.928,79 | 0,00 |
| +/- | 138,75(K) 0,00(H) | -331.343,56 | -311.425,67 | -19.779,14(K) 0,00(H) | -365.100,00 | 60.135,81 -26.379,37 | 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. | 1.083,75(K) 0,00(H) | 197.770,06 | 198.431,88 | 421,93(K) 0,00(H) | 205.500,00 | -19.703,44 11.973,50 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 0,00(H) | 317.807,83 | 316.856,83 | 951,00(K) 0,00(H) | 341.400,00 | -43.697,07 20.104,90 | 0,00 |
| +/- | 1.083,75(K) 0,00(H) | -120.037,77 | -118.424,95 | -529,07(K) 0,00(H) | -135.900,00 | 23.993,63 -8.131,40 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Einn. | 261,42(K) 0,00(H) | 566.222,00 | 560.363,05 | 6.120,37(K) 0,00(H) | 512.300,00 | -28.662,58 82.584,58 | 0,00 |
| Ausg. | 10.091,77(K) 0,00(H) | 1.121.581,99 | 1.113.819,78 | 17.853,98(K) 0,00(H) | 1.164.100,00 | -114.362,59 71.844,58 | 0,00 |
| +/- | -9.830,35(K) 0,00(H) | -555.359,99 | -553.456,73 | -11.733,61(K) 0,00(H) | -651.800,00 | 85.700,01 10.740,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Einn. | 499,04(K) 0,00(H) | 115.943,63 | 102.636,71 | 13.805,96(K) 0,00(H) | 99.900,00 | -9.558,45 25.602,08 | 0,00 |
| Ausg. | 6.851,67(K) 0,00(H) | 650.009,23 | 662.046,42 | -5.185,52(K) 0,00(H) | 649.600,00 | -118.497,91 118.907,14 | 0,00 |
| +/- | -6.352,63(K) 0,00(H) | -534.065,60 | -559.409,71 | 18.991,48(K) 0,00(H) | -549.700,00 | 108.939,46 -93.305,06 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|------------|---|--|---------------|---|-----------------|--|--|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Einn. | 4.562,92(K) 0,00(H) | 209.667,91 | 212.615,25 | 1.615,58(K) 0,00(H) | 497.700,00 | -296.505,01 8.472,92 | 0,00 |
| Ausg. | 13.290,95(K) 0,00(H) | 1.264.824,55 | 1.255.069,92 | 23.045,58(K) 0,00(H) | 1.847.600,00 | -638.505,55 55.730,10 | 0,00 |
| +/- | -8.728,03(K) 0,00(H) | -1.055.156,64 | -1.042.454,67 | -21.430,00(K) 0,00(H) | -1.349.900,00 | 342.000,54 -47.257,18 | 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Einn. | 163.846,91(K) 0,00(H) | 2.476.954,57 | 2.404.261,62 | 236.539,86(K) 0,00(H) | 2.452.400,00 | -96.900,59 121.455,16 | 0,00 |
| Ausg. | 132.519,01(K) 0,00(H) | 2.829.503,59 | 2.830.461,88 | 131.560,72(K) 0,00(H) | 3.037.200,00 | -296.053,15 88.356,74 | 0,00 |
| +/- | 31.327,90(K) 0,00(H) | -352.549,02 | -426.200,26 | 104.979,14(K) 0,00(H) | -584.800,00 | 199.152,56 33.098,42 | 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Einn. | 615.310,00(K) 0,00(H) | 2.535.538,09 | 2.890.884,30 | 259.963,79(K) 0,00(H) | 3.237.100,00 | -779.849,99 78.288,08 | 0,00 |
| Ausg. | 129.401,64(K) 0,00(H) | 3.319.270,18 | 3.282.477,71 | 166.194,11(K) 0,00(H) | 3.086.900,00 | -336.254,00 568.624,18 | 0,00 |
| +/- | 485.908,36(K) 0,00(H) | -783.732,09 | -391.593,41 | 93.769,68(K) 0,00(H) | 150.200,00 | -443.595,99 -490.336,10 | 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 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Einn. | 123.696,97(K) 0,00(H) | 9.066.724,83 | 9.092.701,20 | 97.720,60(K) 0,00(H) | 9.511.500,00 | -545.592,16 100.816,99 | 0,00 |
| Ausg. | -24.263,74(K) 0,00(H) | 3.975.648,17 | 3.962.434,30 | -11.049,87(K) 0,00(H) | 4.522.100,00 | -568.007,43 21.555,60 | 0,00 |
| +/- | 147.960,71(K) 0,00(H) | 5.091.076,66 | 5.130.266,90 | 108.770,47(K) 0,00(H) | 4.989.400,00 | 22.415,27 79.261,39 | 0,00 |
| 0 - 9 zusammen | | | | | | | |
| Einn. | 982.030,02(K) 0,00(H) | 16.029.928,07 | 16.337.759,70 | 674.198,39(K) 0,00(H) | 17.323.000,00 | -1.822.398,17 529.326,24 | 0,00 |
| Ausg. | 269.550,89(K) 0,00(H) | 16.029.928,07 | 15.952.296,13 | 347.182,83(K) 0,00(H) | 17.323.000,00 | -2.556.790,55 1.263.718,62 | 0,00 |
| +/- | 712.479,13(K) 0,00(H) | 0,00 | 385.463,57 | 327.015,56(K) 0,00(H) | 0,00 | 734.392,38 -734.392,38 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|---|--|--|------------|---|-----------------|--|--|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 28.200,00(H) | 8.738,76 | 36.938,76 | 0,00(K) 0,00(H) | 22.000,00 | -13.311,24 50,00 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -28.200,00(H) | -8.738,76 | -36.938,76 | 0,00(K) 0,00(H) | -22.000,00 | 13.311,24 -50,00 | 0,00 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 300.000,00(H) | 4.600,00 | 165.950,00 | 38.650,00(K) 100.000,00(H) | 0,00 | -100,00 4.700,00 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 567.900,00(H) | -2.071,87 | 234.028,13 | 0,00(K) 331.800,00(H) | 80.000,00 | -82.071,87 0,00 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -267.900,00(H) | 6.671,87 | -68.078,13 | 38.650,00(K) -231.800,00(H) | -80.000,00 | 81.971,87 4.700,00 | 0,00 |
| 2 Schulen | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 25.300,00 | 0,00 |
| Ausg. | 2.863,43(K) 0,00(H) | 6.404,15 | 9.267,58 | 0,00(K) 0,00(H) | 3.000,00 | -1.903,00 5.307,15 | 0,00 |
| +/- | -2.863,43(K) 0,00(H) | 18.895,85 | 16.032,42 | 0,00(K) 0,00(H) | -3.000,00 | 1.903,00 19.992,85 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|------------|--|---|-------------|---|-----------------|--|--|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Einn. | 2.200,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 1.000,00 | -1.000,00 0,00 | 0,00 |
| +/- | 2.200,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00(K) 0,00(H) | -1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Einn. | 91.500,54(K) 0,00(H) | 0,00 | 86.500,54 | 5.000,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 357.000,00(H) | 175.255,59 | 532.255,59 | 0,00(K) 0,00(H) | 79.000,00 | -28.780,81 125.036,40 | 0,00 |
| +/- | 91.500,54(K) -357.000,00(H) | -175.255,59 | -445.755,05 | 5.000,00(K) 0,00(H) | -79.000,00 | 28.780,81 -125.036,40 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|------------|---|--|--------------|---|-----------------|--|--|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 2.502.600,00(H) | 1.122.830,00 | 427.430,00 | 0,00(K) 3.198.000,00(H) | 1.575.000,00 | -459.145,00 6.975,00 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 4.170.300,00(H) | 1.810.299,03 | 1.033.745,59 | 7.353,44(K) 4.939.500,00(H) | 2.427.000,00 | -1.390.425,47 773.724,50 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -1.667.700,00(H) | -687.469,03 | -606.315,59 | -7.353,44(K) -1.741.500,00(H) | -852.000,00 | 931.280,47 -766.749,50 | 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Einn. | 32.726,17(K) 121.400,00(H) | -10.210,00 | 111.190,00 | 32.726,17(K) 0,00(H) | 750.000,00 | -760.210,00 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 163,04(K) 273.200,00(H) | 18.258,80 | 292.306,09 | -684,25(K) 0,00(H) | 1.343.000,00 | -1.449.273,88 124.532,68 | 0,00 |
| +/- | 32.563,13(K) -151.800,00(H) | -28.468,80 | -181.116,09 | 33.410,42(K) 0,00(H) | -593.000,00 | 689.063,88 -124.532,68 | 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Einn. | 5.850,00(K) 1.046.000,00(H) | 184.330,05 | 203.864,55 | 315,50(K) 1.032.000,00(H) | 150.000,00 | -5.948,57 40.278,62 | 0,00 |
| Ausg. | 9.027,00(K) 1.442.400,00(H) | -52.048,65 | 318.623,96 | 19.054,39(K) 1.061.700,00(H) | 56.000,00 | -160.854,59 52.805,94 | 0,00 |
| +/- | -3.177,00(K) -396.400,00(H) | 236.378,70 | -114.759,41 | -18.738,89(K) -29.700,00(H) | 94.000,00 | 154.906,02 -12.527,32 | 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) 850.000,00(H) | 705.785,76 | 115.785,76 | 0,00(K) 1.440.000,00(H) | 1.645.000,00 | -942.942,37 3.728,13 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 0,00(H) | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 109.000,00 | -41.200,00 0,00 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) 850.000,00(H) | 637.985,76 | 47.985,76 | 0,00(K) 1.440.000,00(H) | 1.536.000,00 | -901.742,37 3.728,13 | 0,00 |
| 0 - 9 zusammen | | | | | | | |
| Einn. | 132.276,71(K) 4.820.000,00(H) | 2.032.635,81 | 1.138.220,85 | 76.691,67(K) 5.770.000,00(H) | 4.120.000,00 | -2.168.345,94 80.981,75 | 0,00 |
| Ausg. | 12.053,47(K) 6.839.000,00(H) | 2.032.635,81 | 2.524.965,70 | 25.723,58(K) 6.333.000,00(H) | 4.120.000,00 | -3.168.820,86 1.081.456,67 | 0,00 |
| +/- | 120.223,24(K) -2.019.000,00(H) | 0,00 | -1.386.744,85 | 50.968,09(K) -563.000,00(H) | 0,00 | 1.000.474,92 -1.000.474,92 | 0,00 |
| Gesamthaushalt | | | | | | | |
| Einn. | 1.114.306,73(K) 4.820.000,00(H) | 18.062.563,88 | 17.475.980,55 | 750.890,06(K) 5.770.000,00(H) | 21.443.000,00 | -3.990.744,11 610.307,99 | 0,00 |
| Ausg. | 281.604,36(K) 6.839.000,00(H) | 18.062.563,88 | 18.477.261,83 | 372.906,41(K) 6.333.000,00(H) | 21.443.000,00 | -5.725.611,41 2.345.175,29 | 0,00 |
| +/- | 832.702,37(K) -2.019.000,00(H) | 0,00 | -1.001.281,28 | 377.983,65(K) -563.000,00(H) | 0,00 | 1.734.867,30 -1.734.867,30 | 0,00 |

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 16.029.928,07 | 1.082.635,81 | 17.112.563,88 |
| + neugebildete Haushaltseinnahmereste | | 5.770.000,00 | 5.770.000,00 |
| = Zwischensumme | 16.029.928,07 | 6.852.635,81 | 22.882.563,88 |
| - Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr | | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 |
| Summe bereinigter Solleinnahmen | 16.029.928,07 | 2.032.635,81 | 18.062.563,88 |
| Ausgaben | | | |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll) | 16.029.928,07 | 2.538.635,81 | 18.568.563,88 |
| + neu gebildete Haushaltsausgabereste | 0,00 | 6.333.000,00 | 6.333.000,00 |
| = Zwischensumme | 16.029.928,07 | 8.871.635,81 | 24.901.563,88 |
| - Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr | 0,00 | 6.839.000,00 | 6.839.000,00 |
| Summe bereinigter Sollausgaben | 16.029.928,07 | 2.032.635,81 | 18.062.563,88 |
| 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 | | |
| 982.030,02(K) (H) | 16.029.928,07 | Summen des Verwaltungshaushalt | 16.337.759,70 | 674.198,39(K) (H) |
| 132.276,71(K) 4.820.000,00(H) | 2.032.635,81 | Summen des Vermögenshaushalt | 1.138.220,85 | 76.691,67(K) 5.770.000,00(H) |
| 1.114.306,73(K) 4.820.000,00(H) | 18.062.563,88 | Summen der Haushaltsrechnung | 17.475.980,55 | 750.890,06(K) 5.770.000,00(H) |
| 1.754.051,53(K) | 6.161.039,50 | Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) | 7.235.003,07 | 680.087,96(K) |
| | 0,00 | Kassenbestand / Kassenvorgriff | 0,00 | (K) |
| 2.868.358,26(K) 4.820.000,00(H) | 24.223.603,38 | Summe der Einnahmen | 24.710.983,62 | 1.430.978,02(K) 5.770.000,00(H) |
| | | Ausgaben | | |
| 269.550,89(K) (H) | 16.029.928,07 | Summen des Verwaltungshaushalt | 15.952.296,13 | 347.182,83(K) (H) |
| 12.053,47(K) 6.839.000,00(H) | 2.032.635,81 | Summen des Vermögenshaushalt | 2.524.965,70 | 25.723,58(K) 6.333.000,00(H) |
| 281.604,36(K) 6.839.000,00(H) | 18.062.563,88 | Summen der Haushaltsrechnung | 18.477.261,83 | 372.906,41(K) 6.333.000,00(H) |
| 567.753,90(K) | 6.161.039,50 | Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) | 6.233.721,79 | 495.071,61(K) |
| | 0,00 | Kassenbestand/Kassenvorgriff | 0,00 | (K) |
| 849.358,26(K) 6.839.000,00(H) | 24.223.603,38 | Summe der Ausgaben | 24.710.983,62 | 867.978,02(K) 6.333.000,00(H) |

Abschluss des Sachbuches 2019
für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Abschluss des Sachbuchesfür 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 |
| | | | | I. Vorschüsse und Verwahrgelder | | | | |
| 344.361,83 | 950.745,26 | 1.247.402,88 | 47.704,21 | Vorschüsse | 96.727,16 | 950.745,26 | 1.029.462,52 | 18.009,90 |
| 114.076,60 | 3.413.759,95 | 3.491.987,09 | 35.849,46 | Verwahrgelder | 144.559,19 | 3.413.759,95 | 3.403.996,85 | 154.322,29 |
| 458.438,43 | 4.364.505,21 | 4.739.389,97 | 83.553,67 | Summe I | 241.286,35 | 4.364.505,21 | 4.433.459,37 | 172.332,19 |
| | | | | II. Kassenmittel | | | | |
| | | | | 1. Kassenbestand | | | | |
| | | | | 1.1 aus voriger Rechnung | | | | |
| 1.295.613,10 | 596.534,29 | 1.295.613,10 | 596.534,29 | 1.2 vom lfd. Jahr | | 596.534,29 | 596.534,29 | |
| | | | | 2. Kassenvorgriff | | | | |
| | | | | 2.1 aus voriger Rechnung | | | | |
| | | | | 2.2 auf künftige Rechnung | | | | |
| | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 3. Kassenkredite | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 1.295.613,10 | 1.796.534,29 | 2.495.613,10 | 596.534,29 | Summe II | | 1.796.534,29 | 1.796.534,29 | |

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 | 326.467,55 | | 3.728,13 | 322.739,42 |
| | 0,00 | 0,00 | | Summe III. 2 | 326.467,55 | 0,00 | 3.728,13 | 322.739,42 |

Abschluss des Sachbuchesfür 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 |
| 458.438,43 | 4.364.505,21 | 4.739.389,97 | 83.553,67 | I. Vorschüsse und Verwahrgelder | 241.286,35 | 4.364.505,21 | 4.433.459,37 | 172.332,19 |
| 1.295.613,10 | 1.796.534,29 | 2.495.613,10 | 596.534,29 | II. Kassenmittel | | 1.796.534,29 | 1.796.534,29 | |
| | | | | III. Geldvermögensrechnung | | | | |
| | | | | 1. Geldanlagen | | | | |
| | | | | 2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung | 326.467,55 | | 3.728,13 | 322.739,42 |
| 1.754.051,53 | 6.161.039,50 | 7.235.003,07 | 680.087,96 | Summe I - III -Haushaltsneutrale Vorgänge- | 567.753,90 | 6.161.039,50 | 6.233.721,79 | 495.071,61 |

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

auf den 31.12.2019

Aktiva

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2019 EUR | Zunahme EUR | Abnahme EUR | Endbestand 31.12.2019 EUR |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <u>I. Anlagevermögen</u> | | | | |
| <u>1. Verwaltungsvermögen</u> | | | | |
| <u>1.1 Sachanlagen</u> | | | | |
| 1.10 Bebaute Grundstücke | 9.717.740,00 | 23.975,27 | 342.007,27 | 9.399.708,00 |
| 1.11 Unbebaute Grundstücke | 3.631.377,00 | 5.896,00 | 183.685,00 | 3.453.588,00 |
| 1.12 Bewegliches Vermögen | 832.468,00 | 253.345,77 | 175.098,77 | 910.715,00 |
| <u>1.2 Finanzanlagen</u> | | | | |
| 1.20 Kapitalanteile | 2.048.053,78 | 96,43 | 0,00 | 2.048.150,21 |
| 1.21 Darlehensforderungen | 310.666,67 | 0,00 | 0,00 | 310.666,67 |
| <u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u> | | | | |
| <u>2.1 Sachanlagen</u> | | | | |
| 2.10 Bebaute Grundstücke | 8.956.451,00 | 824.547,20 | 546.836,20 | 9.234.162,00 |
| 2.11 Unbebaute Grundstücke | 7.152.325,00 | 217.924,88 | 359.561,88 | 7.010.688,00 |
| 2.12 Bewegliches Vermögen | 215.350,00 | 52.145,93 | 63.056,93 | 204.439,00 |
| <u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u> | | | | |
| <u>3.1 Sachanlagen</u> | | | | |
| 3.10 Bebaute Grundstücke | 158.442,00 | 38.138,05 | 7.037,05 | 189.543,00 |
| 3.11 Unbebaute Grundstücke | 18.245.025,00 | 1.037.748,32 | 594.452,32 | 18.688.321,00 |
| 3.12 Bewegliches Vermögen | 18.360,00 | 2.494,96 | 5.927,96 | 14.927,00 |
| Summe des Anlagevermögens : | 51.286.258,45 | 2.456.312,81 | 2.277.663,38 | 51.464.907,88 |

Passiva

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2019 EUR | Zunahme EUR | Abnahme EUR | Endbestand 31.12.2019 EUR |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <u>I. Anlagekapital</u> | | | | |
| <u>1. Deckungskapital</u> | | | | |
| - Beiträge für die Abwasserbeseitigung | 1.085.206,67 | | 68.383,00 | 1.016.823,67 |
| - Zuschüsse für die Abwasserbeseitigung | 3.252.161,21 | 111.190,00 | 174.686,00 | 3.188.665,21 |
| - Sonstiges Deckungskapital | 44.104.275,65 | 355.888,28 | 0,00 | 44.460.163,93 |
| <u>Summe Deckungskapital</u> | 48.441.643,53 | 467.078,28 | 243.069,00 | 48.665.652,81 |
| <u>2. Schulden</u> | | | | |
| <u>2.1 Kredite</u> | | | | |
| 2.16 Kreditmarkt | 2.844.614,92 | 22.440,15 | 67.800,00 | 2.799.255,07 |
| <u>Summe der Schulden</u> | 2.844.614,92 | 22.440,15 | 67.800,00 | 2.799.255,07 |
| <u>Zusammenstellung</u> | | | | |
| 1. Deckungskapital | 48.441.643,53 | 467.078,28 | 243.069,00 | 48.665.652,81 |
| 2. Schulden | 2.844.614,92 | 22.440,15 | 67.800,00 | 2.799.255,07 |
| Summe des Anlagevermögens : | 51.286.258,45 | 489.518,43 | 310.869,00 | 51.464.907,88 |

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

| | Zunahme EUR | Abnahme EUR | | Zunahme EUR | Abnahme EUR |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital | | | | | |
| a) Veränderungen durch Geldvorgänge | | | c) Veränderungen insgesamt | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 112.057,63 | | Summe Ziffer 1a | 2.036.875,36 | -491.477,00 |
| Entnahme aus Rücklagen | 3.728,13 | | Summe Ziffer 1b | 0,00 | 2.304.343,08 |
| Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 3.900,00 | | Veränderungen insgesamt | <u>2.036.875,36</u> | <u>1.812.866,08</u> |
| Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen | | | Effektive Zunahme/Abnahme | <u><u>224.009,28</u></u> | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 967.189,60 | | 2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Verände- rungen bei Anlagevermögen sowie Deckungs- kapital und Schulden (Anlagekapital) | | |
| Neue Haushaltseinnahmereste | 5.770.000,00 | | | Veränderungen durch | |
| Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren | -4.820.000,00 | | | EUR | EUR |
| Fehlbetrag (Ifd. Jahr) | | 14.523,00 | Zunahme Anlagevermögen | | 2.456.312,81 |
| Umschuldung von Krediten | | | Abnahme Deckungskapital | | 1.812.866,08 |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt | | | Abnahme Schulden | | 67.800,00 |
| Zuführung an Rücklagen | | | Zunahme Deckungskapital | 2.036.875,36 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte | | 6.333.000,00 | Zunahme Schulden | 22.440,15 | |
| Neue Haushaltsausgabereste | | -6.839.000,00 | Abnahme Anlagevermögen | <u>2.277.663,38</u> | |
| Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | | | Zwischensumme | <u>4.336.978,89</u> | <u>4.336.978,89</u> |
| Kreditbeschaffungskosten | | | | | |
| Ablösung von Dauerlasten | | | ./. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b) | -2.304.343,08 | -2.304.343,08 |
| Deckung von Fehlbeträgen | | | ./. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b) | 0,00 | 0,00 |
| Summe 1a) | <u><u>2.036.875,36</u></u> | <u><u>-491.477,00</u></u> | Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge | <u><u>2.032.635,81</u></u> | <u><u>2.032.635,81</u></u> |
| | | | | | |
| Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge | | | | Einnahme | Ausgabe |
| b) Neubewertungen | | | | | |
| Sachschenkungen | | | Sa. Vermögenshaushalt 2019 ("Soll") | <u><u>2.032.635,81</u></u> | <u><u>2.032.635,81</u></u> |
| Sonstiges | | 22.440,15 | | | |
| Veräußerungsverluste | | | | | |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | | 2.281.668,93 | | | |
| Neubewertungen | | 234,00 | | | |
| Sonstiges | | | | | |
| Summe 1b) | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>2.304.343,08</u></u> | | | |

Anlage zur Jahresrechnung 2019**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 | 48.441.643,53 | 467.078,28 | 243.069,00 | 48.665.652,81 |
| 1.1 Sachanlagen | 14.181.585,00 | 283.217,04 | 700.791,04 | 13.764.011,00 | 2. Schulden | | | | |
| 1.2 Finanzanlagen | 2.358.720,45 | 96,43 | | 2.358.816,88 | 2.1 Kredite | | | | |
| 2. Kostenrechnende Einrichtungen | | | | | 2.11 Bund, ERP, LAF | | | | |
| 2.1 Sachanlagen | 16.324.126,00 | 1.094.618,01 | 969.455,01 | 16.449.289,00 | 2.12 Land | | | | |
| 2.2 Finanzanlagen | | | | | 2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände | | | | |
| 3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch | | | | | 2.14 Zweckverbände und dergleichen | | | | |
| 3.1 Sachanlagen | 18.421.827,00 | 1.078.381,33 | 607.417,33 | 18.892.791,00 | 2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | | |
| 3.2 Finanzanlagen | | | | | 2.16 Kreditmarkt | 2.844.614,92 | 22.440,15 | 67.800,00 | 2.799.255,07 |
| | | | | | 2.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | | | |
| Zwischensumme | 51.286.258,45 | 2.456.312,81 | 2.277.663,38 | 51.464.907,88 | Zwischensumme | 51.286.258,45 | 489.518,43 | 310.869,00 | 51.464.907,88 |
| II. Geldanlagen | | | | | II. Rücklagen u. sonst. Vermögensbindungen | | | | |
| 1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten | | | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 326.467,55 | | 3.728,13 | 322.739,42 |
| 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 | 269.550,89 | 77.631,94 | | 347.182,83 |
| 7. Forderungen aus inneren Darlehen | | | | | 1.2 Vermögenshaushalt | 12.053,47 | 13.670,11 | | 25.723,58 |
| 8. Sonstige | | | | | 1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge | 241.286,35 | | 68.954,16 | 172.332,19 |
| III. Forderungen aus lfd. Rechnungen | | | | | 2. Kassenvorgriff, Kassenkredite | | | | |
| 1. Kasseneinnahmereste | | | | | 3. Haushaltsausgabereste | | | | |
| 1.1 Verwaltungshaushalt | 982.030,02 | | 307.831,63 | 674.198,39 | 3.1 Verwaltungshaushalt | | | | |
| 1.2 Vermögenshaushalt | 132.276,71 | | 55.585,04 | 76.691,67 | 3.2 Vermögenshaushalt | 6.839.000,00 | | 506.000,00 | 6.333.000,00 |
| 1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge | 458.438,43 | | 374.884,76 | 83.553,67 | | | | | |
| 2. Kassenbestand | 1.295.613,10 | | 699.078,81 | 596.534,29 | Todtnau, 02. September 2020 | | | | |
| 3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt) | 4.820.000,00 | 950.000,00 | | 5.770.000,00 | (Wießner, Bürgermeister) | | | | |
| 4. Fehlbeträge | | | | | | | | | |
| 4.1 Vorjahre | | | | | | | | | |
| 4.2 laufendes Jahr | | | | | | | | | |
| Summe | 58.974.616,71 | 3.406.312,81 | 3.715.043,62 | 58.665.885,90 | Summe | 58.974.616,71 | 580.820,48 | 889.551,29 | 58.665.885,90 |

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Rechnungsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.885
Stand : 30.06.2019

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 |
| 00 | Gemeindeorgane <i>Je EW</i> | 61.413,50 13 | 0,00 0 | 308.130,22 63 | 44.914,69 9 | 0,00 0 | -291.631,41 -60 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 02 | Hauptverwaltung <i>Je EW</i> | 153.331,79 31 | 0,00 0 | 359.870,22 74 | 272.825,32 56 | 0,00 0 | -479.363,75 -98 | 0,00 0 | 0,00 0 | 50,00 0 | 0,00 0 |
| 03 | Finanzverwaltung <i>Je EW</i> | 200.098,38 41 | 7.969,72 2 | 394.554,67 81 | 21.131,87 4 | 2.696,10 1 | -210.314,54 -43 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i> | 15.944,91 3 | 0,00 0 | 28.415,84 6 | 17.626,22 4 | 0,00 0 | -30.097,15 -6 | 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 | 83.569,05 17 | 0,00 0 | -83.569,05 -17 | 0,00 0 | 0,00 0 | 8.688,76 2 | 0,00 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 4.725,96 1 | 0,00 0 | -4.725,96 -1 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i> | 430.788,58 88 | 7.969,72 2 | 1.090.970,95 224 | 444.793,11 91 | 2.696,10 1 | -1.099.701,86 -225 | 0,00 0 | 0,00 0 | 8.738,76 2 | 0,00 0 |
| 11 | Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i> | 65.000,67 13 | 3.525,02 1 | 97.927,08 20 | 88.009,21 18 | 0,00 0 | -117.410,60 -24 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 13 | Feuerschutz <i>Je EW</i> | 29.381,62 6 | 0,00 0 | 14.059,00 3 | 153.342,15 31 | 3.700,00 1 | -141.719,53 -29 | 4.600,00 1 | -31,88 0 | -2.039,99 0 | 0,00 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i> | 94.382,29 19 | 3.525,02 1 | 111.986,08 23 | 241.351,36 49 | 3.700,00 1 | -259.130,13 -53 | 4.600,00 1 | -31,88 0 | -2.039,99 0 | 0,00 0 |
| 21 | Grund- u. Hauptschulen <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 |
| 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> | 311.921,37 64 | 0,00 0 | 133.570,59 27 | 347.828,51 71 | 150.447,19 31 | -319.924,92 -65 | 25.300,00 5 | 5.307,15 1 | 1.097,00 0 | 0,00 0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i> | 12.520,00 3 | 0,00 0 | 20.661,70 4 | 3.029,44 1 | 247,50 0 | -11.418,64 -2 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2 Übrige Einnahmen | 3 Personal- ausgaben | 4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand | 5 Zuweisungen und Zuschüsse | 6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./, 4 bis 6) | 1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH. | 2 Bau- maßnahmen | 3 Sonstige Investitions- ausgaben | 4 Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|--|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 EUR | 20 - 27, 061 EUR | 40 - 46 40 - 46 EUR | 50 - 68, 84 EUR | 70-79,78-79 EUR | | 32 - 36 32 - 36 EUR | 94 - 96 EUR | 92, 93, 98 , 991 991 EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Schulen | 324.441,37 | 0,00 | 154.232,29 | 350.857,95 | 150.694,69 | -331.343,56 | 25.300,00 | 5.307,15 | 1.097,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 67 | 0 | 31 | 72 | 31 | -67 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 180.802,44 | 238,00 | 201.254,76 | 40.172,77 | 6.970,00 | -67.357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 37 | 0 | 41 | 8 | 1 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 18.262,81 | 3.735,00 | -21.640,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 14.362,95 | 0,00 | 7.999,00 | 25.829,79 | 0,00 | -19.465,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,67 | 0,00 | -2.504,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 509,67 | 0,00 | 0,00 | 9.579,03 | 0,00 | -9.069,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 197.532,06 | 238,00 | 209.253,76 | 97.849,07 | 10.705,00 | -120.037,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 40 | 0 | 43 | 20 | 2 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 2.235,59 | 0,00 | 25.294,67 | 215,21 | 0,00 | -23.274,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen und Dienste | 155.878,78 | 0,00 | 3.186,21 | 136.518,03 | 0,00 | 16.174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 32 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 403.367,63 | 4.740,00 | 228.807,49 | 112.017,43 | 615.392,95 | -548.110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 83 | 1 | 47 | 23 | 126 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 561.482,00 | 4.740,00 | 257.288,37 | 248.750,67 | 615.542,95 | -555.359,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 115 | 1 | 53 | 51 | 126 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,32 | 8.226,02 | -11.636,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,70 | 1.950,00 | -6.263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Je EW</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2 Übrige Einnahmen | 3 Personal- ausgaben | 4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand | 5 Zuweisungen und Zuschüsse | 6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 /. 4 bis 6) | 1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH. | 2 Bau- maßnahmen | 3 Sonstige Investitions- ausgaben | 4 Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 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 |
| 56 | Eigene Sportstätten <i>Je EW</i> | 17.372,45 4 | 26.911,00 6 | 0,00 0 | 183.092,35 37 | 0,00 0 | -138.808,90 -28 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 57 | Badeanstalten <i>Je EW</i> | 63.882,18 13 | 7.778,00 2 | 0,00 0 | 364.736,03 75 | 1.500,00 0 | -294.575,85 -60 | 0,00 0 | 168.513,40 34 | 3.219,19 1 | 0,00 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 74.493,51 15 | 0,00 0 | -74.493,51 -15 | 0,00 0 | 0,00 0 | 3.523,00 1 | 0,00 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 0,00 0 | 233,47 0 | 8.053,83 2 | 0,00 0 | -8.287,30 -2 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW</i> | 81.254,63 17 | 34.689,00 8 | 233,47 0 | 638.099,74 131 | 11.676,02 2 | -534.065,60 -108 | 0,00 0 | 168.513,40 34 | 6.742,19 2 | 0,00 0 |
| 60 | Bauverwaltung <i>Je EW</i> | 107.038,93 22 | 0,00 0 | 288.447,48 59 | 11.198,76 2 | 0,00 0 | -192.607,31 -39 | 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 | 37.100,59 8 | 0,00 0 | -37.100,59 -8 | 838.914,00 172 | 1.129.145,43 231 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 146,12 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 146,12 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 63 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Je EW</i> | 97.552,89 20 | 0,00 0 | 0,00 0 | 369.282,86 76 | 0,00 0 | -271.729,97 -56 | 276.941,00 57 | 656.833,35 134 | 2.563,84 1 | 0,00 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i> | 4.929,97 1 | 0,00 0 | 0,00 0 | 509.967,09 104 | 0,00 0 | -505.037,12 -103 | 0,00 0 | 8.165,15 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 | 6.975,00 1 | 13.591,26 3 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 48.827,77 10 | 0,00 0 | -48.827,77 -10 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW</i> | 209.521,79 43 | 146,12 0 | 288.447,48 59 | 976.377,07 200 | 0,00 0 | -1.055.156,64 -216 | 1.122.830,00 230 | 1.807.735,19 370 | 2.563,84 1 | 0,00 0 |
| 70 | Abwasserbeseitigung <i>Je EW</i> | 1.038.590,82 213 | 243.069,00 50 | 171.785,47 35 | 1.122.616,64 230 | 98.349,76 20 | -111.092,05 -23 | -10.210,00 -2 | 119.724,88 25 | 2.000,00 0 | 1.290.000,00 264 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2 Übrige Einnahmen | 3 Personal- ausgaben | 4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand | 5 Zuweisungen und Zuschüsse | 6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 /. 4 bis 6) | 1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH. | 2 Bau- maßnahmen | 3 Sonstige Investitions- ausgaben | 4 Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 EUR | 20 - 27, 061 EUR | 40 - 46 40 - 46 EUR | 50 - 68, 84 EUR | 70-79,78-79 EUR | EUR | 32 - 36 32 - 36 EUR | 94 - 96 EUR | 92, 93, 98 , 991 991 EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72 | Abfallbeseitigung <i>Je EW</i> | 95,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 11.322,24 2 | 0,00 0 | -11.227,24 -2 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 73 | Märkte <i>Je EW</i> | 2.453,00 1 | 0,00 0 | 0,00 0 | 19.225,61 4 | 0,00 0 | -16.772,61 -3 | 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> | 59.151,77 12 | 2.223,00 0 | 651,90 0 | 102.965,10 21 | 100,00 0 | -42.342,23 -9 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 76 | Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i> | 936,00 0 | 11.349,00 2 | 8.498,16 2 | 41.076,04 8 | 0,00 0 | -37.289,20 -8 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i> | 1.038.022,57 212 | 34.500,00 7 | 790.637,41 162 | 348.192,18 71 | 0,00 0 | -66.307,02 -14 | 0,00 0 | 0,00 0 | -13.059,30 -3 | 0,00 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW</i> | 46.564,41 10 | 0,00 0 | 18.452,50 4 | 67.730,31 14 | 0,00 0 | -39.618,40 -8 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 79 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 25.102,27 5 | 2.798,00 1 | -27.900,27 -6 | 0,00 0 | 24.546,79 5 | -114.953,57 -24 | 0,00 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i> | 2.185.813,57 448 | 291.141,00 59 | 990.025,44 203 | 1.738.230,39 355 | 101.247,76 21 | -352.549,02 -73 | -10.210,00 -2 | 144.271,67 30 | -126.012,87 -27 | 1.290.000,00 264 |
| 81 | Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 210.456,84 43 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 210.456,84 43 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i> | 889.363,24 182 | 0,00 0 | 397.967,66 81 | 1.322.189,67 271 | 0,00 0 | -830.794,09 -170 | 0,00 0 | 14.790,50 3 | 2.494,96 1 | 0,00 0 |
| 86 | Kur- und Badebetriebe <i>Je EW</i> | 1.079.078,84 221 | 53.873,60 11 | 6.961,41 1 | 705.852,99 144 | 681.097,02 139 | -260.958,98 -53 | 40.269,60 8 | 52.547,69 11 | 9.886,04 2 | 0,00 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i> | 297.508,57 61 | 5.257,00 1 | 0,00 0 | 195.040,04 40 | 10.161,39 2 | 97.564,14 20 | 144.060,45 29 | 0,00 0 | -131.767,84 -27 | 0,00 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und <i>Je EW</i> | 2.265.950,65 464 | 269.587,44 55 | 404.929,07 82 | 2.223.082,70 455 | 691.258,41 141 | -783.732,09 -160 | 184.330,05 37 | 67.338,19 14 | -119.386,84 -24 | 0,00 0 |
| | Gesamt <i>Je EW</i> | 6.351.166,94 1301 | 612.036,30 126 | 3.507.366,91 718 | 6.959.392,06 1424 | 1.587.520,93 325 | -5.091.076,66 -1041 | 1.326.850,05 271 | 2.193.133,72 449 | -228.297,91 -46 | 1.290.000,00 264 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | 1 Steuern und allgemeine Zuweisungen | 2 Sonstige Finanz- einnahmen | 3 Sonstige Finanz- ausgaben | 4 Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5) | 1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH. | 2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH. |
|----------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | Gruppierungsziffer | 00-07,09 | 158,20-28 | 47,679,686-689,8 0-88 | | 30,31,36,37,39 | 90,91,933,97,99 haushalts |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW</i> | 7.868.465,45 1611 | 0,00 0 | 3.398.977,64 696 | 4.469.487,81 915 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i> | 0,00 0 | 1.198.259,38 245 | 576.670,53 118 | 621.588,85 127 | 705.785,76 144 | 67.800,00 14 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i> | 7.868.465,45 1611 | 1.198.259,38 245 | 3.975.648,17 814 | 5.091.076,66 1042 | 705.785,76 144 | 67.800,00 14 |
| | Gesamt <i>Je EW</i> | 7.868.465,45 1611 | 1.198.259,38 245 | 3.975.648,17 814 | 5.091.076,66 1042 | 705.785,76 144 | 67.800,00 14 |

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.885
Stand : 30.06.2019

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 | je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ----- | | | |
| | 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 14.781,96 | 3 | 281,96 |
| 001 | Grundsteuer B | 766.638,96 | 157 | 16.638,96 |
| 003 | Gewerbesteuer nach Ertrag | 1.169.086,69 | 239 | -430.913,31 |
| | 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.623.250,94 | 537 | -89.749,06 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 315.789,64 | 65 | 36.789,64 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 265.327,96 | 54 | -10.672,04 |
| | 04 Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | 2.518.510,30 | 516 | 14.510,30 |
| | 09 Ausgleichsleistungen | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich | 195.079,00 | 40 | -1.921,00 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 7.868.465,45 | 1.611 | -465.034,55 |
| | 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.985.098,56 | 406 | 90.098,56 |
| 13,14,15 | Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen | 1.503.440,65 | 308 | -751.559,35 |
| | 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt | | | |
| 160 | vom Bund | 5.394,09 | 1 | 594,09 |
| 161 | vom Land | 451,00 | 0 | 51,00 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 88.550,56 | 18 | 14.850,56 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 53.792,12 | 11 | 6.792,12 |
| 164 | vom sonst.öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 EUR | je Einwohner EUR | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|
| E i n n a h m e n | | | | |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 118.875,41 | 24 | -624,59 |
| 166 | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 21.664,20 | 4 | 11.964,20 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 6.056,32 | 1 | -3.043,68 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 68.421,51 | 14 | -3.378,49 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.515.928,57 | 310 | -46.071,43 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | vom Bund | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 927.696,73 | 190 | -178.603,27 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 51.398,22 | 11 | -21.601,78 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 2.599,00 | 1 | 2.599,00 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 6.351.166,94 | 1.299 | -876.133,06 |
| 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 | 8.138,05 | 2 | 4.638,05 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen | 259.284,54 | 53 | 10.584,54 |
| | u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben | | | |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag | je | Haushaltsvergleich |
|--------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 2019 | Einwohner | Mehr/Weniger |
| | | EUR | EUR | 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 | 15.366,99 | 3 | 1.366,99 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.527.506,10 | 313 | 31.506,10 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 1.810.295,68 | 371 | 48.095,68 |
| 0,1,2 | Gesamteinnahmen des VWH | 16.029.928,07 | 3.281 | -1.293.071,93 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | |
| | ----- | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 112.057,63 | 23 | -438.942,37 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 3.728,13 | 1 | 3.728,13 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens | 147.960,45 | 30 | -2.039,55 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | -211.000,00 | -43 | -211.000,00 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 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 | 6.351,79 | 1 | 6.351,79 |
| 361 | vom Land | 1.345.959,98 | 276 | -979.040,02 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.975,00 | 1 | 6.975,00 |
| 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 | 30.602,83 | 6 | 30.602,83 |
| 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 | 590.000,00 | 121 | -504.000,00 |
| 3771 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3772 | von privaten Unternehmen, Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3781 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | Abschluss- und Übertragungsbuchungen | | | |
| 3900 | Fehlbeträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Gesamteinnahmen des VMH | 2.032.635,81 | 416 | -2.087.364,19 |
| 0-3 | Gesamteinnahmen des VWH und VMH | 18.062.563,88 | 3.697 | -3.380.436,12 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 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 | 112.748,08 | 23 | -2.251,92 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 2.475.943,95 | 507 | -34.956,05 |
| 42,43 | Versorgung | 469.558,38 | 96 | 69.758,38 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 438.624,50 | 90 | -2.775,50 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 10.492,00 | 2 | -59.408,00 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Personalausgaben | 3.507.366,91 | 718 | -29.633,09 |
| | 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50,51 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens | 900.697,74 | 184 | -672.002,26 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 135.680,48 | 28 | -17.419,52 |
| 53 | Mieten und Pachten | 123.981,57 | 25 | -5.518,43 |
| 54 | Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 624.021,42 | 128 | -178,58 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 123.358,28 | 25 | 8.858,28 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 84.030,68 | 17 | 14.730,68 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.417.196,15 | 290 | 149.396,15 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 514.190,60 | 105 | -131.009,40 |
| | 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 1.464,04 | 0 | 164,04 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 EUR | je Einwohner EUR | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|
| A u s g a b e n | | | | |
| 671 | an Land | 274.751,40 | 56 | 23.551,40 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.777,11 | 7 | 16.777,11 |
| 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 | 71.746,52 | 15 | -11.253,48 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.515.928,57 | 310 | -46.071,43 |
| 67 | Summe Gruppe 67 | 1.898.667,64 | 388 | -16.832,36 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.527.506,10 | 313 | 31.506,10 |
| 5/6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 7.349.330,66 | 1.503 | -638.469,34 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 8.326,02 | 2 | -273,98 |
| 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 | 168.384,27 | 34 | 19.984,27 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 101.147,76 | 21 | -11.352,24 |
| 714 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715, 716 | an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen | 604.407,51 | 124 | -30.592,49 |
| 717 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 718 | an übrige Bereiche | 705.255,37 | 144 | -40.344,63 |
| 71 | Summe Gruppe 71 | 1.579.194,91 | 323 | -62.305,09 |
| 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 2019 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 | 1.587.520,93 | 325 | -62.579,07 |
| 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 | 67.876,47 | 14 | -20.123,53 |
| 807 | an private Unternehmen | 3.439,58 | 1 | -560,42 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | an innere Darlehen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | Summe Gruppe 80 | 71.316,05 | 15 | -20.683,95 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 207.726,19 | 43 | -97.273,81 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 444,31 | 0 | -655,69 |
| 823 | an Zweckverbände und ähnliche Verbände | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 831 | an Land | 1.336.558,70 | 274 | -441,30 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.854.248,44 | 380 | -2.751,56 |
| 833 | an Zweckverbände und ähnliche Verbände | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Summe Gruppe 83 | 3.190.807,14 | 654 | -3.192,86 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 3.358,25 | 1 | -1.641,75 |
| 85 | Deckungsreserve | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 112.057,63 | 23 | -438.942,37 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 3.585.709,57 | 736 | -562.390,43 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 EUR | je Einwohner EUR | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|
| A u s g a b e n | | | | |
| 4-8 | Gesamtausgaben des VWH | 16.029.928,07 | 3.282 | -1.293.071,93 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | |
| | ----- | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an die Rücklage | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 92 Gewährung von Darlehen | | | |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und ähnliche Verbände | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | Summe Gruppe 92 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 93 Vermögenserwerb | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 96,43 | 0 | 96,43 |
| 932, 933 | Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb) | -129.204,00 | -26 | -129.204,00 |
| 935, 936 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV) | 1.286,66 | 0 | -181.713,34 |
| 93 | Summe Gruppe 93 | -127.820,91 | -26 | -310.820,91 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 2.193.133,72 | 449 | -1.620.866,28 |
| | 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 | 54.200,00 | 11 | -40.800,00 |
| 9762 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Betrag 2019 | je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| | außerordentliche Tilgung, Umschuldung | | | |
| 9771 | an private Unternehmen | 13.600,00 | 3 | -400,00 |
| 9781 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97 | Summe Gruppe 97 | 67.800,00 | 14 | -41.200,00 |
| 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 | -115.000,00 | -24 | -115.000,00 |
| 984 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 9.000,00 | 2 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 5.523,00 | 1 | 523,00 |
| 98 | Summe Gruppe 98 | -100.477,00 | -21 | -114.477,00 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des VMH | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Gesamtausgaben des VMH | 2.032.635,81 | 416 | -2.087.364,19 |
| 4-9 | Gesamtausgaben des VWH und VMH | 18.062.563,88 | 3.698 | -3.380.436,12 |

Jahresabschluss 2019
des Eigenbetriebs „Alten- und Pflegeheim Todtnau“

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019
für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2019 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

| | | |
|-------|--|------------------|
| 1.1 | Bilanzsumme | 4.992.629,92 EUR |
| 1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen | 4.866.657,32 EUR |
| | das Umlaufvermögen | 125.972,60 EUR |
| 1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital | 699.281,49 EUR |
| | die empfangenen Ertragszuschüsse | 1.969.814,00 EUR |
| | die Rückstellungen | 63.900,00 EUR |
| | die Verbindlichkeiten | 2.259.634,43 EUR |
| 1.2 | Jahresfehlbetrag | -109.673,71 EUR |
| 1.2.1 | Summe der Erträge | 3.416.573,48 EUR |
| 1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 3.526.247,19 EUR |

2. Behandlung des Jahresfehlbetrags

| | | |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 2.1 | Vortrag auf neue Rechnung | -109.673,71 EUR |
|-----|---------------------------|-----------------|

Todtnau, 23. Oktober 2020

Der Bürgermeister :
gez. Wießner

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12.11.2020
diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019

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.

Nach der vom Gemeinderat der Stadt Todtnau am 19. Dezember 1996 beschlossenen Betriebssatzung wird das Alten- und Pflegeheim Todtnau mit seinen ursprünglich 50 Pflegeplätzen ab dem 01. Januar 1997 als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts nach dem Eigenbetriebsgesetz und nach der Betriebssatzung geführt. Es ist keine Betriebsleitung bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung 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. Er 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 standen. Mit dem Ende der Übergangsfrist nach der Landesheimbauverordnung -LHeimBauVO- dürfen 4 Plätze seit dem 01. September 2019 nicht mehr belegt werden, so dass aktuell nur noch 67 Plätze zur Verfügung stehen.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2019 mit einem Volumen von 3.621.000,00 EUR im Erfolgsplan und 1.728.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 04. Februar 2019 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 EUR genehmigt.

B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Alten- und Pflegeheims Todtnau schließt bei Erträgen von 3.416.573,48 EUR und Aufwendungen von 3.526.247,19 EUR mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.673,71 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 3.220.204,58 |
| Sonstige Erträge (Spenden, Mieten, Zuschüsse, Erstattungen, Zinsen u.a.) | EUR 128.551,90 |
| Auflösung von passivierten öffentlichen Zuwendungen | <u>EUR 67.817,00</u> |
| | EUR 3.416.573,48 |

=====

Aufwendungen:

| | |
|---|---------------------|
| Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialabgaben u.a.) | EUR 2.525.183,39 |
| Lebensmittel und Getränke | EUR 143.559,06 |
| Medizinischer und therapeutischer Aufwand | EUR 38.951,94 |
| Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | EUR 309.769,83 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | EUR 103.597,17 |
| Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung | EUR 113.011,47 |
| Versicherungen und Abgaben | EUR 55.965,99 |
| Mieten, Pacht und Leasing | EUR 3.110,01 |
| Zinsen für Kredite | EUR 46.397,71 |
| Abschreibungen | EUR 180.363,64 |
| Sonstige Aufwendungen | <u>EUR 6.336,98</u> |
| | EUR 3.526.247,19 |

=====

Die betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2019 blieben um rund 204.400 EUR hinter dem Planansatz zurück, was im Wesentlichen auf den Wegfall der 4 Pflegeplätze und Leerstände wegen notwendiger Umbauarbeiten in den Doppelzimmern zurückzuführen ist. Die sonstigen betrieblichen Erträge wie zum Beispiel die Erlöse aus Essensverkäufen liegen etwa auf dem Niveau des Wirtschaftsplans. Bei den Pflegesatzverhandlungen 2019 konnte mit den Kostenträgern eine durchschnittliche Erhöhung der Pflegesätze um 3,11 % ab dem 01.07.2019 vereinbart werden. Das ist geringfügig mehr als die in den Wirtschaftsplan eingestellte Pflegesatzerhöhung von 3,0 %. Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Belegung bei rund 95,5 %, also rund 1 Prozentpunkt unter der des Vorjahres.

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2019 liegen rund 74.700 EUR unter dem Planansatz. Beim Personalaufwand fielen rund 55.700 EUR und bei den Wartungs- und Instandhaltungskosten rund 21.000 EUR mehr an als geplant. Dagegen lagen

alle übrigen Ausgaben unter den Ansätzen im Wirtschaftsplan. So blieben der sonstige Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf um rund 86.900 EUR, die Zinsaufwendungen um rund 24.600 EUR, die Aufwendungen für Wasser und Energiebezug um rund 16.400 EUR, die Kosten für Lebensmittel und Getränke um rund 12.500 EUR, die Abschreibungen um rund 6.600 EUR und der medizinische und therapeutische Aufwand um rund 4.400 EUR unter den Planansätzen. Im Gegensatz zu den vier vorangegangenen Jahren konnte leider im Jahr 2019 kein Überschuss erzielt werden. Dieser wäre jedoch mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen zur Erfüllung der Vorschriften der LHeimBauVO dringend benötigt worden.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag von 109.673,71 EUR ab. Geplant war ein Überschuss von 20.000 EUR. Durch den Jahresfehlbetrag 2019 reduziert sich die Gewinnrücklage auf 262.647,90 EUR. Die anstehenden Investitionen liegen in der Größenordnung von 6,5 Mio. EUR.

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Rahmen des Vermögensplans 2019 wurden für die Summe von insgesamt 3.660,70 EUR ein Wandschrank, ein Gehwagen und 12 Duschhocker beschafft. Weitere Kosten in Höhe von insgesamt 6.311,94 EUR fielen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Anschaffungswert bis zu 800 EUR (ohne Umsatzsteuer an). Für den Um- und Erweiterungsbau zur Erfüllung der LHeimBauVO fielen im Jahr 2019 ebenfalls noch Kosten, vor allem Planungskosten, an. Im Einzelnen entstanden folgende Ausgaben:

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Wandschrank, Gehwagen und Duschhocker | EUR | 3.660,70 |
| Kleingegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG) | EUR | 6.311,94 |
| Planungskosten für den Um- und Erweiterungsbau zur Erfüllung der LHeimBauVO | EUR | <u>210.011,15</u> |
| | EUR | 219.983,79 |
| | | ===== |

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 82.993,99 EUR auf 4.992.629,92 EUR erhöht. Das Eigenkapital hat sich um 109.673,71 EUR auf 699.281,49 EUR vermindert.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 um 39.620,15 EUR auf 4.866.657,32 EUR erhöht.

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2019 | EUR 4.827.037,17 |
| Zugang 2019 | EUR 219.983,79 |
| Abschreibungen 2019 | <u>EUR 180.363,64</u> |
| Stand zum 31.12.2019 | EUR 4.866.657,32 |
| | ===== |

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 2019 hat sich der Schuldenstand des Alten- und Pflegeheims durch die ordentliche Darlehenstilgung um 119.848,70 EUR auf 1.449.265,00 EUR vermindert.

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2019 | EUR 1.569.113,70 |
| Tilgung 2019 | <u>EUR 119.848,70</u> |
| Stand zum 31.12.2019 | EUR 1.449.265,00 |
| | ===== |

Todtnau, 23. Oktober 2020

Steinebrunner, Leiterin Alten- und Pflegeheim

Klauser, Stadtkämmerer

**Alten- und Pflegeheim Todtnau
Bilanz zum 31. Dezember 2019**
AKTIVA
PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 1. Kapitalrücklage | | 436.633,59 | 436.633,59 |
| 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | 9.934,00 | 12.651,00 | 2. Gewinnvortrag | | 372.321,61 | 263.549,66 |
| II. Sachanlagen | | | | 3. Jahresfehlbetrag | | 109.673,71- | 108.771,95 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 4.437.118,00 | | 4.577.392,00 | B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| 2. Einrichtungen und Ausstattung ohne Fahrzeuge | 184.746,00 | | 211.503,00 | 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | | 1.969.814,00 | 2.037.631,00 |
| 3. Fahrzeuge | 1.126,00 | | 1.769,00 | C. Rückstellungen | | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>233.733,32</u> | | <u>23.722,17</u> | 1. sonstige Rückstellungen | | 63.900,00 | 77.100,00 |
| | | 4.856.723,32 | 4.814.386,17 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.481,85 | | 62.758,69 |
| I. Vorräte | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.449.265,00 | | 1.569.113,70 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 9.173,07 | 8.189,93 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>752.887,58</u> | 2.259.634,43 | <u>354.077,34</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | <u>4.992.629,92</u> | <u>4.909.635,93</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 28.537,21 | | 52.907,52 | | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.133,47</u> | | <u>2.604,93</u> | | | | |
| | | 30.670,68 | 55.512,45 | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 86.128,85 | 18.896,38 | | | | |
| | | <u>4.992.629,92</u> | <u>4.909.635,93</u> | | | | |

Alten- und Pflegeheim Todtnau
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|----------------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------|--|
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 2.275.901,19 | | 2.289.695,96 | Übertrag | 3.121.061,39- | 3.348.547,73 | 404.858,67 3.011.572,03- |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 671.138,88 | | 679.293,95 | 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 55.965,99 | | 51.877,36 |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | 0,00 | | 2.265,50 | 11. Mieten, Pacht, Leasing | <u>3.110,01</u> | <u>3.180.137,39</u> | <u>5.253,01</u> <u>3.068.702,40</u> |
| 4. Erträge aus besonderer Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 273.164,51 | | 283.812,28 | Zwischenergebnis | | 168.410,34 | 347.728,30 |
| 4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 98.777,29 | | 110.835,37 | 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 67.817,00 | | 67.817,00 |
| 5. Erhöhung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 983,14 | | 105,63 | 13. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 180.363,64 | | 179.967,30 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | <u>28.582,72</u> | 3.348.547,73 | <u>50.422,01</u> 3.416.430,70 | 14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 113.011,47 | | 63.446,93 |
| 7. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter | 1.962.567,94 | | 1.826.056,08 | 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>6.336,98</u> | <u>231.895,09</u> | <u>6.341,34</u> <u>181.938,57</u> |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 562.615,45 | | 508.646,24 | Zwischenergebnis | | 63.484,75- | 165.789,73 |
| 8. Materialaufwand a) Lebensmittel | 143.559,06 | | 154.018,86 | 16. Zinsen und ähnliche Erträge | 208,75 | | 100,30 |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe | 103.597,17 | | 105.028,27 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>46.397,71</u> | 46.188,96- | <u>57.118,08</u> 57.017,78- |
| c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf | 285.172,64 | | 355.187,05 | 18. Jahresfehlbetrag | | <u>109.673,71</u> | <u>108.771,95-</u> |
| 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 63.549,13 | | 62.635,53 | | | | |
| Übertrag | 3.121.061,39- | 3.348.547,73 | 3.011.572,03- 404.858,67 | | | | |

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens des Alten- und Pflegeheims Todtnau im
Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | A b s c h r e i b u n g e n | | | | Buchrestwerte |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2019 EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | 31.12.2019 EUR | 01.01.2019 EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | | | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.130,47 | | | 43.130,47 | 30.479,47 | 2.717,00 | | 33.196,47 | 9.934,00 |
| 2. Bebaute Grundstücke (Betriebsbauten) | 7.214.436,80 | | | 7.214.436,80 | 2.637.044,80 | 140.274,00 | | 2.777.318,80 | 4.437.118,00 |
| 3. Bebaute Grundstücke (Wohnbauten) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einrichtungen u. Ausstattungen | 728.728,13 | 9.972,64 | | 738.700,77 | 517.225,13 | 36.729,64 | | 553.954,77 | 184.746,00 |
| 5. Fahrzeuge | 3.859,17 | | | 3.859,17 | 2.090,17 | 643,00 | | 2.733,17 | 1.126,00 |
| 6. Anlagen im Bau | 23.722,17 | 210.011,15 | | 233.733,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 233.733,32 |
| Anlagevermögen gesamt : | 8.013.876,74 | 219.983,79 | 0,00 | 8.233.860,53 | 3.186.839,57 | 180.363,64 | 0,00 | 3.367.203,21 | 4.866.657,32 |

Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

| | 31.12.1999 | | 31.12.2006 | | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.000 € | % | 1.000 € | % | 1.000 € | % | 1.000 € | % |
| Aktivseite | | | | | | | | |
| langfristig | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 2.628 | 209,6 | 2.449 | 188,2 | 4.827 | 168,1 | 4.867 | 161,0 |
| sonstiges langfristiges Vermögen | 7 | 0,5 | 13 | 1,0 | 8 | 0,3 | 9 | 0,3 |
| abzüglich Sonderposten | -1.533 | -122,2 | -1.272 | -97,8 | -2.038 | -71,0 | -1.970 | -65,2 |
| langfristig gebundenes Vermögen | 1.102 | 87,9 | 1.190 | 91,5 | 2.797 | 97,4 | 2.906 | 96,1 |
| kurzfristig | | | | | | | | |
| Kassenbestand | 131 | 10,4 | 83 | 6,4 | 19 | 0,7 | 86 | 2,8 |
| kurzfristige Forderungen und Sonstiges | 21 | 1,7 | 28 | 2,2 | 56 | 1,9 | 31 | 1,0 |
| Summe Aktivseite | 1.254 | 100,0 | 1.301 | 100,0 | 2.872 | 100,0 | 3.023 | 100,0 |
| Passivseite | | | | | | | | |
| langfristig | | | | | | | | |
| gezeichnetes Eigenkapital | 437 | 34,8 | | | | | | |
| Kapitalrücklagen | | | 437 | 33,6 | 437 | 15,2 | 437 | 14,5 |
| Gewinn- / Verlustvortrag | 95 | 7,6 | 346 | 26,6 | 263 | 9,2 | 372 | 12,3 |
| Jahresergebnis | 23 | 1,8 | -20 | -1,5 | 109 | 3,8 | -109 | -3,6 |
| Fremdkredite | 634 | 50,6 | 383 | 29,4 | 1.569 | 54,6 | 1.449 | 47,9 |
| langfristige Finanzierungsmittel | 1.189 | 94,8 | 1.146 | 88,1 | 2.378 | 82,8 | 2.149 | 71,1 |
| kurzfristig | | | | | | | | |
| Kassenmehrausgaben | | | 57 | 4,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges | 65 | 5,2 | 98 | 7,5 | 494 | 17,2 | 874 | 28,9 |
| Summe Passivseite | 1.254 | 100,0 | 1.301 | 100,0 | 2.872 | 100,0 | 3.023 | 100,0 |
| Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens | 87 | | -44 | | -419 | | -757 | |

Jahresabschluss 2019
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 1.1 | Bilanzsumme | 10.844.558,00 EUR |
| 1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen | 10.432.789,58 EUR |
| | das Umlaufvermögen | 411.768,42 EUR |
| 1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital | 1.247.397,93 EUR |
| | die Wertberichtigungen zu den Sachanlagen | 3.323.265,57 EUR |
| | die empfangenen Ertragszuschüsse | 332.861,14 EUR |
| | die Rückstellungen | 11.000,00 EUR |
| | die Verbindlichkeiten | 5.930.033,36 EUR |
| 1.2 | Jahresüberschuss | 22.397,93 EUR |
| 1.2.1 | Summe der Erträge | 1.119.260,50 EUR |
| 1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 1.096.862,57 EUR |

2. Behandlung des Jahresüberschusses

| | | |
|-----|---------------------------|---------------|
| 2.1 | Vortrag auf neue Rechnung | 22.397,93 EUR |
|-----|---------------------------|---------------|

Todtnau, 03. September 2020

Der Bürgermeister:
gez. Wießner

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12.11.2020
diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019

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 31.12.2019 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- 2019 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2019 mit einem Volumen von 1.085.000,00 EUR im Erfolgsplan und 1.223.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 04. Februar 2019 die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 503.000,00 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 1.119.260,50 EUR und Aufwendungen von 1.096.862,57 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.397,93 EUR ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Allerdings ist in diesem Überschuss eine Dividenden-Ausschüttung aus der Beteiligung an der EOW in Höhe von 104.000,00 EUR enthalten, die in voller Höhe an die Stadt weiter zu leiten ist. Zum 31.12.2019 war

keine Gewinnrücklage mehr vorhanden, so dass sich nach Weiterleitung der Dividenden-Ausschüttung ein Fehlbetrag in Höhe von 81.602,07 EUR ergeben wird, der in die Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.01.2020 einbezogen wurde.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

| | | |
|--|-----|------------------|
| Erlös aus Wasserverkauf | EUR | 857.169,23 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | EUR | 146.321,26 |
| Erträge aus Beteiligungen | EUR | 104.000,00 |
| Sonstige Erträge | EUR | <u>11.770,01</u> |
| | EUR | 1.119.260,50 |

=====

Aufwendungen:

| | | |
|---|-----|------------------|
| Abschreibungen | EUR | 524.270,05 |
| Unterhaltung der Anlagen und Geräte, Installationsmaterial u.a. | EUR | 259.462,72 |
| Zinsen für Kredite | EUR | 129.644,76 |
| Kosten der Betriebsführung | EUR | 83.677,50 |
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | EUR | 41.536,37 |
| Wasserentnahmeentgelt | EUR | 28.585,10 |
| Versicherungen | EUR | 13.943,71 |
| Sonstige Aufwendungen (Telefonkosten, Prüfungskosten, Steuern u.a.) | EUR | <u>15.742,36</u> |
| | EUR | 1.096.862,57 |

=====

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 waren Investitionen in Höhe von 603.000,00 EUR vorgesehen. Folgende Ausgaben sind angefallen:

| | | |
|---|-----|------------|
| Ortsnetzerneuerung Wohngebiet „Schöne“ | EUR | 156.429,93 |
| Hochbehälter Truppenunterkunft TUK Fahl | EUR | 55.710,74 |
| Erneuerungen, Sanierungen Leitungsnetz | EUR | 51.182,81 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| Sanierung Hochbehälter Lisbühl | EUR | 36.043,80 |
| Erneuerung Rohrleitung Wiesenstraße | EUR | 6.596,40 |
| Wasserzähler | EUR | 4.613,06 |
| Tragbares Leckage-Ortungsggerät | EUR | <u>1.248,00</u> |
| | EUR | 311.824,74 |
| | | ===== |

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 195.479,58 EUR auf 10.844.558,00 EUR vermindert. Das Eigenkapital hat sich um 20.613,92 EUR auf 1.247.397,93 EUR vermindert.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 um 213.197,17 EUR auf 10.432.789,58 EUR vermindert.

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| Stand zum 01.01.2019 | EUR | 10.645.986,75 |
| Zugang 2019 | EUR | 311.824,74 |
| Abgang 2019 | EUR | 751,86 |
| Abschreibungen 2019 | EUR | <u>524.270,05</u> |
| Stand zum 31.12.2019 | EUR | 10.432.789,58 |
| | | ===== |

E) Schulden

Der Schuldenstand der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- hat sich durch die Darlehensaufnahme in Höhe von 503.000,00 EUR und die Kredittilgung in Höhe von 543.060,25 EUR um 40.060,25 EUR auf 5.596.747,13 EUR vermindert.

| | | |
|------------------------|-----|-------------------|
| Stand zum 01.01.2019 | EUR | 5.636.807,38 |
| Darlehensaufnahme 2019 | EUR | 503.000,00 |
| Tilgung 2019 | EUR | <u>543.060,25</u> |
| Stand zum 31.12.2019 | EUR | 5.596.747,13 |
| | | ===== |

F) Betriebsbericht

Im Ergebnis des Erfolgsplans ergaben sich verschiedene Abweichungen gegenüber den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2019. Die Wasserabgabe an die Kunden stieg gegenüber dem Vorjahr zwar leicht um rund 2.500 cbm, lag aber ca. 10.000 cbm unter dem Planansatz. Die Erlöse und Erträge - ohne die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der EOW - lagen daher um rund 30.000 EUR unter dem Planansatz und beliefen sich auf rund 1.009.970 EUR. An Zinsen fielen rund 4.400 EUR weniger an als geplant. Dagegen lagen die Ausgaben für den Materialaufwand und für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um ca. 76.100 EUR über dem Planansatz.

Im Vermögensplan wurden Maßnahmen mit Kosten von insgesamt rund 311.800 EUR durchgeführt. Hier sind besonders die Ortsnetzerneuerung im Wohngebiet „Schöne“ mit rund 156.400 EUR Kosten, der Umbau/Neubau des Hochbehälters bei der Truppenunterkunft TUK Fahl mit Kosten von rund 55.700 EUR, die Sanierung des Hochbehälters Lisbühl mit Kosten von rund 36.000 EUR sowie die Rohrnetzerneuerung in der Wiesenstraße mit Kosten von rund 6.600 EUR zu erwähnen. Für weitere Bau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen sowie die Anschaffung von Wasserzählern und eines Leckage-Ortungsgeräts wurden rund 57.100 EUR aufgewendet.

1. Wassergewinnung

Aus den verschiedenen Quellen wurden im Jahr 2019 insgesamt 285.851 cbm Wasser bezogen.

2. Wasserabgabe

In den letzten zehn Berichtsjahren wurde folgende Trinkwassermenge verkauft:

| | 2010 cbm | 2011 cbm | 2012 cbm | 2013 cbm | 2014 cbm | 2015 cbm | 2016 cbm | 2017 cbm | 2018 cbm | 2019 cbm |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| an Tarifabnehmer | 276.146 | 277.444 | 278.829 | 272.149 | 270.766 | 273.890 | 270.127 | 272.870 | 261.984 | 264.476 |
| an Baustellen sowie Berichti- gungen | 205 | 769 | 620 | 270 | 201 | 28 | 108 | 126 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 276.351 | 278.213 | 279.449 | 272.419 | 270.967 | 273.918 | 270.235 | 272.996 | 261.984 | 264.476 |

Der Wasserverbrauch betrug im Jahr 2019 pro Einwohner ca. 148 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 2019 bei ca. 125 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 |
| ab 01.01.2020 | 3,12 | €/cbm |

Todtnau, 03. September 2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019
DER STADTWERKE TODTNAU WASSERVERSORGUNG

A K T I V A**P A S S I V A**

| | EUR | Vorjahr TEUR | | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|----------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Stammkapital lt. Satzung | 1.225.000,00 | 1.225 |
| 1. Grundstücke und Bauten | 21.256,84 | 21 | II. Gewinnrücklagen | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.558.627,00 | 9.958 | Andere Gewinnrücklagen | 0,00 | 2 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.826,00 | 4 | III. Gewinn-/ Verlustvortrag | 0,00 | -17 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>427.739,35</u> | 243 | IV. Jahresüberschuss | <u>22.397,93</u> | 58 |
| | 10.012.449,19 | 10.226 | | 1.247.397,93 | 1.268 |
| II. Finanzanlagen | | | B. WERTBERICHTIGUNGEN ZU DEN SACHANLAGEN | 3.323.265,57 | 3.454 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | <u>420.340,39</u> | 420 | C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 332.861,14 | 345 |
| | 10.432.789,58 | 10.646 | D. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| | | | Sonstige Rückstellungen | 11.000,00 | 11 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.596.747,13 | 5.637 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 204.699,04 | 175 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.236,01 | 54 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>71.400,45</u> | 32 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 43.919,63 | 58 |
| | 276.099,49 | 207 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Todtnau | 174.786,20 | 133 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | <u>135.668,93</u> | 187 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>75.344,39</u> | 80 |
| | 411.768,42 | 394 | | 5.930.033,36 | 5.962 |
| | <u>10.844.558,00</u> | <u>11.040</u> | | <u>10.844.558,00</u> | <u>11.040</u> |

STADTWERKE TODTNAU, Wasserversorgung

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2019 BIS 31. DEZEMBER 2019**

| | EUR | Vorjahr TEUR |
|--|-------------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.009.970,00 | 997 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>5.290,50</u> | 13 |
| | 1.015.260,50 | 1.010 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 77,50 | 1 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>259.385,22</u> | 190 |
| | 259.462,72 | 191 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 524.270,05 | 519 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 183.269,82 | 183 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | 104.000,00 | 78 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>129.644,76</u> | 137 |
| | -25.644,76 | -59 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | 0 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 22.613,15 | 58 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>215,22</u> | 0 |
| 11. Jahresüberschuss | <u><u>22.397,93</u></u> | <u>58</u> |

**ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
DER STADTWERKE TODTNAU WASSERVERSORGUNG, TODTNAU**

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | 31.12.2019 EUR | Kumulierte Abschreibungen | | | Buchwerte | |
|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.1.2019 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchung EUR | | 1.1.2019 EUR | Zugänge EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 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 | 1.533.994,35 | 17.310,75 | 1.551.305,10 | 164.745,00 | 182.055,75 |
| Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | |
| - Speicheranlagen | 10.139.293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.139.293,40 | 5.561.281,97 | 307.242,43 | 5.868.524,40 | 4.270.769,00 | 4.578.011,43 |
| - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 9.299.285,46 | 51.182,81 | 0,00 | 69.745,90 | 9.420.214,17 | 4.119.064,21 | 197.030,96 | 4.316.095,17 | 5.104.119,00 | 5.180.221,25 |
| - Messeinrichtung | 98.327,11 | 4.613,06 | 751,86 | 0,00 | 102.188,31 | 81.275,27 | 1.919,04 | 83.194,31 | 18.994,00 | 17.051,84 |
| | <u>21.252.956,07</u> | <u>55.795,87</u> | <u>751,86</u> | <u>69.745,90</u> | <u>21.377.745,98</u> | <u>11.295.615,80</u> | <u>523.503,18</u> | <u>11.819.118,98</u> | <u>9.558.627,00</u> | <u>9.957.340,27</u> |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Geräte und Werkzeuge | 48.303,57 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 49.551,57 | 43.958,70 | 766,87 | 44.725,57 | 4.826,00 | 4.344,87 |
| | <u>48.303,57</u> | <u>1.248,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>49.551,57</u> | <u>43.958,70</u> | <u>766,87</u> | <u>44.725,57</u> | <u>4.826,00</u> | <u>4.344,87</u> |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | |
| | <u>242.704,38</u> | <u>254.780,87</u> | <u>0,00</u> | <u>-69.745,90</u> | <u>427.739,35</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>427.739,35</u> | <u>242.704,38</u> |
| Summe Sachanlagen | <u>21.565.220,98</u> | <u>311.824,74</u> | <u>751,86</u> | <u>0,00</u> | <u>21.876.293,86</u> | <u>11.339.574,62</u> | <u>524.270,05</u> | <u>11.863.844,67</u> | <u>10.012.449,19</u> | <u>10.225.646,36</u> |
| II. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | |
| | <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> |
| 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>21.985.561,37</u> | <u>311.824,74</u> | <u>751,86</u> | <u>0,00</u> | <u>22.296.634,25</u> | <u>11.339.574,62</u> | <u>524.270,05</u> | <u>11.863.844,67</u> | <u>10.432.789,58</u> | <u>10.645.986,75</u> |

Stadtwere Todtnau - Wasserversorgung -

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

| | 31.12.2000 | | 31.12.2006 | | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.000 € | % | 1.000 € | % | 1.000 € | % | 1.000 € | % |
| Aktivseite | | | | | | | | |
| langfristig | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 7.195 | 135,8 | 8.330 | 140,5 | 10.646 | 147,0 | 10.433 | 145,1 |
| sonstiges langfristiges Vermögen | 64 | 1,2 | 12 | 0,2 | | | | |
| abzüglich Ertragszuschüsse | -2.372 | -44,8 | -2.756 | -46,5 | -3.799 | -52,5 | -3.656 | -50,9 |
| langfristig gebundenes Vermögen | 4.887 | 92,2 | 5.586 | 94,2 | 6.847 | 94,6 | 6.777 | 94,3 |
| kurzfristig | | | | | | | | |
| Kassenbestand | | | 52 | 0,9 | 187 | 2,6 | 135 | 1,9 |
| kurzfristige Forderungen und Sonstiges | 410 | 7,7 | 290 | 4,9 | 207 | 2,9 | 276 | 3,8 |
| Summe Aktivseite | 5.297 | 100,0 | 5.928 | 100,0 | 7.241 | 100,0 | 7.188 | 100,0 |
| Passivseite | | | | | | | | |
| langfristig | | | | | | | | |
| Eigenkapital | 1.399 | 26,4 | 1.403 | 23,7 | 1.268 | 18 | 1.247 | 17 |
| davon: Ergebnisvortrag | (+ 173) | | (+ 84) | | (- 15) | | (+/- 0) | |
| Jahresergebnis | (- 1) | | (+ 94) | | (+ 58) | | (+ 22) | |
| Trägerkredite | | | | | | | | |
| Fremdkredite | 3.634 | 68,6 | 4.130 | 69,7 | 5.637 | 77,8 | 5.597 | 77,9 |
| langfristige Finanzierungsmittel | 5.033 | 95,0 | 5.533 | 93,3 | 6.905 | 95,4 | 6.844 | 95,2 |
| kurzfristig | | | | | | | | |
| Kassenmehrausgaben | 201 | 3,8 | 247 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges | 63 | 1,2 | 148 | 2,5 | 336 | 4,6 | 344 | 4,8 |
| Summe Passivseite | 5.297 | 100,0 | 5.928 | 100,0 | 7.241 | 100,0 | 7.188 | 100,0 |
| Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens | 146 | | -53 | | 58 | | 67 | |