

**STADT TODTNAU**



# **HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2019**



**STADT TODTNAU**  
Landkreis Lörrach

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

für das

**Jahr 2019**

**Stadt Todtnau****Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.369
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.750
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.971
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.111
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.856
f) nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.771
g) nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974	5.302
h) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.846
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.874
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016	4.869
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.931
<b>o) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018</b>	<b>4.902</b>

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

**Finanzausgleich 2019 (vorläufige Daten)**

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	4.232.812	(Vorjahr	EUR	4.165.780)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	7.071.666	(Vorjahr	EUR	6.594.087)
c) Schlüsselzahl	EUR	2.838.854	(Vorjahr	EUR	2.428.307)
d) Steuerkraftsumme	EUR	6.047.777	(Vorjahr	EUR	5.931.068)

**INHALTSVERZEICHNIS**

	Seite
Haushaltssatzung 2019	4
Feststellung des Wirtschaftsplans 2019 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2019 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	7
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen	23
- Haushaltsquerschnitt	27
- Gruppierungsübersicht	35
- Finanzierungsübersicht	45
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	157
Stellenplan der Stadt Todtnau	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	216
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	217
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	218
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2019 für den Stadtwald Todtnau	219
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019	220
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022	231
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht, Stellenplan und Finanzplanung 2018 bis 2022	243
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2018 bis 2022	263
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	275

## Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |  |     |            |     |            |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je   |     |            | EUR | 21.443.000 |
| davon im <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>  | EUR | 17.323.000 |     |            |
| im <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>  | EUR | 4.120.000  |     |            |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von |     |            | EUR | 1.094.000  |

### § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** der Stadtkasse Todtnau wird festgesetzt auf EUR 1.500.000

### § 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- |  |  |          |
|--|--|----------|
| 1. für die <b>GRUNDSTEUER</b>  |  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf |  | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf                              |  | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge;   |  |          |
| 2. für die <b>GEWERBESTEUER</b> auf  |  | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge.   |  |          |

Todtnau, 24. Januar 2019

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 24. Januar 2019 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 3.621.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 3.621.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 1.728.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf EUR 1.500.000 festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf EUR 720.000 festgesetzt.

Todtnau, 24. Januar 2019

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 24. Januar 2019 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.085.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.085.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.223.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf EUR 503.000 festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf EUR 210.000 festgesetzt.

Todtnau, 24. Januar 2019

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2019

### 1. Rechnungsjahr 2017

Die Jahresrechnung 2017 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 17. Oktober 2018 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	15.969.648,78
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	2.921.006,40

Der Haushalt 2017 schloss mit einem Gesamtvolumen von 18.890.655,18 EUR ab. Wie in den neun Jahren zuvor konnte der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der geplanten 1.048.000 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate das Rekordniveau von 2.437.354,96 EUR. Sie lag um rund 150.000 EUR über der des Vorjahres und betrug damit mehr als das 28-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2017 mit 87.433,57 EUR ermittelt wurde. Außer Mehreinnahmen von rund 257.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen ergaben sich Mindereinnahmen von rund 82.000 EUR bei der Gewerbesteuer, rund 51.000 EUR bei den Skiliftpachten und rund 27.000 EUR beim Reinerlös aus dem Stadtwald. Hauptursache für das hervorragende Jahresergebnis waren wiederum Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die im Wesentlichen aus Einsparungen und aus dem Verschieben von Unterhaltsmaßnahmen herrührten. Diese Maßnahmen mussten im Haushaltsplan 2018 erneut veranschlagt werden. Sie wurden auch zum größten Teil im Jahr 2018 umgesetzt. Der Verwaltungshaushalt 2017 schloss mit einem um 1.389.354,96 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt war.

Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt führte auch im Vermögenshaushalt 2017 zu einem weitaus besseren Ergebnis als geplant. Die hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt führte dazu, dass sowohl auf die für 2017 geplante Darlehensaufnahme von 60.000 EUR als auch auf die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 von 1.210.000 EUR verzichtet werden konnte. Es war sogar eine außerordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 47.038,86 EUR möglich. Somit erfolgte im Jahr 2017 - unter Berücksichtigung der Kurskorrektur von -49.875,65 EUR für ein Fremdwährungsdarlehen - ein Schuldenabbau von insgesamt 184.348,08 EUR. Der Überschuss im Vermögenshaushalt 2017 in Höhe von 50.594,39 EUR wurde der "allgemeinen Rücklage" zugeführt, so dass diese zum 31.12.2017 den Stand von 352.589,94 EUR erreichte und damit um rund 40.000 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2017 lag.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2017 bei 2.890.320,11 EUR, das entspricht 586 EUR (im Vorjahr 631 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

## **2. Rechnungsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2018 mit einem Gesamtvolumen von 21.249.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 16.591.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 4.658.000 EUR.

Nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2018 konnte mit rund 348.000 EUR mehr an Steuerzuweisungen als im Haushaltsplan des Vorjahres gerechnet werden. Allerdings fiel durch niedrigere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, höhere Finanzausgleichs- und Kreisumlagen sowie höhere Ausgaben über alle Bereiche der geplante Überschuss im Verwaltungshaushalt erheblich niedriger aus als 2017. Dem Vermögenshaushalt konnte neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 109.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von lediglich 438.000 EUR zugeführt werden. Zum Haushaltsausgleich und zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt musste deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.628.000 EUR eingeplant werden, was bei der bereits erwähnten ordentlichen Schuldentilgung von 109.000 EUR eine Neuverschuldung von 1.519.000 EUR oder rund 312 EUR pro Kopf bedeutete. Die „allgemeine Rücklage“ lag zum 31.12.2017 nur geringfügig über der Mindestrücklage von rund 314.000 EUR.

Bei einer Zwischenbilanz auf Ende Juni 2018 ergab sich eine Haushaltsverschlechterung von 323.000 EUR. Hauptgrund dafür war die schwierige Situation im Bereich Forst, wo bedingt durch Sturm- und Käferholz mit einem Totalausfall des für 2018 erwarteten Reinerlöses von rund 376.000 EUR gerechnet werden muss. Zum Ende des Jahres 2018 kann leider nicht mit einer Verbesserung der Situation gerechnet werden, und das trotz etlichen Mehreinnahmen wie etwa bei den Steuerzuweisungen und den Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Nach derzeitigem Stand ist damit zu rechnen, dass die im Haushaltsplan 2018 enthaltene Darlehensaufnahme von 1.628.000 EUR zum Haushaltsausgleich benötigt wird. Ob in voller Höhe oder nur zu einem Teil wird sich allerdings erst in der ersten Jahreshälfte 2019 bzw. bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2018 zeigen. Wegen der zurzeit noch guten Liquidität der Stadtkasse Todtnau kann die Aufnahme dieses Darlehens erst im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.

An Schulden wurden im Jahr 2018 rund 67.800 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen in Schweizer Franken von rund 22.100 EUR liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2018 bei rund 2.844.600 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 580 EUR (Vorjahr 594 EUR).

### **3. Rechnungsjahr 2019**

Der Haushaltsplan 2019 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	17.323.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	4.120.000

Nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und der November-Steuerschätzung 2018 ist im Jahr 2019 mit rund 366.000 EUR mehr an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und rund 162.000 EUR mehr an Steuerzuweisungen als im Haushaltsplan 2018 zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage an das Land steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 15.000 EUR, jedoch müssen rund 41.000 EUR weniger Landkreisumlage abgeführt werden als im Vorjahr. Dadurch stehen der Stadt Todtnau insgesamt rund 554.000 EUR mehr zur Verfügung als im Haushaltsplan 2018. Leider schrumpft dieser positive Saldo durch den geringeren Reinerlös im Stadtwald und durch die höheren Ausgaben für Unterhalt und Betrieb auf den Betrag von lediglich 4.000 EUR, um den der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2019 höher ausfällt als 2018. Angesichts der kostenintensiven Investitionsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan 2019 wiederum eine verhältnismäßig hohe Kreditaufnahme vor. Nach nur einer Haushaltsplanberatung im Hauptausschuss liegt dem Gemeinderat ein Haushaltsplan 2019 mit einem Gesamtvolumen von 21.443.000 EUR zur Beschlussfassung vor, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 109.000 EUR eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 442.000 EUR zuführen. Zum Haushaltsausgleich und zur Finanzierung der Investitionen von insgesamt rund 4 Mio. EUR wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.094.000 EUR benötigt, was bei einer geplanten Darlehenstilgung von 109.000 EUR eine Neuverschuldung von 985.000 EUR bedeutet. Zu berücksichtigen ist wiederum, dass der Vermögenshaushalt 2019 mit rund 56 % durch Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. EUR finanziert ist. Sollten beantragte Zuschüsse nicht oder nicht in voller Höhe gewährt werden, so muss der Haushaltsplan 2019 entsprechend angepasst bzw. die Durchführung geplanter Maßnahmen zurück gestellt werden.

Wie im Vorjahr kann der Verwaltungshaushalt keinen zufrieden stellenden Überschuss erwirtschaften und dem Vermögenshaushalt für die Schuldentilgung und für Investitionen zur Verfügung stellen. Die Zuführung liegt im Jahr 2019 bei 551.000 EUR und damit nur 4.000 EUR über der des Vorjahres. Bei zurück gehenden Einnahmen und steigenden Kosten in Folge von Investitionen der vergangenen Jahre muss einem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt unbedingt entgegengesteuert werden. Es ist daher - trotz der bisher noch anhaltend guten wirtschaftlichen Lage - strikte Ausgabedisziplin gefordert. Im Jahr 2019 werden Neukalkulationen Änderungen bei der Frischwasser- und der Abwassergebühr ergeben. Weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen sind derzeit für das Jahr 2019 nicht geplant.

### **Zum Verwaltungshaushalt**

Der Verwaltungshaushalt 2019 mit einem Volumen von 17.323.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 551.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 109.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 442.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Zwar ergibt sich auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr durch die oben erwähnten Mehreinnahmen bei den Steuer- und Finanzaufweisungen sowie den eigenen Steuern eine Verbesserung um 554.000 EUR. Dieses Plus wird jedoch durch die geringeren Einnahmen im Stadtwald Todtnau von rund 195.000 EUR reduziert. Mehreinnahmen von 293.000 EUR ergeben sich bei den erwarteten Zuschüssen für die Brückensanierungen, von 40.000 EUR bei der Dividende aus der Beteiligung an der EOW GmbH und von 10.000 EUR bei dem Erlös aus Konzessionsabgabe. Die übrigen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt liegen die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2019 um 732.000 EUR über denen des Jahres 2018.

Diese Mehreinnahmen werden allerdings auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts 2018 nahezu neutralisiert. Die Personalkosten sind zwar mit 3.537.000 EUR nur um rund 44.000 EUR höher als die des Vorjahres, was im Wesentlichen am erheblich geringeren Lohnaufwand für die städtischen Waldarbeiter liegt. Allerdings liegen die Kosten für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - auch auf Grund gestiegener Kosten infolge von Investitionen sowie allgemeiner Kostensteigerungen - um rund 425.000 EUR über dem Vorjahresniveau. Darin enthalten sind 371.000 EUR für Brückensanierungen, für die die oben genannten Zuschüsse aus der Fachförderung und dem Ausgleichstock erwartet werden. Für den Straßenunterhalt sind 170.000 EUR eingeplant. Davon entfallen 120.000 EUR auf Straßen- und Gehwegsanierungen, weitere 30.000 EUR auf Brückenprüfungen und 20.000 EUR auf das Projekt "Todtnau 2022". Im Unterabschnitt Abwasserkanäle sind für die Kanalunterhaltung 260.000 EUR bereit gestellt - einschließlich der Restarbeiten für die Kanalsanierung im Wohngebiet Schöne mit Kosten von 155.000 EUR, für die ein Landeszuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 56.000 EUR bereits bewilligt wurde. Für Untersuchungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung ist ein erster Teilbetrag in Höhe von 70.000 EUR eingeplant. Ein Betrag von 100.000 EUR ist wiederum für Bebauungspläne in den Haushaltsplan eingestellt. Im Unterabschnitt "Freibad Todtnau" wird nach Inbetriebnahme des neuen Bads im Jahr 2019 mit einer Unterdeckung von rund 235.000 EUR gerechnet. Darin sind allerdings noch Kosten von 48.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen am Grundstück und an den Gebäuden enthalten, die vor Eröffnung der Einrichtung zu erledigen sind und einmalig im Jahr 2019 anfallen werden. Die oben dargestellten Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich so auf 4.000 EUR, so dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Jahr 2019 mit 551.000 EUR nur um diesen Betrag über der des Haushaltsplans 2018 liegt.

### **Zum Vermögenshaushalt**

Von der oben genannten Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt bleibt nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 109.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 442.000 EUR, die bei Weitem nicht ausreicht, um die geplanten Investitionsausgaben von rund 4 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist weiterhin auf hohe Zuschüsse angewiesen, die im Jahr 2019 mit rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt sind. 150.000 EUR stehen aus Vermögensveräußerungen zur Verfügung. Da die allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2019 nur um rund 30.000 EUR über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund 322.000 EUR liegt, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.094.000 EUR dargestellt werden. Durch die eingeplante Darlehenstilgung von 109.000 EUR wird im Jahr 2019 mit einer Neuverschuldung von 985.000 EUR oder 201 EUR pro Einwohner gerechnet. Außerdem wird voraussichtlich die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 über 1.628.000 EUR benötigt werden, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung um weitere 398 EUR ansteigen würde. Verlässliche Zahlen dazu werden allerdings erst zur Jahresmitte 2019 vorliegen.

Investitionsschwerpunkt im Vermögenshaushalt 2019 ist wie in den Vorjahren die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III" mit Kosten von rund 1,8 Mio. EUR und Städtebaufördermitteln von rund 1,1 Mio. EUR. Darin enthalten ist auch der zweite Finanzierungsabschnitt für das geplante Parkhaus auf dem Areal der ehemaligen Bürstenfabrik Wißler. Für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Todtnauberg mit Gesamtkosten von 2,65 Mio. EUR ist eine erste Finanzierungsrate von rund 1,3 Mio. EUR und die erste Rate der Fachförderung in Höhe von 750.000 EUR eingeplant. Eine größere Investition ist außerdem der Ersatz von drei Brückenbauwerken mit Kosten von insgesamt 600.000 EUR, wofür Zuschüsse aus der Fachförderung und dem Ausgleichstock von insgesamt 488.000 EUR erwartet werden. Beschaffungen und Baumaßnahmen für das Freibad Todtnau vor der Wiedereröffnung im Jahr 2019 schlagen mit insgesamt 79.000 EUR zu Buche. Weitere Investitionen sind die Erneuerung von Buswartehäuschen, die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sowie Beschaffungen für die Verwaltung, die Feuerwehr, den Bauhof, den Stadtwald und andere städtische Einrichtungen. Alle Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2019 sind auf Seite 16 dieses Vorberichts aufgeführt.

### **Zum Stellenplan**

Der Stellenplan für das Jahr 2019 weist insgesamt 115,17 Stellen - 10,00 Beamte und 105,17 Beschäftigte - aus, das sind 3,39 Stellen mehr als im Jahr 2018. 52,01 Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2018 waren 111,30 Stellen tatsächlich besetzt.

### **Zur mittelfristigen Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2018 bis 2022. Schwerpunkte in den Jahren 2020 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 4.200.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 3.600.000 EUR, Straßenbaumaßnahmen mit 2.250.000 EUR und Abwassermaßnahmen mit 1.955.000 EUR, darunter 1.290.000 EUR für den zweiten Finanzierungsabschnitt des Regenüberlaufbeckens Todtnauberg im Jahr 2020.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist die Stadt - neben Einnahmen aus Beiträgen und Vermögensveräußerungen in kaum nennenswerter Größenordnung - weiterhin auf Zuschüsse in größerem Umfang angewiesen.

### **Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Nach dem Gemeindefinanzrecht soll insbesondere dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen sowie die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Die nachstehenden Zahlen sollen diese Entwicklung aufzeigen:

<b><u>E I N N A H M E N</u></b>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2017	2018	2019
	€	€	€
Grundsteuer	794.581	764.500	764.500
Gewerbsteuer	1.617.768	1.600.000	1.600.000
Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer	2.647.809	2.829.000	2.992.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	2.302.177	2.167.000	2.504.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.624.982	1.831.300	1.636.700
Einnahmen aus Abwassergebühren	785.071	675.000	700.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	865.923	835.000	845.000
Zweitwohnungssteuer	205.380	207.000	200.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	113.553	120.000	120.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	134.205	130.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Werkreal- und Gemeinschaftsschüler	110.543	97.000	80.000
Familienleistungsausgleich	179.481	188.000	197.000

**AUSGABEN**

	Rechnungsergebnis 2017 €	H a u s h a l t s a n s a t z 2018 €	2019 €
Personalausgaben	3.446.272	3.493.400	3.537.000
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	73.867	92.000	92.000
Finanzausgleichsumlage	1.141.058	1.322.000	1.337.000
Kreisumlage	1.595.416	1.898.000	1.857.000
Gewerbesteuerumlage	313.603	305.000	305.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.837.297	4.320.900	4.929.800
Kalkulatorische Kosten	1.375.137	1.427.000	1.496.000
Innere Verrechnungen	1.333.667	1.579.000	1.562.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.415.005	1.596.100	1.650.100

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS****Stand am 31.12.2016****Stand am 31.12.2017**

Anlagevermögen

EUR 48.027.756

EUR 49.288.569

**ENTWICKLUNG DER SCHULDEN****Stand am 31.12.2017****Stand am 31.12.2018**

Darlehen

EUR 2.890.320

EUR 2.844.615

Im oben dargestellten Schuldenstand ist ein Betrag von 1.278.230 EUR enthalten, der zur Weitergabe an die Sparkasse Wiesental - vormals Sparkasse Schönau-Todtnau - (Kapitalanteile) aufgenommen wurde. Dieses Darlehen belastet den Haushalt der Stadt Todtnau nicht, da die Sparkasse Wiesental der Stadt Todtnau die zu zahlenden Zinsen ersetzt. Zum 01.01.2019 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 580 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 320 EUR.

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.094.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 109.000 EUR getilgt. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 in Höhe von 1.628.000 EUR wird voraussichtlich zum Ausgleich des Haushalts 2018 benötigt werden, so dass sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2019 gegenüber dem Jahresende 2018 aller Voraussicht nach um rund 2.613.000 EUR auf rund 5.457.615 EUR erhöhen wird.

**Im Vermögenshaushalt 2019 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:**

	EUR	3.814.000	für Baumaßnahmen	
	EUR	109.000	für Schuldentilgung	
	EUR	183.000	für Erwerb von Vermögen	
	EUR	14.000	für Investitionszuschüsse	
Einzelplan 0			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	EUR 22.000
Einzelplan 1			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	EUR 80.000
Einzelplan 2			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen	EUR 3.000
Einzelplan 4			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Jugendarbeit	EUR 1.000
Einzelplan 5			Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Freibad Todtnau	EUR 32.000
			Baumaßnahmen vor Neueröffnung des Freibads Todtnau	EUR 47.000
Einzelplan 6			Stadtsanierung "Stadtmitte III" (einschließlich 2. FA Parkhaus)	EUR 1.812.000
			Erneuerung von Brücken (Ersatzbauten)	EUR 600.000
			Erweiterung der Straßenbeleuchtung	EUR 15.000
Einzelplan 7			Regenüberlaufbecken Todtnauberg (1. FA)	EUR 1.290.000
			Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof	EUR 33.000
			Erneuerung von Buswartehäuschen	EUR 20.000
Einzelplan 8			Fahrzeug für die dritte Waldarbeiter-Rotte	EUR 10.000
			Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR 30.000
			Investitionsanteil an die HTG	EUR 9.000
			Anteil am HTG-Projekt "Mountainbike-Entwicklung"	EUR 5.000
			Neuer Geschirrspüler für das Kurhaus Todtnauberg	EUR 2.000
Einzelplan 9			Tilgung von Krediten	EUR 109.000

**Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019 ist folgende Finanzierung vorgesehen:**

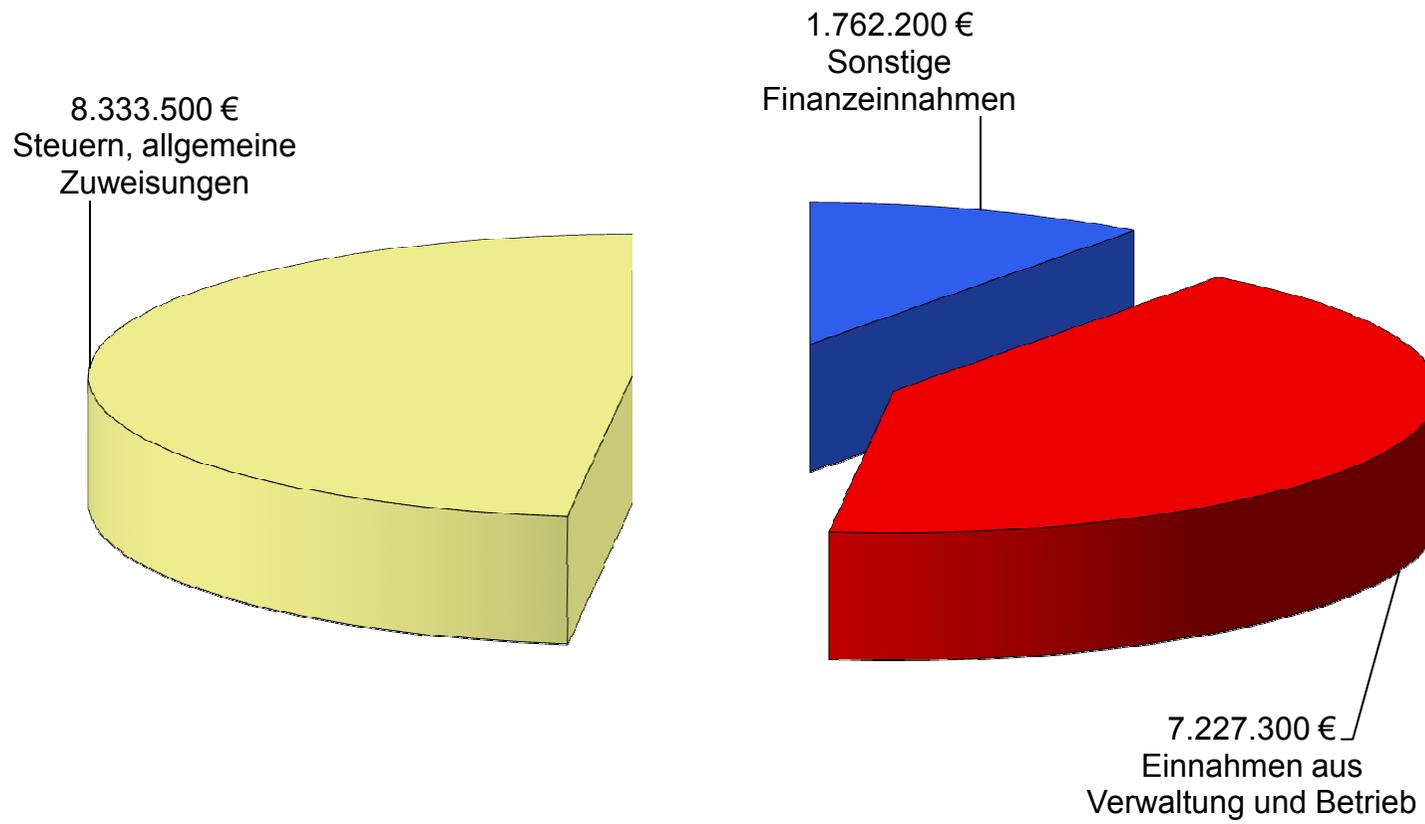
EUR	2.325.000	=	56,4 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	1.094.000	=	26,6 %	mit Darlehen
EUR	551.000	=	13,4 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	150.000	=	3,6 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	4.120.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 04. Januar 2019

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

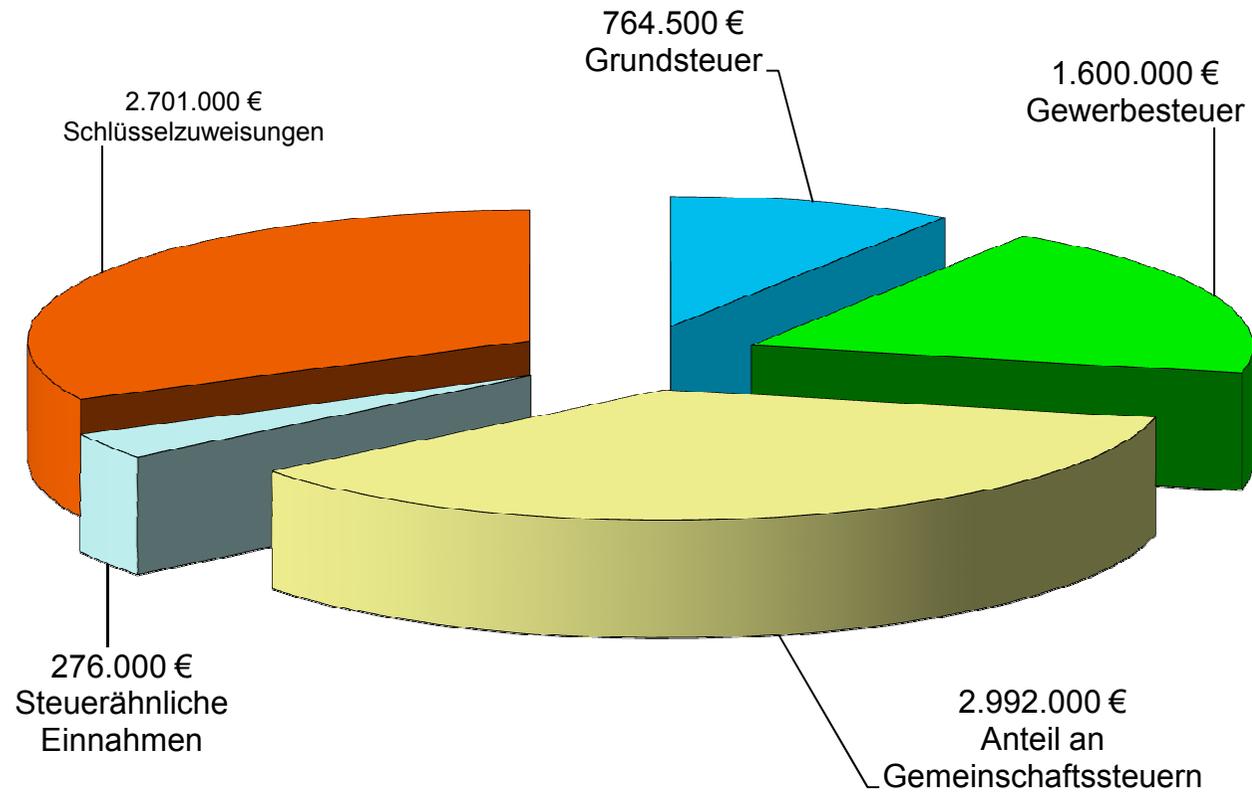
## Verwaltungshaushalt 2019

Einnahmen 17.323.000 EUR



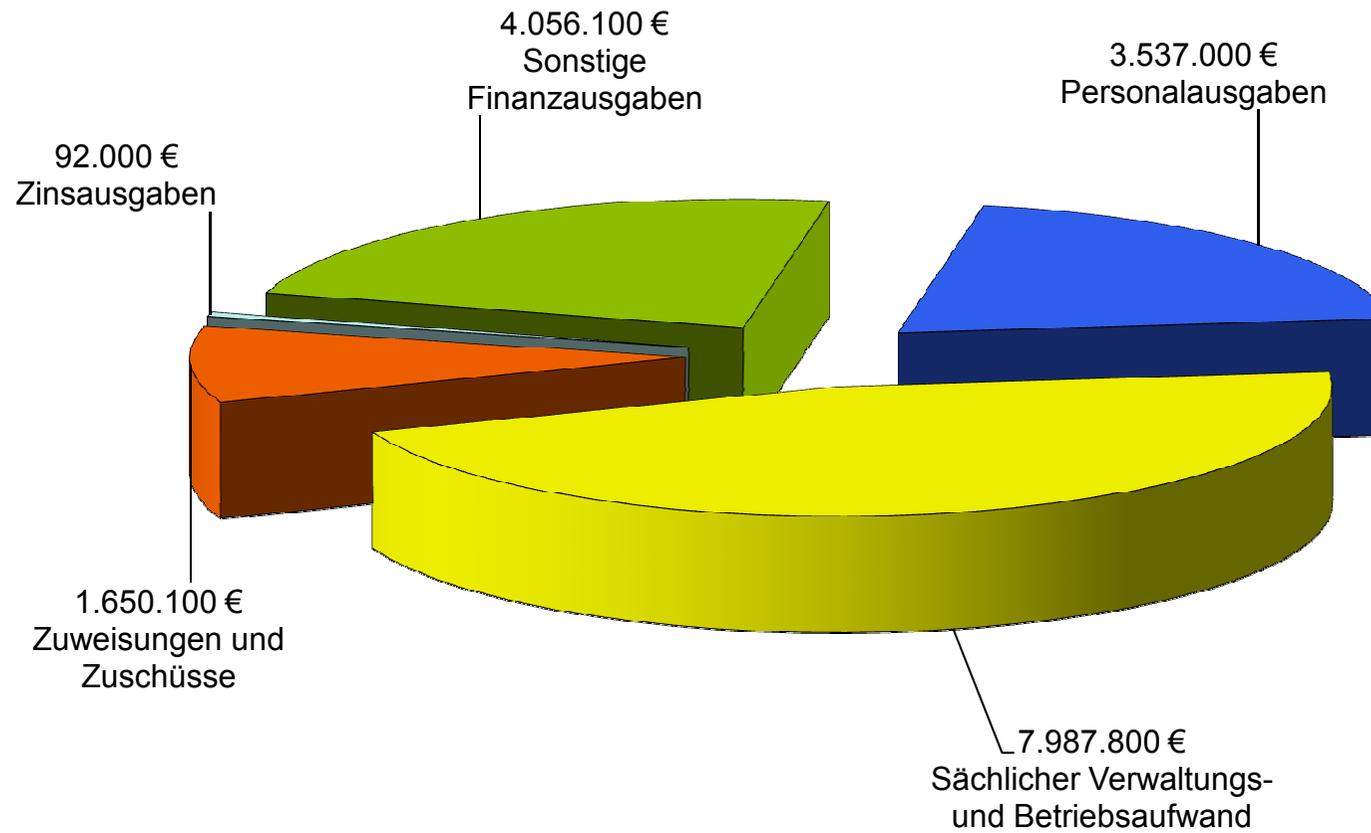
## Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2019

Einnahmen 8.333.500 EUR



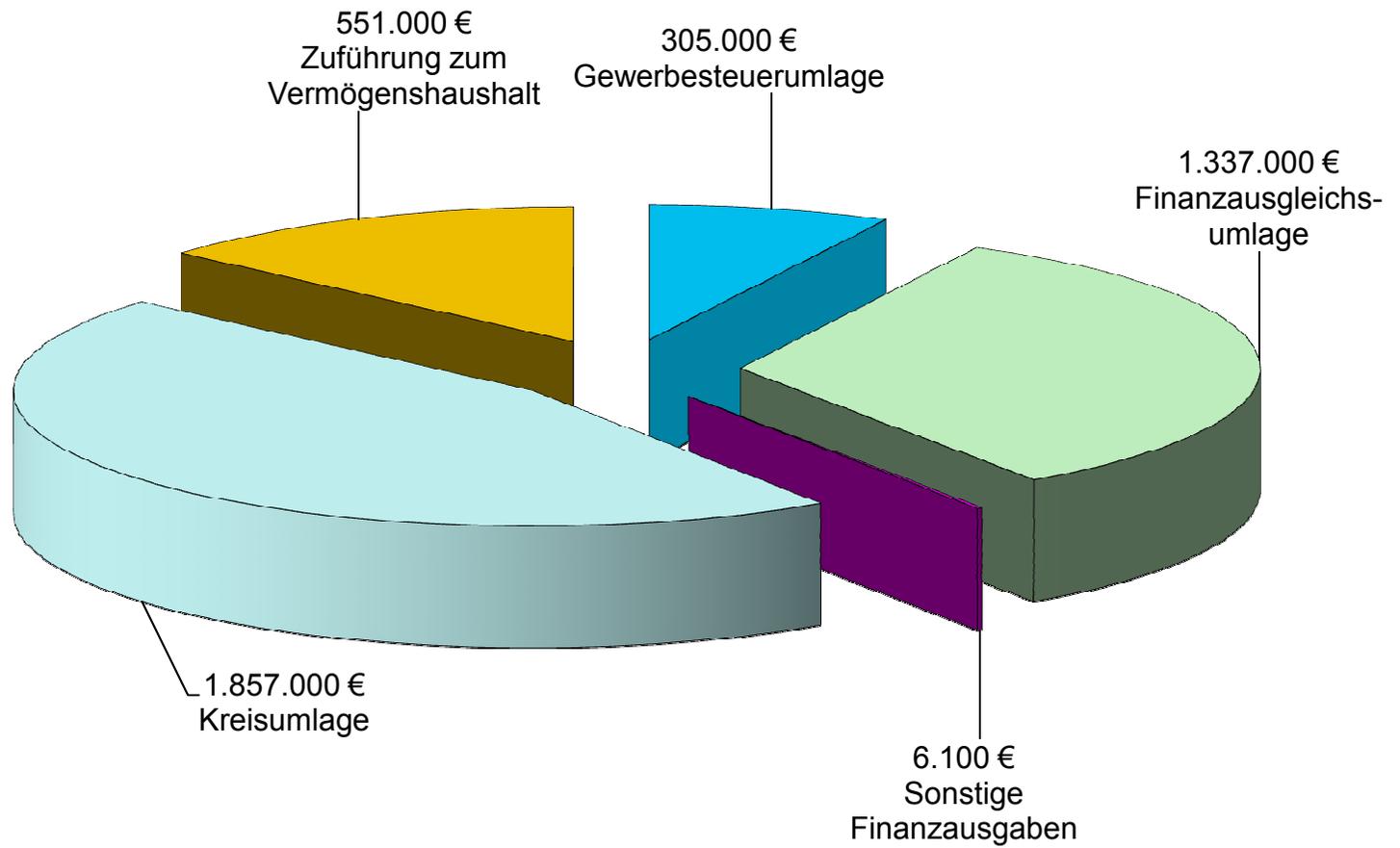
## Verwaltungshaushalt 2019

Ausgaben 17.323.000 EUR



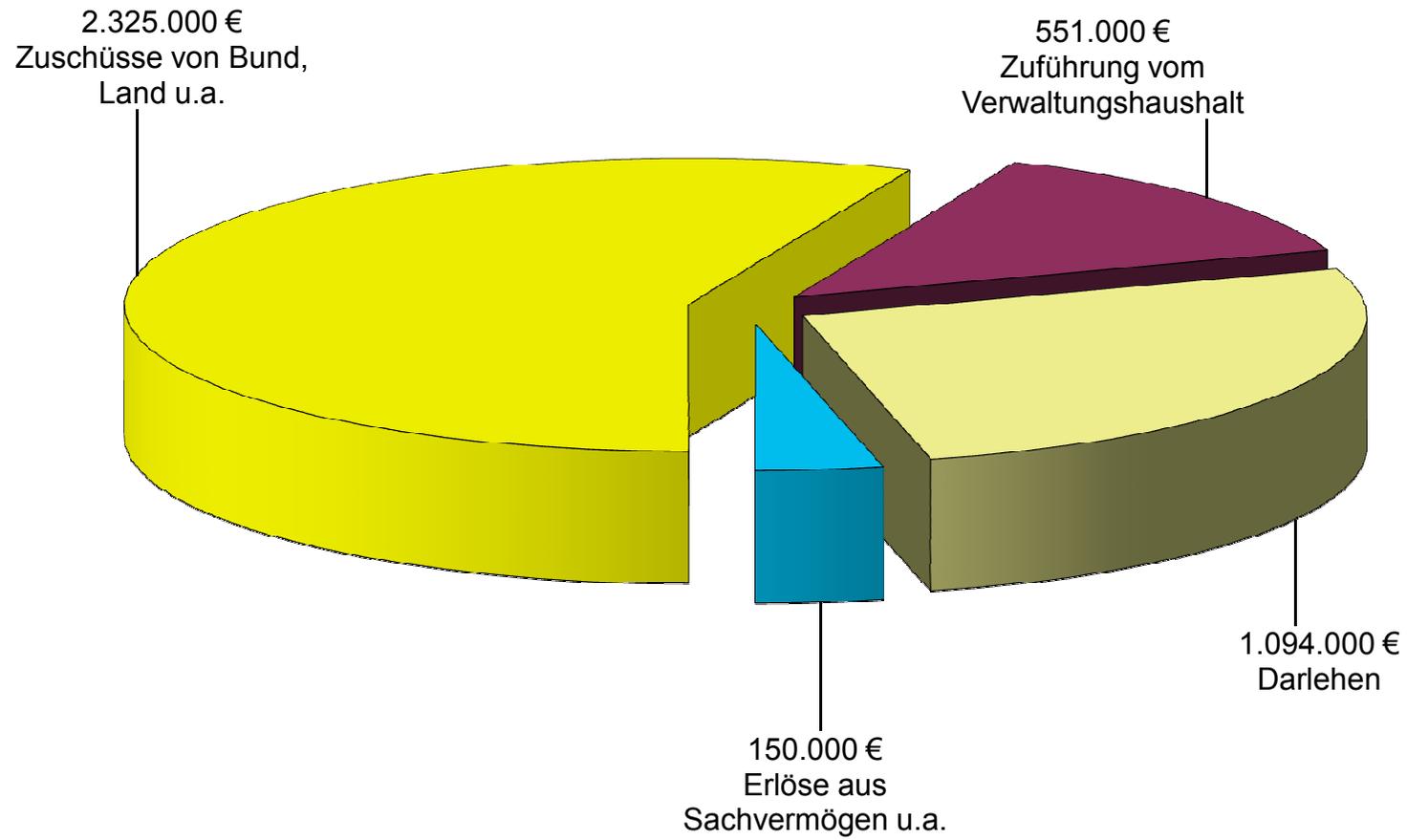
## Sonstige Finanzausgaben 2019

Ausgaben 4.056.100 EUR



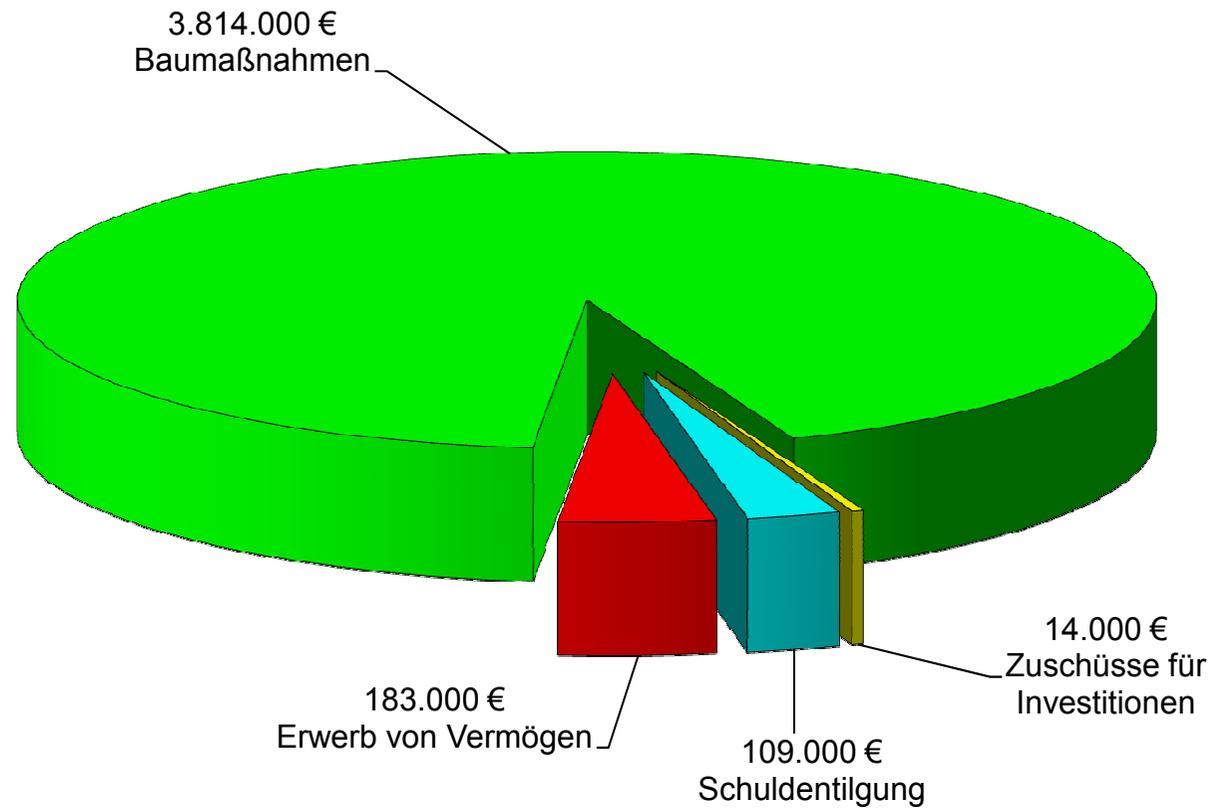
## Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen 4.120.000 EUR



## Vermögenshaushalt 2019

Ausgaben 4.120.000





# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	417.900	1.706.800		423.800	1.617.900	418.891,77	1.396.748,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	104.600	318.100		107.200	311.600	111.696,29	262.270,68
2	Schulen	284.100	649.200		260.800	666.400	270.457,78	503.957,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	205.500	341.400		203.500	334.300	203.716,81	299.613,52
4	Soziale Sicherung	512.300	1.164.100		509.300	1.144.500	441.115,43	924.987,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	99.900	649.600		86.600	597.400	44.099,91	324.515,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	497.700	1.847.600		202.000	1.381.000	200.651,62	1.263.169,40
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.452.400	3.037.200		2.464.300	2.967.500	2.284.489,58	2.482.778,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.237.100	3.086.900		3.366.900	3.047.800	3.101.965,02	2.587.170,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.511.500	4.522.100		8.966.600	4.522.600	8.892.564,57	5.924.437,55
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	17.323.000	17.323.000		16.591.000	16.591.000	15.969.648,78	15.969.648,78

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	22.000	0	0	20.000	0,00	17.302,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	80.000	0	3.000	380.000	384.721,95	644.949,17
2	Schulen	0	3.000	0	0	7.000	-281,90	13.324,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.000	0	0	0	0,00	17.542,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	79.000	0	120.000	440.000	56.561,10	8.711,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.575.000	2.427.000	0	1.384.000	2.485.000	712.608,00	1.124.892,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	750.000	1.343.000	1.290.000	0	57.000	237.070,04	635.353,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	150.000	56.000	0	976.000	1.160.000	302.972,25	273.863,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.645.000	109.000	0	2.175.000	109.000	1.227.354,96	185.066,82
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	4.120.000	4.120.000	1.290.000	4.658.000	4.658.000	2.921.006,40	2.921.006,40
	<b>Gesamthaushalt</b>	21.443.000	21.443.000	1.290.000	21.249.000	21.249.000	18.890.655,18	18.890.655,18



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.902

Stand : 30.06.2018

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	65.200	0	303.800	78.500	0	-317.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	62	16	0	-65	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	148.700	0	346.800	387.800	0	-585.900	0	0	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	71	79	0	-120	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	185.500	5.000	421.400	48.900	3.000	-282.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	38	1	86	10	1	-58	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	13.500	0	32.600	19.900	0	-39.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	7	4	0	-8	0	0	0	0
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0	0	0	57.600	0	-57.600	0	0	20.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	12	0	-12	0	0	4	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	6.500	0	-6.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>412.900</b>	<b>5.000</b>	<b>1.104.600</b>	<b>599.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	84	1	0	122	1	-264	0	0	4	0
11	Öffentliche Ordnung	74.400	5.000	112.100	59.800	0	-92.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	15	1	23	12	0	-19	0	0	0	0
13	Feuerschutz	25.200	0	16.400	126.100	3.700	-121.000	0	0	80.000	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	3	26	1	-25	0	0	16	0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>99.600</b>	<b>5.000</b>	<b>128.500</b>	<b>185.900</b>	<b>3.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	20	1	3	38	1	-44	0	0	16	0
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	271.900	0	127.400	360.700	138.400	-354.600	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	55	0	26	74	28	-72	0	0	1	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	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
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	12.200 2	0 0	18.400 4	4.100 1	200 0	-10.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>284.100</b> 57	<b>0</b> 0	<b>145.800</b> 0	<b>364.800</b> 75	<b>138.600</b> 28	<b>-365.100</b> -74	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>3.000</b> 1	<b>0</b> 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	193.000 39	300 0	202.500 41	45.900 9	7.000 1	-62.100 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	29.500 6	3.800 1	-32.900 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	11.700 2	0 0	6.000 1	27.600 6	0 0	-21.900 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.000 1	0 0	-6.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	13.100 3	0 0	-13.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>205.200</b> 41	<b>300</b> 0	<b>208.500</b> 0	<b>122.100</b> 25	<b>10.800</b> 2	<b>-135.900</b> -28	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	8.500 2	0 0	25.900 5	1.200 0	0 0	-18.600 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste <i>Je EW.</i>	109.000 22	0 0	3.400 1	139.200 28	0 0	-33.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	390.200 80	4.600 1	227.000 46	108.600 22	658.000 134	-598.800 -122	0 0	0 0	1.000 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	600 0	-800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>507.700</b> 104	<b>4.600</b> 1	<b>256.300</b> 0	<b>249.200</b> 50	<b>658.600</b> 134	<b>-651.800</b> -133	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 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
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	65.000 13	0 0	-65.000 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>497.500</b> 102	<b>200</b> 0	<b>311.400</b> 0	<b>1.536.200</b> 313	<b>0</b> 0	<b>-1.349.900</b> -275	<b>1.575.000</b> 322	<b>2.427.000</b> 495	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	932.000 190	244.000 50	165.500 34	1.193.900 244	110.000 22	-293.400 -60	750.000 153	1.290.000 263	0 0	1.290.000 263
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	7.100 1	0 0	0 0	26.100 5	0 0	-19.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	3.000 1	0 0	0 0	14.200 3	0 0	-11.200 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	65.900 13	2.200 0	700 0	134.200 27	0 0	-66.800 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.500 0	11.300 2	8.400 2	49.900 10	0 0	-45.500 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.104.700 225	34.000 7	802.100 164	368.600 75	0 0	-32.000 -7	0 0	0 0	33.000 7	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	46.200 9	0 0	18.600 4	97.500 20	0 0	-69.900 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	45.000 9	2.500 1	-47.000 -10	0 0	20.000 4	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>2.160.900</b> 439	<b>291.500</b> 59	<b>995.300</b> 0	<b>1.929.400</b> 393	<b>112.500</b> 23	<b>-584.800</b> -120	<b>750.000</b> 153	<b>1.310.000</b> 267	<b>33.000</b> 7	<b>1.290.000</b> 263
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	200.000 41	0 0	0 0	0 0	200.000 41	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	1.636.700 334	0 0	377.800 77	1.055.700 215	0 0	203.200 41	0 0	30.000 6	10.000 2	0 0

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./ 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17  EUR	20 - 27, 061  EUR	40 - 46 40 - 46  EUR	50 - 68, 84  EUR	70-79,78-79  EUR	  EUR	32 - 36 32 - 36  EUR	94 - 96  EUR	92, 93, 98 , 991 991  EUR	  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Kur- und Badebetriebe  <i>Je EW.</i>	1.057.900 216	41.300 8	8.400 2	794.900 162	701.000 143	-405.100 -83	0 0	0 0	16.000 3	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen  <i>Je EW.</i>	296.000 60	5.200 1	0 0	139.100 28	10.000 2	152.100 31	150.000 31	0 0	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>  <i>Je EW.</i>	<b>2.990.600</b> 610	<b>246.500</b> 50	<b>386.200</b> 0	<b>1.989.700</b> 405	<b>711.000</b> 145	<b>150.200</b> 30	<b>150.000</b> 31	<b>30.000</b> 6	<b>26.000</b> 5	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b>  <i>Je EW.</i>	<b>7.227.300</b> 1472	<b>584.200</b> 118	<b>3.537.000</b> 723	<b>7.613.800</b> 1551	<b>1.650.100</b> 336	<b>-4.989.400</b> -1019	<b>2.475.000</b> 506	<b>3.814.000</b> 778	<b>197.000</b> 40	<b>1.290.000</b> 263

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>	8.333.500 1700	0 0	3.500.100 714	4.833.400 986	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.178.000 240	1.022.000 208	156.000 32	1.645.000 336	109.000 22
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>8.333.500</b> 1700	<b>1.178.000</b> 240	<b>4.522.100</b> 208	<b>4.989.400</b> 1018	<b>1.645.000</b> 336	<b>109.000</b> 22
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>8.333.500</b> 1700	<b>1.178.000</b> 240	<b>4.522.100</b> 922	<b>4.989.400</b> 1018	<b>1.645.000</b> 336	<b>109.000</b> 22



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.902

Stand : 30.06.2018

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
	-----				
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
000	Grundsteuer A	14.500	2,96	14.500	14.829,12
001	Grundsteuer B	750.000	153,00	750.000	779.752,16
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.600.000	326,40	1.600.000	1.617.768,01
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.713.000	553,45	2.545.000	2.384.227,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.000	56,92	284.000	263.582,22
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	276.000	56,30	285.000	284.757,60
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	2.504.000	510,81	2.167.000	2.302.176,60
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	197.000	40,19	188.000	179.481,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>8.333.500</b>	<b>1.700,03</b>	<b>7.833.500</b>	<b>7.826.573,71</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.895.000	386,58	1.861.500	1.934.388,91
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.255.000	460,02	2.401.900	2.128.575,40
<b>16</b>	<b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt</b>				
160	vom Bund	4.800	0,98	1.200	4.278,91
161	vom Land	400	0,08	400	1.323,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.700	15,03	82.200	73.834,54
163	von Zweckverbänden u. dgl.	47.000	9,59	56.200	84.173,26

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	119.500	24,38	118.500	119.465,93
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	9.700	1,98	10.500	11.232,78
167	von privaten Unternehmen	9.100	1,86	9.300	7.230,06
168	von übrigen Bereichen	71.800	14,65	59.600	56.889,20
169	Innere Verrechnungen	1.562.000	318,65	1.579.000	1.333.667,16
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.106.300	225,68	858.900	761.118,01
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	14,89	73.000	43.717,23
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.000,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	900,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>7.227.300</b>	<b>1.474,37</b>	<b>7.112.200</b>	<b>6.562.794,69</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.500	0,71	1.600	1.744,25
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	248.700	50,73	198.700	183.032,88

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	14.000	2,86	18.000	20.366,22
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.496.000	305,18	1.427.000	1.375.137,03
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.762.200</b>	<b>359,48</b>	<b>1.645.300</b>	<b>1.580.280,38</b>
<b>0,1,2</b>	<b>Gesamteinnahmen des VWH</b>	<b>17.323.000</b>	<b>3.533,88</b>	<b>16.591.000</b>	<b>15.969.648,78</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
	-----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	551.000	112,40	547.000	2.437.354,96
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	80.311,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	150.000	30,60	103.000	29.383,20

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	40.000	8.070,04
<b>36</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.</b>				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	18,10
361	vom Land	2.325.000	474,30	2.304.000	1.452.698,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	36.000	123.171,10
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.094.000	223,17	1.628.000	-1.210.000,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	0	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>39</b>	<b>Abschluss- und Übertragungsbuchungen</b>				
3900	Fehlbeträge	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen des VMH</b>	<b>4.120.000</b>	<b>840,47</b>	<b>4.658.000</b>	<b>2.921.006,40</b>
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen des VWH und VMH</b>	<b>21.443.000</b>	<b>4.374,35</b>	<b>21.249.000</b>	<b>18.890.655,18</b>

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>					
-----					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	115.000	23,46	108.000	99.179,78
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.510.900	512,22	2.466.900	2.435.139,99
42,43	Versorgung	399.800	81,56	411.300	418.438,62
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	441.400	90,04	432.800	415.970,67
45	Beihilfen und Unterstützungen	69.900	14,26	74.400	77.543,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>3.537.000</b>	<b>721,54</b>	<b>3.493.400</b>	<b>3.446.272,06</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	1.572.700	320,83	1.155.600	528.703,69
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	153.100	31,23	140.500	77.211,70
53	Mieten und Pachten	129.500	26,42	115.100	100.590,66
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	624.200	127,34	629.300	495.921,88
55	Haltung von Fahrzeugen	114.500	23,36	124.500	98.666,26
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300	14,14	68.000	32.034,87
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.267.800	258,63	1.181.200	819.163,35
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	645.200	131,62	576.500	457.600,54
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.300	0,27	1.500	1.276,20
671	an Land	251.200	51,24	241.200	177.092,23
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	3,67	17.000	26.494,36
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	83.000	16,93	70.500	22.541,36
679	Innere Verrechnungen	1.562.000	318,65	1.579.000	1.333.667,16
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>1.915.500</b>	<b>390,76</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.561.071,31</b>
68	Kalkulatorische Kosten	1.496.000	305,18	1.427.000	1.375.137,03
<b>5/6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>7.987.800</b>	<b>1.629,51</b>	<b>7.326.900</b>	<b>5.546.101,29</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	8.600	1,75	4.700	2.363,51
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.400	30,27	120.600	122.005,35
713	an Zweckverbände u. dgl.	112.500	22,95	92.500	110.817,77
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	635.000	129,54	645.000	571.373,25
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	745.600	152,10	733.300	608.445,00
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>1.641.500</b>	<b>334,86</b>	<b>1.591.400</b>	<b>1.412.641,37</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.650.100</b>	<b>336,61</b>	<b>1.596.100</b>	<b>1.415.004,88</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	88.000	17,95	88.000	69.692,74
807	an private Unternehmen	4.000	0,82	4.000	4.174,41
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>92.000</b>	<b>18,77</b>	<b>92.000</b>	<b>73.867,15</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	305.000	62,22	305.000	313.602,72
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	0,22	600	0,00
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	1.337.000	272,75	1.322.000	1.141.057,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.857.000	378,82	1.898.000	1.595.415,82
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>3.194.000</b>	<b>651,57</b>	<b>3.220.000</b>	<b>2.736.473,72</b>
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	1,02	10.000	972,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	551.000	112,40	547.000	2.437.354,96
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>4.148.100</b>	<b>846,20</b>	<b>4.174.600</b>	<b>5.562.270,55</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben des VWH</b>	<b>17.323.000</b>	<b>3.533,86</b>	<b>16.591.000</b>	<b>15.969.648,78</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>					
-----					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	50.594,39
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	0	0,00	0	18.093,30
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	183.000	37,33	418.000	483.206,43
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>183.000</b>	<b>37,33</b>	<b>418.000</b>	<b>501.299,73</b>
94,95,96	Baumaßnahmen	3.814.000	778,05	4.092.000	2.200.339,35
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	95.000	19,38	95.000	73.833,57
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0,00	0	47.038,86
9771	an private Unternehmen	14.000	2,86	14.000	13.600,00
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>109.000</b>	<b>22,24</b>	<b>109.000</b>	<b>134.472,43</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	20.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000	1,84	9.000	9.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	5.000	1,02	30.000	5.300,50
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>14.000</b>	<b>2,86</b>	<b>39.000</b>	<b>34.300,50</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des VMH</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Gesamtausgaben des VMH</b>	<b>4.120.000</b>	<b>840,48</b>	<b>4.658.000</b>	<b>2.921.006,40</b>
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben des VWH und VMH</b>	<b>21.443.000</b>	<b>4.374,34</b>	<b>21.249.000</b>	<b>18.890.655,18</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A Finanzierungssaldo</b>				
1. Gesamteinnahmen	21.443.000		21.249.000	18.890.655,18
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.094.000		1.628.000	-1.210.000,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		<b>20.349.000</b>	<b>19.621.000</b>	<b>20.100.655,18</b>
4. Gesamtausgaben	21.443.000		21.249.000	18.890.655,18
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	109.000		109.000	185.066,82
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		<b>21.334.000</b>	<b>21.140.000</b>	<b>18.705.588,36</b>
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		<b>-985.000</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>1.395.066,82</b>
<b>B Besondere Finanzierungsvorgänge</b>				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.1 Entnahme aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	50.594,39
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.594,39</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.094.000		1.628.000	-1.210.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	109.000		109.000	134.472,43
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		<b>985.000</b>	<b>1.519.000</b>	<b>-1.344.472,43</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>985.000</b>	<b>1.519.000</b>	<b>-1.395.066,82</b>
<b>C Nachrichtlich: Kredite</b>				
13.1 Einnahmen	1.094.000		1.628.000	-1.210.000,00
13.2 Ausgaben	109.000		109.000	134.472,43
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	985.000		1.519.000	-1.344.472,43

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	25.000	25.000	24.346,02		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	330,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	40.000	37.000	36.471,21		
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.200</b>	<b>62.200</b>	<b>61.147,23</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	95.000	93.000	88.026,84		
.4100	Dienstbezüge Beamte	108.900	107.500	103.969,13		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	76.000	91.000	89.015,47		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	7.800	8.100	8.196,53		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	16.100	20.000	19.350,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	6,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	485,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	11.000	11.000	7.065,13		
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.350,29		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	635,44		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	767,25		
.6540	Reisekosten	4.500	4.500	4.466,90		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	30.000	20.000	2.931,48		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	418,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	7.569,56		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	15.400	5.200	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 10.200 €</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	5.000	0,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	382.300	380.900	334.253,02		
UAB 0000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-317.100	-318.700	-273.105,79		
	<b>Einnahmen</b>	65.200	62.200	61.147,23		
	<b>Ausgaben</b>	382.300	380.900	334.253,02		
AB 00	<b>Zu-/Überschuss</b>	-317.100	-318.700	-273.105,79		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	500,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	7,10		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	20.000	30.000	25.885,16		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	25.000	25.000	24.566,74		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	3.000	2.949,65		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	96,73		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	62.000	67.000	58.670,78		
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.700</b>	<b>125.700</b>	<b>112.676,16</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge Beamte	53.300	51.200	50.263,90		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	149.900	147.200	162.480,50		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	189,37		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	49.600	48.900	48.354,87		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	14.100	13.500	15.579,47		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	30.700	30.300	35.567,42		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	57,39		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	15.200	15.500	14.362,70		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.000	13.000	5.368,11		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	3.783,86		
.5310	Mieten und Pachten	8.000	7.000	6.466,71		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.000	30.000	23.755,21		
.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	4.000	677,64		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.000	37.000	33.434,25		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	3.000	2.000	3.792,50		
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	4.000	4.000	3.333,45		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1310	Bezugsentgelte	29.000	29.000	28.812,69		
.1510	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	7.538,60		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	500	585,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.936,29</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4160	Entgelte an Austräger	11.000	11.000	10.867,00		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	500	500	252,73		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.500	3.500	3.289,27		
.6500	Geschäftsbedarf	10.500	7.500	7.719,02		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	35.000	42.000	33.877,15		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.500</b>	<b>64.500</b>	<b>56.005,17</b>		
<b>UAB 0201</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-19.068,88</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	300	300	342,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>342,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.500	2.500	2.121,66		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	180,58		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	500	500	434,13		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	905,63		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.369,82		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119,53		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	398,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	4.800	1.800	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 3.000 €</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	3.000	642,80		
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.600</b>	<b>65.600</b>	<b>10.530,31</b>		
<b>UAB 0202</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-66.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-10.188,31</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	600	500	513,70		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	45,63		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	102,90		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	856,31		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119,53		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	242,97		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	4.400	2.200	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 2.200 €</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	3.000	64,50		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>1.945,54</b>		
<b>UAB 0203</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-1.945,54</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.500	2.400	2.606,77		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	185,51		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	800	800	600,86		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	1.000	1.600,34		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	200	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	5.000	*****	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	5.000	3.207,82		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119,53		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	200	142,15		
.6562	Kosten für Internet	300	300	147,01		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	120,00		
.6682	Ortspauschale	10.900	2.000	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 9.000 €</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	3.000	1.801,20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>15.700</b>	<b>10.531,19</b>		
	<b>UAB 0204 Zu-/Überschuss</b>	<b>-22.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.531,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	822,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>822,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.500	4.400	4.501,13		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	388,37		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	900,94		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	759,43		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	52,77		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	5.803,81		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119,53		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	442,27		
.6540	Reisekosten	*****	*****	18,48		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6682	Ortspauschale	5.100	2.100	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 3.000 €</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	5.000	997,05		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>23.900</b>	<b>13.985,13</b>		
<b>UAB 0205</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-13.163,13</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	852,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24,48		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>876,48</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.200	800	1.080,87		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	0	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	100	165,22		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.587,09		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	81,37		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.532,38		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119,53		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	402,47		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	5,95		
.6682	Ortspauschale	2.100	1.900	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 200 €</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	5.000	452,25		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.900</b>	<b>18.100</b>	<b>11.427,13</b>		
<b>UAB 0206</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-10.550,65</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	5.164,16		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>5.164,16</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.000	3.000	2.776,08		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	247,23		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	585,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	230,86		
.5310	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	36,84		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	119,53		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	50,92		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	200,45		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	19.400	6.700	0,00		
	<i>davon Übertrag aus Vorjahr 13.000 €</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.200</b>	<b>15.500</b>	<b>7.560,47</b>		
<b>UAB 0207</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-2.396,31</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.700</b>	<b>164.300</b>	<b>156.817,09</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>734.600</b>	<b>697.700</b>	<b>592.142,97</b>		
<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-585.900</b>	<b>-533.400</b>	<b>-435.325,88</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	678,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	422,25		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	51.000	50.000	49.654,04		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	133.000	127.000	127.092,22		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	5.000	10.000	12.711,22		
	<b>Einnahmen</b>	<b>190.500</b>	<b>188.500</b>	<b>190.557,73</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge Beamte	116.400	112.500	109.965,08		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	151.800	147.300	120.746,16		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	787,59		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	76.900	76.000	74.902,94		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.700	13.500	10.695,69		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	0	0	69,70		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	30.400	29.900	24.578,93		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	238,65		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	32.200	32.900	32.714,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	88,30		
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.329,76		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.109,47		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	2.015,66		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	1.199,96		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	386,60		
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf.,Beitreibung	2.000	2.000	546,42		
.6551	Umstellung NKHR	20.000	10.000	6.498,36		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	500	0	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	6.000	537,21		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	3.000	2.677,95		
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.300</b>	<b>449.500</b>	<b>393.088,43</b>		
	<b>UAB 0300</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-282.800</b>	<b>-261.000</b>	<b>-202.530,70</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>190.500</b>	<b>188.500</b>	<b>190.557,73</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.300</b>	<b>449.500</b>	<b>393.088,43</b>		
	<b>AB 03</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-282.800</b>	<b>-261.000</b>	<b>-202.530,70</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	5.190,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	300	229,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.500	2.500	2.071,96		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>8.800</b>	<b>7.490,96</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	17.500	16.900	16.347,42		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.600	1.446,42		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.400	3.300	3.175,04		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	0	1,69		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	827,43		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	202,94		
.6500	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.275,67		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	500	500	502,45		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	3.500	3.500	3.315,28		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.200</b>	<b>30.400</b>	<b>27.094,34</b>		
	<b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.603,38</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1600	Kostenerstattung vom Bund <i>Europawahl</i>	3.500	0	2.878,76		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.878,76</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Europawahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheid</i>	10.000	0	1.945,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	10.000	0	1.987,76		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	500	500	423,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.300</b>	<b>800</b>	<b>4.355,76</b>		
	<b>UAB 0520</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.477,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>8.800</b>	<b>10.369,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.450,10</b>		
	<b>AB 05</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-39.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.080,38</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5200	Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker)	3.000	2.000	595,36		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	500	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	226,87		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	22.000	15.000	13.804,02		
.6562	Kosten für Internet	6.000	6.000	5.927,92		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	25.000	28.000	22.403,97		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.600</b>	<b>52.100</b>	<b>42.958,14</b>		
	<b>UAB 0600                    Zu-/Überschuss</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-42.958,14</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.600</b>	<b>52.100</b>	<b>42.958,14</b>		
	<b>AB 06                        Zu-/Überschuss</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-42.958,14</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	27,89		
.6540	Reisekosten	100	100	46,20		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>einschl. Verfügungsmittel Personalrat</i>	1.200	1.200	507,76		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	1.000	1.006,91		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	4.000	1.267,50		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.856,26</b>		
<b>UAB 0800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.856,26</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.856,26</b>		
<b>AB 08</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.856,26</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>417.900</b>	<b>423.800</b>	<b>418.891,77</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.617.900</b>	<b>1.396.748,92</b>		
<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-977.857,15</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	29.735,00		
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose	15.000	19.000	19.666,30		
.1510	Vermischte Einnahmen	800	400	270,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	2.000	4.277,68		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	780,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	6.824,11		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	18.000	18.000	16.317,04		
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder	5.000	4.000	5.060,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.900</b>	<b>79.500</b>	<b>82.930,13</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	74.600	72.300	59.922,05		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	447,85		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	6.800	6.600	5.293,98		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	13.900	14.300	11.962,98		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	135,69		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>einschl. Erneuerung von Sirenenmotoren in Herrenschwand und Todtnauberg</i>	8.500	500	121,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.118,46		
.5310	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.613,20		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	829,50		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	344,93		
.6500	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	17.738,02		
.6540	Reisekosten	100	100	173,98		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	7.000	7.000	5.251,96		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	7.311,99		
.6700	Erstattungen an den Bund	1.300	1.500	1.276,20		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.000	4.000	3.550,43		
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.300</b>	<b>144.400</b>	<b>122.097,53</b>		
	<b>UAB 1100</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-76.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-39.167,40</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	3.316,48		
.1001	Gebühren Grundbucheinsicht	0	500	0,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	1.348,41		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.664,89</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge Beamte	5.900	5.700	5.584,92		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.300	6.100	6.001,87		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	2.200	2.100	2.110,29		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	700	530,48		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.300	1.300	1.192,65		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	400	400	547,68		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	106,63		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	268,05		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	103,64		
.6540	Reisekosten	100	100	79,45		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.600</b>	<b>17.200</b>	<b>16.525,66</b>		
<b>UAB 1170</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.860,77</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.400</b>	<b>82.000</b>	<b>87.595,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.900</b>	<b>161.600</b>	<b>138.623,19</b>		
<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-92.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-51.028,17</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.978,27		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	450,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	13.673,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>24.101,27</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	10.000	10.000	9.207,94		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.400	6.400	6.400,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	7.000	4.194,23		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	30.857,29		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	15.754,34		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.631,05		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	4.368,73		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	11.000	6.754,87		
.5620	Aus- und Fortbildung	17.000	20.000	5.052,24		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	306,15		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	5.907,78		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	600,43		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.238,40		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	400	200	105,91		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.160,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	7.000	7.049,10		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.000	8.000	7.361,38		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	8.000	2.997,15		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.700	3.700	3.700,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	146.200	150.000	123.647,49		
UAB 1300	<b>Zu-/Überschuss</b>	-121.000	-124.800	-99.546,22		
	<b>Einnahmen</b>	25.200	25.200	24.101,27		
	<b>Ausgaben</b>	146.200	150.000	123.647,49		
AB 13	<b>Zu-/Überschuss</b>	-121.000	-124.800	-99.546,22		
	<b>Einnahmen</b>	104.600	107.200	111.696,29		
	<b>Ausgaben</b>	318.100	311.600	262.270,68		
EP 1	<b>Zu-/Überschuss</b>	-213.500	-204.400	-150.574,39		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	*****	1,99		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	1,99		
	<b>UAB 2131 Zu-/Überschuss</b>	0	0	-1,99		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	1,99		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	0	0	-1,99		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	26,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	8.407,74		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	1.088,17		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	15.000	14.294,20		
.1710	Zuweisungen vom Land	226.400	215.600	222.550,50		
	<i>166 Schüler x 1.312 € + Zuschuss</i>					
	<i>Jugendbegleiter 5.000 € + Zuschuss</i>					
	<i>Naturparkschule 3.600 €</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>261.400</b>	<b>240.600</b>	<b>246.366,61</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	0	5.000	0,00		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	39.800	34.000	29.913,87		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.700	3.200	2.659,35		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	8.000	7.000	6.032,71		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	7.283,26		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	6.000	6.260,52		
.5310	Mieten und Pachten	8.000	7.000	8.461,45		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000	70.000	48.167,49		
.5720	Schulverpflegung	15.000	15.000	12.374,68		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	6.700	5.087,71		
.5920	Lernmittel	3.000	3.700	3.445,14		
	<i>Standort Todtnau = 61 Schüler</i>					
.5940	Naturparkschule	6.600	6.000	0,00		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	10,15		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	0	0	717,18		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.998,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.475,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.473,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	38.300	39.400	38.356,18		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.500	3.600	3.406,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.800	8.000	7.764,48		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	3,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	3.088,92		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	1.500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.400	5.571,78		
.5310	Mieten und Pachten	1.600	1.500	1.513,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.000	22.000	20.095,78		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400	6.200	5.801,02		
.5920	Lernmittel	3.000	2.600	3.000,36		
	<i>GS Todtnau = 113 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	20,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	0	1.400	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	9.246,79		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	400	400	705,24		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	400	400	297,19		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	200	200	100,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	614,56		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	600	600	601,07		
.6562	Kosten für Internet	300	300	244,27		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	303,78		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	0	622,66		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	12.000	6.705,65		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	200	200	33,34		
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>126.500</b>	<b>108.095,73</b>		
	<b>UAB 2821</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-103.622,73</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**  
 U-Abschnitt **2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	5.000	3.000	4.351,92		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.000	1.507,25		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.859,17</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	11.300	10.900	10.287,14		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.100	1.000	915,60		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.400	2.300	2.151,15		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	33.000	63.000	1.957,13		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	900	900	2.758,11		
.5310	Mieten und Pachten	1.000	900	833,02		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	6.519,82		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.000	1.719,00		
.5920	Lernmittel	1.100	1.000	632,02		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 31 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schüлераuszeichng.	100	100	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	0	1.400	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.498,11		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	300	300	162,76		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	300	300	224,47		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	25,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	348,03		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	144,16		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	120,79		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	2.850,32		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	25.000	2.916,10		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.  
 U-Abschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	400	400	400,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.100</b>	<b>122.500</b>	<b>37.462,73</b>		
	<b>UAB 2822</b>	<b>-70.600</b>	<b>-118.500</b>	<b>-31.603,56</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**  
 U-Abschnitt **2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	459,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.700	8.400	8.123,59		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	800	721,60		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.800	1.700	1.630,32		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	537,48		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	666,15		
.5310	Mieten und Pachten	1.000	1.000	853,79		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.223,81		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	1.045,80		
.5920	Lernmittel	800	1.100	234,49		
	<i>GS Geschwend = 20 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	0	1.400	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.400	1.773,92		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	100	100	89,31		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	100	200	74,52		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	25,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	395,34		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	400	200	144,18		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	75,79		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	8.000	2.538,55		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.  
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	31.200	35.300	24.155,44		
UAB	2823 Zu-/Überschuss	-31.200	-35.300	-23.696,44		
	Einnahmen	271.900	248.600	257.157,78		
	Ausgaben	626.500	644.600	484.013,21		
AB	28 Zu-/Überschuss	-354.600	-396.000	-226.855,43		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.360,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.940,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.300	5.400	5.280,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	469,92		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.600	1.600	1.599,84		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	300	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.481,35		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>8.831,11</b>		
	<b>UAB 2912</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.891,11</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf.	200	200	105,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>105,00</b>		
<b>UAB 2950</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-105,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>13.300,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.700</b>	<b>21.800</b>	<b>19.942,00</b>		
<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.642,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>284.100</b>	<b>260.800</b>	<b>270.457,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>649.200</b>	<b>666.400</b>	<b>503.957,20</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-365.100</b>	<b>-405.600</b>	<b>-233.499,42</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5310	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.973,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.804,88		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	7.000	7.200	7.180,00		
	<i>Stadtmusik 1.390 €; MV Geschwend, Brandenburg, Präg und Todtnauberg je 1.150 €; MGV Todtnauberg und Aftersteg je 280 €; kath. KC Todtnau und Geschwend je 210 €</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>12.958,64</b>		
	<b>UAB 3320 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.958,64</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	113.552,64		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	8.000	9.821,15		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	1.000	1.000	785,50		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	7.000	6.677,35		
.1710	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.554,08		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	5.000	4.351,22		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	30.000	30.000	34.212,68		
.1760	Zuweisungen von öffentl. Unternehmen	0	0	2.000,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	300	238,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>193.300</b>	<b>191.300</b>	<b>192.192,62</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	99.800	104.800	92.384,47		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	70.000	68.400	67.829,36		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	8.700	8.700	7.546,57		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	19.900	20.800	18.330,64		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	4.000	4.000	3.189,78		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	6,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	2.387,57		
.5310	Mieten und Pachten	5.400	5.400	4.972,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.440,54		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	835,64		
.6370	Kosten für Werbung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	323,86		
.6500	Geschäftsbedarf	400	400	154,16		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	700	500	463,36		
.6540	Reisekosten	2.500	2.500	2.280,38		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.500	1.500	866,74		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800	800	771,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.901,75		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	16.000	16.000	15.861,24		
.6800	Abschreibungen	500	500	461,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	5,33		
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.900</b>	<b>246.100</b>	<b>226.012,52</b>		
<b>UAB 3330</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.800</b>	<b>-33.819,90</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>193.300</b>	<b>191.300</b>	<b>192.192,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.400</b>	<b>259.800</b>	<b>238.971,16</b>		
<b>AB 33</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-62.100</b>	<b>-68.500</b>	<b>-46.778,54</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.637,36		
.1510	Vermischte Einnahmen	700	700	649,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	1.816,71		
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.103,07</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.000	6.000	6.763,48		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.128,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.185,25		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	207,39		
.6370	Kosten für Werbung	2.400	2.400	2.685,92		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	13,83		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	200	100	136,06		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.000	10.000	8.454,77		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.000	2.000	2.840,59		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.600</b>	<b>32.500</b>	<b>29.415,93</b>		
<b>UAB 3500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-18.312,86</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.103,07</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.600</b>	<b>32.500</b>	<b>29.415,93</b>		
<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-18.312,86</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 U-Abschnitt 3600 Biosphärengebiet Schwarzwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6540	Reisekosten	0	0	441,50		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Biosphärenfest 2019</i>	1.000	*****	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) <i>Biosphärenfest 2019</i>	5.000	*****	*****		
	<b>Ausgaben</b>	6.000	0	441,50		
<b>UAB 3600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	0	-441,50		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	6.000	0	441,50		
<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	0	-441,50		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	328,12		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>328,12</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	2.000	2.000	1.918,50		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	248,59		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	50,10		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	326,10		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	4.016,45		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	1.716,33		
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>8.276,07</b>		
<b>UAB 3700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.947,95</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>328,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>8.276,07</b>		
<b>AB 37</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.947,95</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.716,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.400</b>	<b>334.300</b>	<b>299.613,52</b>		
<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-135.900</b>	<b>-130.800</b>	<b>-95.896,71</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.500	12.500	1.522,49		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>12.500</b>	<b>1.522,49</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	20.100	19.100	18.471,65		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.800	1.800	1.636,66		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.900	3.900	3.663,17		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	112,18		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	202,94		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.100</b>	<b>26.100</b>	<b>24.087,98</b>		
	<b>UAB 4000</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-22.565,49</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>12.500</b>	<b>1.522,49</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.100</b>	<b>26.100</b>	<b>24.087,98</b>		
	<b>AB 40</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-22.565,49</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	10.000	8.000	8.786,55		
.1411	Nutzungsentschädigung	90.000	60.000	68.439,58		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	5.000	4.450,88		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.318,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	55.000	79.058,98		
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>132.000</b>	<b>164.053,99</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	2.600	3.500	3.403,85		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	800	800	1.030,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	15.000	8.099,42		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	410,39		
.5310	Mieten und Pachten	70.000	60.000	51.020,81		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	20.000	15.241,80		
.6540	Reisekosten	200	200	102,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	5.000	0,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	4.744,64		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	6.000	10.000	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	8.000	4.156,20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.600</b>	<b>138.500</b>	<b>88.209,96</b>		
<b>UAB 4361</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>75.844,03</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>132.000</b>	<b>164.053,99</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.600</b>	<b>138.500</b>	<b>88.209,96</b>		
<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>75.844,03</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	235,62		
.1710	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	0,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	5.000	0,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	400,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>635,62</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	0	-74,07		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	0	-9,51		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	619,94		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	889,32		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	3.024,89		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,09		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	443,67		
.6562	Kosten für Internet	400	400	299,76		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	193,39		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000	40.000	6.445,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	281,00		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	0	4.200,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.900</b>	<b>52.400</b>	<b>16.319,48</b>		
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-15.683,86</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	23.297,00		
.1120	Benutzungsgebühren Kinderkrippe	30.000	36.000	34.629,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	4.000	2.200,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	4.100	4.100	4.165,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.100</b>	<b>69.100</b>	<b>64.791,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	169.200	164.700	171.021,77		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	15.400	15.100	14.995,63		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	34.800	34.000	34.642,44		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	282,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	345,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	1.907,64		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	85,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	700	359,15		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.100	2.563,32		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	220,16		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	300	279,53		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	400	400	436,04		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.200,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.500	13.000	11.850,82		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	692,10		
.6800	Abschreibungen	7.500	7.500	7.487,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	201,81		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	259.100	254.200	249.570,67		
	<b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>	-198.000	-185.100	-184.779,67		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	500	500	575,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>575,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.800	5.600	5.626,37		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	600	485,39		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.200	1.200	1.126,14		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	495,83		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	230,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.430,51		
.6540	Reisekosten	*****	*****	23,10		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	7.000	926,15		
.6800	Abschreibungen	3.200	3.200	3.187,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	661,24		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	584.000	573.000	464.360,86		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 404.000 €, Todtnauberg 90.000 € und Präg 90.000 €</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>607.500</b>	<b>598.400</b>	<b>478.554,24</b>		
	<b>UAB 4641 Zu-/Überschuss</b>	<b>-607.000</b>	<b>-597.900</b>	<b>-477.979,24</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde            **1 Stadt Todtnau**  
 Einzelplan         **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt         **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt       **4642 Waldkindergarten Todtnau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6800	Abschreibungen	100	100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 4642 Zu-/Überschuss</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1710	Zuweisungen vom Land	320.000	282.000	204.384,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	3.000	3.000	5.153,33		
	<b>Einnahmen</b>	<b>323.000</b>	<b>285.000</b>	<b>209.537,33</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.000	10.000	11.364,01		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	64.000	64.000	56.731,10		
	<i>72 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>68.095,11</b>		
	<b>UAB 4644</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>249.000</b>	<b>211.000</b>	<b>141.442,22</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>394.800</b>	<b>364.800</b>	<b>275.538,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>993.600</b>	<b>979.100</b>	<b>812.539,50</b>		
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-598.800</b>	<b>-614.300</b>	<b>-537.000,55</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	150,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>150,00</b>		
<b>UAB 4980</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-150,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>150,00</b>		
<b>AB 49</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-150,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>512.300</b>	<b>509.300</b>	<b>441.115,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.144.500</b>	<b>924.987,44</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-651.800</b>	<b>-635.200</b>	<b>-483.872,01</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen von DRK und Bergwacht</i>	5.000	5.000	3.237,57		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	401,91		
	<b>Ausgaben</b>	5.600	5.600	3.639,48		
<b>UAB 5410</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.639,48</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 U-Abschnitt 5420 Sozial- und Krankenpflegestationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7080	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	8.000	4.000	1.961,60		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	<b>Ausgaben</b>	8.000	4.000	1.961,60		
UAB 5420	<b>Zu-/Überschuss</b>	-8.000	-4.000	-1.961,60		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	13.600	9.600	5.601,08		
AB 54	<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.600	-9.600	-5.601,08		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	12.000	5.013,95		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.800	1.800	1.788,00		
	<b>Ausgaben</b>	7.300	14.300	6.801,95		
<b>UAB 5500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.300	-14.300	-6.801,95		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	7.300	14.300	6.801,95		
<b>AB 55</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.300	-14.300	-6.801,95		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.831,59		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.831,59</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.365,97		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	5.000	5.000	2.276,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	12.000	12.000	10.987,65		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	36,56		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	7.000	1.150,65		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.600</b>	<b>26.600</b>	<b>15.816,83</b>		
<b>UAB 5610</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-10.985,24</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.722,00		
.1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	3.657,24		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	25.900	12.900	23.271,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.400</b>	<b>22.400</b>	<b>29.650,24</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	14.494,91		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	2.000	678,92		
	<i>Prüfung und Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000	60.000	61.077,59		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	36,56		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	7.000	0	6.650,74		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	10.000	4.053,43		
.6800	Abschreibungen	65.100	51.000	65.038,85		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	4.500	7.930,76		
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.400</b>	<b>132.900</b>	<b>159.961,76</b>		
<b>UAB 5620</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-124.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-130.311,52</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Loipe und Nordic-Center Notschrei <i>Loipe 2.800 €, Nordic-Center 7.000 €</i>	9.800	9.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>7.760,00</b>		
	<b>UAB 5630 Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.760,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.400</b>	<b>27.400</b>	<b>34.481,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>194.300</b>	<b>169.800</b>	<b>183.538,59</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>-153.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-149.056,76</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	0,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	1.053,51		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.100	5.100	94,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>1.147,51</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	53.000	11.000	2.239,69		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	20.000	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	6.000	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	583,68		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	30.000	30.000	1.730,12		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	150,00		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	271,51		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	73,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	10.000	9.031,22		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	70.000	60.000	1.047,90		
.6800	Abschreibungen	60.000	60.000	0,86		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	41.600	11.669,94		
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.500</b>	<b>248.100</b>	<b>26.797,92</b>		
<b>UAB 5710</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-235.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-25.650,41</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,84		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	5.500	5.686,54		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	100	100	100,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.787,38</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	320,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.836,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	146,44		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	6.500	5.500	6.475,44		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	129,00		
.6800	Abschreibungen	400	500	330,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	24,98		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	1.500	0	1.500,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.700</b>	<b>6.300</b>	<b>10.761,86</b>		
	<b>UAB 5711</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.100</b>	<b>-700</b>	<b>-4.974,48</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>56.900</b>	<b>55.900</b>	<b>6.934,89</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>294.200</b>	<b>254.400</b>	<b>37.559,78</b>	
	<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-237.300</b>	<b>-198.500</b>	<b>-30.624,89</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	375,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	3.594,24		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	120,32		
.5310	Mieten und Pachten	500	0	183,66		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	6.397,65		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	65.000	65.000	50.378,41		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.500</b>	<b>93.000</b>	<b>61.049,28</b>		
	<b>UAB 5800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-61.049,28</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300	300	0,00		
.5100	Unterhaltung der Spielplätze	10.000	10.000	3.845,67		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	77,35		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500	500	121,75		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	20.000	30.000	17.561,75		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.000</b>	<b>46.000</b>	<b>21.606,52</b>		
<b>UAB 5810</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-21.606,52</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.500</b>	<b>139.000</b>	<b>82.655,80</b>		
<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-129.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-82.655,80</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.500	2.077,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	800	606,19		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>3.300</b>	<b>2.683,19</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	200	200	220,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	18,59		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	45,27		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	252,45		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.400	1.600	1.324,14		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	1.500	1.927,73		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	3.721,05		
.6800	Abschreibungen	700	600	640,74		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	208,55		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>8.358,52</b>		
	<b>UAB 5900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.675,33</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>3.300</b>	<b>2.683,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>8.358,52</b>		
	<b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.675,33</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.900</b>	<b>86.600</b>	<b>44.099,91</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>649.600</b>	<b>597.400</b>	<b>324.515,72</b>		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>-549.700</b>	<b>-510.800</b>	<b>-280.415,81</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.240,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	1.000	900,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	7.500	7.500	6.811,63		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	97.000	94.000	91.594,82		
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>106.500</b>	<b>101.546,45</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	235.000	229.300	203.118,11		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.600	4.500	4.499,26		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	21.300	21.500	18.028,18		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	46.000	45.500	39.842,56		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.500	4.500	4.482,87		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	132,86		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.263,47		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	841,33		
.6500	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	900,18		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.500	1.193,93		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.000	2.000	1.378,75		
.6550	Bauausgabenprüfung durch GPA	0	0	8.107,08		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	10.200	10.200	1.045,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6710	Erstattungen an das Land	200	200	147,80		
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.500</b>	<b>325.400</b>	<b>284.981,91</b>		
	<b>UAB 6000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-222.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-183.435,46</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>106.500</b>	<b>101.546,45</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.500</b>	<b>325.400</b>	<b>284.981,91</b>		
	<b>AB 60</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-222.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-183.435,46</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung	100.000	100.000	52.155,01		
.6020	Verwaltung des Öko-Kontos	500	500	108,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>52.263,01</b>		
	<b>UAB 6100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-52.263,01</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6120 Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Vermessung	5.000	5.000	836,08		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	5.000	836,08		
	<b>UAB 6120 Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-836,08		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	105.500	105.500	53.099,09		
	<b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>	-105.500	-105.500	-53.099,09		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2100	Dividenden von Familienheim eG Lörrach	200	200	146,12		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>146,12</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
UAB 6200	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>146,12</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>146,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
AB 62	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>146,12</b>		

**A. 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		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.343,40		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	5,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.148,42		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	148,40		
.1710	Zuweisungen vom Land	229.400	89.400	91.252,30		
	<i>12,4 km x 2.500 € + 6.959 ha x 8,40 € + Fachförderung für Brückensanierungen 140.000 €</i>					
.1711	Zuschuss aus dem Ausgleichstock für Brückensanierungen	153.000	*****	*****		
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.400</b>	<b>92.400</b>	<b>94.897,52</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>Allgemeiner Straßenunterhalt 70.000 €, Todtnau 2022 20.000 €, Brückenprüfungen 30.000 €, Gehwegsanierungen 50.000 €, Brückensanierungen 371.000 €</i>	541.000	180.000	111.430,41		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	29,74		
.5310	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.186,44		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Straßenkataster	2.000	0	2.861,95		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	232,39		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	125.000	110.905,50		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	3.500	3.500	1.223,10		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	120.000	110.000	119.989,00		

**A. 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		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	794.500	421.500	347.858,53		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-409.100	-329.100	-252.961,01		
	Einnahmen	385.400	92.400	94.897,52		
	Ausgaben	794.500	421.500	347.858,53		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-409.100	-329.100	-252.961,01		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	400	400	451,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	400	400	451,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	3.125,03		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>4.027,03</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	25.000	25.000	23.661,89		
.5310	Mieten und Pachten	600	600	97,48		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	33.146,64		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>56.906,01</b>		
	<b>UAB 6700                      Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-52.878,98</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Verkauf von Streugut	1.000	1.000	34,50		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	100	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>34,50</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	3.000	2.036,25		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	130.000	120.000	118.051,28		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	50.000	35.000	45.827,49		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	137,21		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	300.000	270.000	317.940,89		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	336,35		
	<b>Ausgaben</b>	<b>490.500</b>	<b>428.000</b>	<b>484.329,47</b>		
<b>UAB 6750</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-489.200</b>	<b>-426.900</b>	<b>-484.294,97</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>4.061,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>551.100</b>	<b>488.600</b>	<b>541.235,48</b>		
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-548.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-537.173,95</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung der Wasserläufe	40.000	20.000	13.590,69		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	25.000	20.000	22.403,70		
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.994,39</b>		
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.994,39</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	65.000	40.000	35.994,39		
	<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.994,39</b>		
	<b>Einnahmen</b>	497.700	202.000	200.651,62		
	<b>Ausgaben</b>	1.847.600	1.381.000	1.263.169,40		
	<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.062.517,78</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	675.000	785.070,88		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	110.000	100.000	108.812,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	56.000	85.000	0,00		
	<i>für Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
	<i>(Restbetrag)</i>					
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	74.000	72.535,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.000	170.000	168.990,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.135.407,88</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	260.000	295.000	19.797,17		
	<i>Allgemeiner Kanalunterhalt 35.000 €,</i>					
	<i>Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
	<i>(Restbetrag) 155.000 €,</i>					
	<i>Eigenkontrollverordnung (Teil) 70.000 €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	101,32		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	291,70		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	10.000	10.000	8.206,19		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	70,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	20.000	80.000	64.650,72		
	<i>einschl. Digitalisierung von</i>					
	<i>Bestandsplänen, Gebührenkalkulationen und</i>					
	<i>Fortschreibung der gesplitteten</i>					
	<i>Abwassergebühr</i>					



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	230,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.000	55.000	46.827,10		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	10.000	11.177,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>58.234,10</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	124.100	115.000	108.068,14		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	12.200	10.900	9.514,76		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	29.000	23.300	21.383,78		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	100	10,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.000	20.000	43.391,82		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	681,46		
.5310	Mieten und Pachten	200	200	111,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000	80.000	66.994,02		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.237,44		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.316,70		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	255,98		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	1.000	1.000	321,30		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	47.000	35.000	35.579,52		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	55.000	55.000	49.595,68		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	17,49		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.026,97		
.6401	Abwasserabgabe	44.000	10.000	9.360,27		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.200	1.200	1.000,80		
.6540	Reisekosten	500	500	90,34		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	505,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	600	500	556,33		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	20.000	20.000	18.932,93		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	10.000	13.751,60		
.6800	Abschreibungen	165.000	165.000	165.122,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	17.000	15.109,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	110.000	90.000	108.367,77		
	<b>Ausgaben</b>	<b>753.500</b>	<b>673.200</b>	<b>676.302,10</b>		
<b>UAB 7020</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-687.500</b>	<b>-607.200</b>	<b>-618.068,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.193.641,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.469.400</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.164.633,92</b>		
<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-293.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>29.008,06</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	5.000	5.000	1.425,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	700	700	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	37.356,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>38.831,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	6.333,77		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	500	500	328,87		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	402,81		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	11.000	11.000	10.804,75		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	515,70		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	0	2.120,04		
.6800	Abschreibungen	0	500	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>24.600</b>	<b>20.505,94</b>		
<b>UAB 7200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>18.325,06</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>38.831,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>24.600</b>	<b>20.505,94</b>		
<b>AB 72</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>18.325,06</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>	3.000	3.000	2.040,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	1.000	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.040,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5310	Mieten und Pachten	1.000	1.000	195,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt, Naturparkmarkt</i>	5.000	5.000	4.722,51		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.200	3.000	2.057,69		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	5.000	5.139,35		
.6800	Abschreibungen	0	0	0,26		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	227,38		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>14.000</b>	<b>12.342,19</b>		
	<b>UAB 7300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.302,19</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.040,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>14.000</b>	<b>12.342,19</b>		
	<b>AB 73 Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.302,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	60.000	50.192,86		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	900	800	949,15		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.200	2.200	2.223,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.100</b>	<b>64.000</b>	<b>53.365,01</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	444,80		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	39,65		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	90,11		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	10.000	673,47		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	14.500	15.000	1.999,53		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	161,10		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.000	15.000	13.277,56		
.5610	Dienstkleidung f.Beerdigungen	500	500	283,83		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	327,83		
.6540	Reisekosten	0	0	0,72		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	200	178,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	5.490,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	16.000	16.000	15.296,71		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	50.000	50.000	53.770,25		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	2.000	0,00		
.6800	Abschreibungen	19.000	19.000	18.826,15		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.472,38		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	134.900	140.500	113.332,59		
	UAB 7500 <b>Zu-/Überschuss</b>	-66.800	-76.500	-59.967,58		
	<b>Einnahmen</b>	68.100	64.000	53.365,01		
	<b>Ausgaben</b>	134.900	140.500	113.332,59		
	AB 75 <b>Zu-/Überschuss</b>	-66.800	-76.500	-59.967,58		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	2.500	600	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>		
<b>UAB 7630</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.700</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.100	1.100	1.037,78		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	92,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	210,28		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	867,25		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	78,77		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	6.843,75		
.6540	Reisekosten	0	0	1,68		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	5.000	541,95		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.900</b>	<b>15.900</b>	<b>9.673,98</b>		
	<b>UAB 7650 Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.673,98</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	800	800	212,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	10.400	10.400	10.357,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.569,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.000	4.000	3.932,34		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	349,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	821,70		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	100	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	4.086,83		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.388,32		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,18		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	963,44		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	406,65		
.6800	Abschreibungen	17.400	17.400	17.404,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.100</b>	<b>32.200</b>	<b>32.366,18</b>		
	<b>UAB 7670 Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.797,18</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	500	500	396,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	900	900	885,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.281,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.200	1.200	1.125,25		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	97,19		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	225,15		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	814,76		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.130,92		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,18		
.6540	Reisekosten	*****	*****	4,62		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	963,44		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	3.014,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.654,17		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.041,68</b>		
	<b>UAB 7671</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.760,68</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>11.850,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>58.300</b>	<b>59.500</b>	<b>51.081,84</b>	
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.231,84</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	65,00		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	30.000	30.000	20.668,86		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	3.000	0,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	10.000	10.000	13.302,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	476,35		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.378,75		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.061.000	1.091.000	867.237,51		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	34.000	23.000	34.500,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.159.700</b>	<b>937.628,47</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	617.400	549.600	519.688,34		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	2.000	2.000	1.117,20		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	55.300	50.700	45.408,45		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	126.300	112.800	105.146,99		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	600	600	338,20		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	400	100	20,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.124,56		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000	12.326,27		
.5310	Mieten und Pachten	6.000	7.000	5.317,10		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	20.000	21.464,19		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	60.000	69.000	45.127,07		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.000	25.000	28.925,10		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.615,63		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	967,47		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	1.325,31		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	563,65		
.6500	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.498,69		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	2.000	2.000	1.470,03		
.6540	Reisekosten	500	500	7,68		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.817,38		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	65.000	65.000	56.500,91		
.6800	Abschreibungen	120.000	115.000	118.600,81		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	27.000	26.496,82		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.170.700</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.003.867,85</b>		
	<b>UAB 7710</b> Zu-/Überschuss	<b>-32.000</b>	<b>65.200</b>	<b>-66.239,38</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.159.700</b>	<b>937.628,47</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.170.700</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.003.867,85</b>		
	<b>AB 77</b> Zu-/Überschuss	<b>-32.000</b>	<b>65.200</b>	<b>-66.239,38</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	14.200	13.900	13.483,06		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.300	1.300	1.195,77		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.000	2.900	2.771,01		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,50		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	162,88		
.6010	Sächlicher Aufwand für Jagdkataster	3.000	3.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	24,60		
.6540	Reisekosten	300	300	242,47		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	1.139,20		
	<i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband LEV</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.200</b>	<b>22.800</b>	<b>19.020,49</b>		
<b>UAB 7800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.020,49</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	45.905,40		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	125,51		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	20,08		
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>46.050,99</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000	37.000	39.306,10		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	16.012,41		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	682,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	54,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.500</b>	<b>59.500</b>	<b>56.055,31</b>		
	<b>UAB 7840 Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-10.004,32</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	12.459,09		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	1.733,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.192,09</b>		
<b>UAB 7850</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.192,09</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**  
 U-Abschnitt **7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	500	500	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	292,13		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>532,13</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	62,35		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	150,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	100	88,48		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	237,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	299,70		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.700	1.500	1.673,84		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	87,60		
.6800	Abschreibungen	2.300	2.300	2.230,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	377,57		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.206,67</b>		
	<b>UAB 7880 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.674,54</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.583,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.100</b>	<b>112.400</b>	<b>94.474,56</b>		
	<b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>	<b>-69.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-47.891,44</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7910 Gewerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	8.000	8.000	5.074,68		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	14.000	8.602,90		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.450,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>24.500</b>	<b>16.127,58</b>		
	<b>UAB 7910 Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-16.127,58</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	5.000	2.176,69		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	1.000	500	52,36		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	100	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.290,42		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,18		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	1.880,10		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.700</b>	<b>21.100</b>	<b>6.411,75</b>		
<b>UAB 7920</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-6.411,75</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	550,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 7930</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>550,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>47.500</b>	<b>45.900</b>	<b>22.539,33</b>	
	<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-21.989,33</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.452.400</b>	<b>2.464.300</b>	<b>2.284.489,58</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.037.200</b>	<b>2.967.500</b>	<b>2.482.778,22</b>	
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-584.800</b>	<b>-503.200</b>	<b>-198.288,64</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2100	Ausschüttung vom EB Wasserversorgung <i>mindestens Dividende aus Beteiligung an EOW</i>	60.000	20.000	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>UAB 8150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2200	<b>E i n n a h m e n</b> Konzessionsabgabe	140.000	130.000	134.205,18		
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>134.205,18</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>UAB 8170</b> Zu-/Überschuss	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>134.205,18</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>134.205,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>AB 81</b> Zu-/Überschuss	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>134.205,18</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1310	Erlöse aus Holzverkauf <i>Holzeinschlag im FWJ 2019 = 30.000 fm</i>	1.582.000	1.769.000	1.541.960,49		
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.487,95		
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	125,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	872,30		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	27.000	26.200	58.288,10		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	81,67		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	20.000	20.000	11.351,72		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	8.400	8.814,75		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.636.700</b>	<b>1.831.300</b>	<b>1.624.981,98</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	55.615,33		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	303.200	368.600	389.414,58		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	0	0	26.075,26		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	23.600	29.400	30.198,92		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	51.000	63.400	69.834,55		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	6.031,25		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	267,75		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	74.000	70.000	55.094,88		
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald	900	1.400	651,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.200	2.500	2.303,38		
.5310	Mieten und Pachten	200	0	363,53		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	6.021,04		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	5.510,92		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.549,25		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.636,64		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	3.000	431,78		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	190.000	180.000	169.188,95		
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	380.000	360.000	207.402,10		
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb	6.000	37.000	0,00		
.6280	Waldkulturkosten	30.000	12.000	7.021,98		
.6281	Waldschutzkosten	30.000	18.000	11.294,01		
.6282	Bestandspflege	30.000	8.000	1.536,38		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	35.000	25.109,45		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	341,14		
.6540	Reisekosten	0	0	666,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.300	5.287,28		
.6680	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	19.441,41		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	181.000	181.000	135.753,15		
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	70.000	60.000	41.191,28		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.276.233,19</b>		
<b>UAB 8550</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>203.200</b>	<b>375.800</b>	<b>348.748,79</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.636.700</b>	<b>1.831.300</b>	<b>1.624.981,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.276.233,19</b>		
<b>AB 85</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>203.200</b>	<b>375.800</b>	<b>348.748,79</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1200	Kurtaxe	680.000	670.000	716.748,05		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	165.000	165.000	149.175,01		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	4.403,89		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	40.000	40.000	41.731,03		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	200	200	193,59		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	189,45		
.1710	Zuweisungen vom Land	67.300	67.300	67.363,69		
	<i>396.257 Übernachtungen x 0,17 €</i>					
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	15.000	15.000	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	34.000	32.000	34.633,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.004.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.014.437,71</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.500	0	1.137,10		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	1.500	3.000	1.472,76		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	0	3,41		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	446,24		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	8.000	383,92		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege	70.000	70.000	60.675,15		
	<i>einschl. Winterwanderwege, Loipen, Themenwege und Mountainbikestrecken</i>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	7.908,57		
	<i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	457,30		
.5310	Mieten und Pachten	1.000	3.000	700,51		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	9.350,15		
.6010	Sächlicher Aufwand für Zukunftsprojekt	25.000	25.000	14.950,00		
	<i>Schlusszahlung</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.432,17		
.6500	Geschäftsbedarf	25.000	25.000	24.362,10		
.6521	Telefongebühren Info-Point Muggenbrunn	500	500	360,25		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	300	0,00		
.6562	Kosten für Internet	1.000	1.000	773,34		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	6.700	277,17		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	41.000	42.000	40.237,28		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	140.000	140.000	127.067,71		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	10.500	10.500	5.955,90		
.6800	Abschreibungen	74.100	62.000	74.023,48		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	3.200	6.620,15		
.7151	Zuweisungen an HTG	470.000	480.000	417.034,22		
.7152	Zuweisungen an STG	155.000	155.000	143.488,47		
	<i>Zuweisungen für KONUS</i>					
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	76.000	76.000	62.317,09		
	<i>Kurtaxe an L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V. 54.000 €, Kurtaxe an Mein Muggenbrunn e.V. 20.000 €, Schwarzwaldverein Todtnau für Unterhaltung Wanderwegenetz 2.000 €</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.002.434,44</b>		
	<b>UAB 8600</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-156.600</b>	<b>-173.200</b>	<b>12.003,27</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300,75		
.1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	13.630,57		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.136,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.200	1.027,07		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	15.000	15.000	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	600	600	603,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.900</b>	<b>32.100</b>	<b>18.697,39</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	9.840,88		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	87,34		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	571,60		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	35.650,74		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung	30.000	30.000	1.629,36		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	36,56		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	9.500	9.500	9.285,53		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	21.118,40		
.6800	Abschreibungen	36.500	36.500	36.480,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>114.912,13</b>		
<b>UAB 8601</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-126.100</b>	<b>-125.900</b>	<b>-96.214,74</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe  
 U-Abschnitt 8602 Haus des Gastes Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.186,56		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.700	2.500	1.680,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	136,27		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.400	2.400	2.421,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.300</b>	<b>22.100</b>	<b>21.423,83</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.050,61		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	386,78		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.968,74		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,09		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	42,86		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	6.500	6.500	6.190,35		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	3.100,30		
.6800	Abschreibungen	10.500	10.500	10.452,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.700	2.431,71		
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.600</b>	<b>36.100</b>	<b>29.629,44</b>		
	<b>UAB 8602 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.205,61</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.292,73		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	300	323,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.615,73</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	45.000	5.000	1.650,23		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.185,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,09		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	2.000	0,00		
.6800	Abschreibungen	7.100	7.100	7.061,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.200	2.999,83		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.400</b>	<b>21.600</b>	<b>14.902,24</b>		
	<b>UAB 8603 Zu-/Überschuss</b>	<b>-46.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-286,51</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	19.800	19.800	19.800,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	2.033,25		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	1.000	1.000	997,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>22.830,25</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	638,88		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.330,23		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,09		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	500	1.500	253,05		
.6800	Abschreibungen	9.400	9.400	9.392,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.900	1.712,63		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.200</b>	<b>26.400</b>	<b>14.332,88</b>		
	<b>UAB 8604</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>8.497,37</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	18,48		
.1400	Mieten und Pachten	500	500	299,85		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	210,08		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>528,41</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	700	700	534,00		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	47,52		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	200	200	161,88		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	14.246,10		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	7.000	3.325,14		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	18,28		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.300	3.500	3.095,18		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	3.000	743,70		
.6800	Abschreibungen	12.900	12.800	12.883,57		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	140,32		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.900</b>	<b>33.100</b>	<b>35.195,69</b>		
<b>UAB 8605</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-34.667,28</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	400	400	113,40		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	3.000	3.000	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>113,40</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.600	2.600	2.606,88		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	185,77		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	601,13		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.030,62		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	40,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	3.821,70		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	18,28		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.300	3.500	3.095,18		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	1.414,10		
.6800	Abschreibungen	8.600	8.500	8.539,55		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	800	647,17		
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.600</b>	<b>32.900</b>	<b>22.000,52</b>		
	<b>UAB 8606</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-21.887,12</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.088.200</b>	<b>1.092.646,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.504.300</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.233.407,34</b>		
	<b>AB 86</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-405.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-140.760,62</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	30.000	30.000	32.447,96		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.000	10.000	11.055,14		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	4.000	4.149,08		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.200	5.200	5.257,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.200</b>	<b>49.400</b>	<b>52.909,18</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000	30.000	4.336,64		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	696,86		
.5310	Mieten und Pachten	500	500	424,62		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	29.181,12		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	93,28		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	60,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	0	9.501,06		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	2.026,40		
.6800	Abschreibungen	11.700	11.600	11.637,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	2.018,02		
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.000</b>	<b>87.900</b>	<b>59.975,00</b>		
<b>UAB 8810</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-74.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-7.065,82</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.462,51		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	240.000	230.000	178.759,45		
	<b>Einnahmen</b>	<b>258.000</b>	<b>248.000</b>	<b>197.221,96</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	3.833,26		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	2.003,55		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	60,93		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	806,30		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	10.000	10.000	10.850,56		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>17.554,60</b>		
<b>UAB 8830</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>226.900</b>	<b>216.900</b>	<b>179.667,36</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>301.200</b>	<b>297.400</b>	<b>250.131,14</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>149.100</b>	<b>119.000</b>	<b>77.529,60</b>		
<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>152.100</b>	<b>178.400</b>	<b>172.601,54</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.237.100</b>	<b>3.366.900</b>	<b>3.101.965,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.086.900</b>	<b>3.047.800</b>	<b>2.587.170,13</b>		
<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>150.200</b>	<b>319.100</b>	<b>514.794,89</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	14.500	14.500	14.829,12		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 360 v.H.</i>	750.000	750.000	779.752,16		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 360 v.H.</i>	1.600.000	1.600.000	1.617.768,01		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 7,042 Mrd. € x 0,0003853</i>	2.713.000	2.545.000	2.384.227,00		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 1,010 Mrd. € x 0,0002764</i>	279.000	284.000	263.582,22		
.0200	Vergnügungssteuer	16.000	19.000	19.320,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 85 €; 2. und weiterer Hund je 170 €</i>	21.000	20.000	20.515,82		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	200.000	207.000	205.380,00		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	38.000	38.000	38.548,84		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	992,94		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 2.838.854 € x 70 % + Investitionspauschale 91,00 € je Einwohner + Mehrzuweisung</i>	2.504.000	2.167.000	2.302.176,60		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 512,5 Mio. € x 0,0003853</i>	197.000	188.000	179.481,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.333.500</b>	<b>7.833.500</b>	<b>7.826.573,71</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>1.600.000 € x 68,5 ‰ : 360 ‰</i>	305.000	305.000	313.602,72		
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	1.000	500	0,00		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	0,00		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,10 ‰ aus 6.047.777 €</i>	1.337.000	1.322.000	1.141.057,90		
.8320	Kreisumlage <i>30,7 ‰ aus 6.047.777 €</i>	1.857.000	1.898.000	1.595.415,82		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500.100</b>	<b>3.525.600</b>	<b>3.050.076,44</b>		
	<b>UAB 9000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>4.833.400</b>	<b>4.307.900</b>	<b>4.776.497,27</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.333.500</b>	<b>7.833.500</b>	<b>7.826.573,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500.100</b>	<b>3.525.600</b>	<b>3.050.076,44</b>		
	<b>AB 90</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>4.833.400</b>	<b>4.307.900</b>	<b>4.776.497,27</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	50,82		
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	600	694,63		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	500	1.000	998,80		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	48.500	48.500	48.681,58		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	4.000	4.000	2.595,00		
.2700	Abschreibungen	945.000	904.000	866.585,27		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	177.000	175.000	146.384,76		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.065.990,86</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	74.000	72.535,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	300.000	274.000	289.632,00		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	88.000	88.000	69.692,74		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	4.000	4.000	4.174,41		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	5.000	10.000	972,00		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	551.000	547.000	2.437.354,96		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.022.000</b>	<b>997.000</b>	<b>2.874.361,11</b>		
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>156.000</b>	<b>136.100</b>	<b>-1.808.370,25</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.065.990,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.022.000</b>	<b>997.000</b>	<b>2.874.361,11</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>156.000</b>	<b>136.100</b>	<b>-1.808.370,25</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.511.500</b>	<b>8.966.600</b>	<b>8.892.564,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.522.100</b>	<b>4.522.600</b>	<b>5.924.437,55</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>4.989.400</b>	<b>4.444.000</b>	<b>2.968.127,02</b>		



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9301	Kapitalanteile Zweckverband KIVBF	0	0	0	0,00	4.000	4.000		
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	2.000	0	0	4.600,54	3.000	1.000		
	<i>Ergänzung der Rathaus-Möblierung</i>								
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau	0	0	10.000	0,00	3.120.000	3.120.000		
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	10.000	4.600,54	3.127.000	3.125.000		
	<b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-10.000	-4.600,54				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	8.000	8.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	8.000	8.000		
	<b>UAB 0202 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	700	700		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	700	700		
	<b>UAB 0205 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500		
.9500	Vorplatz Gemeindehaus Schlechnau	0	0	0	0,00	113.000	113.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	114.500	114.500		
	<b>UAB 0206 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	10.000	4.600,54	3.250.200	3.248.200		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-10.000	-4.600,54				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.300	1.300		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.300	1.300		
	<b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.300	1.300		
	<b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	20.000	0	10.000	12.701,95	110.000	90.000		
	<i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i>								
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	10.000	12.701,95	110.000	90.000		
	<b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>	-20.000		-10.000	-12.701,95				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	10.000	12.701,95	110.000	90.000		
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	-20.000		-10.000	-12.701,95				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	22.000	0	20.000	17.302,49	3.361.500	3.339.500		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-22.000		-20.000	-17.302,49				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.300	1.300		
.9600	Digitale Sirenenempfänger	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	11.300	11.300		
	<b>UAB 1100 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	11.300	11.300		
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		3.000	4.500,00				
.3490	Rückzahlung überzahlter Anschaffungs- kosten beweglicher Sachen	0		0	1.221,95				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	97.000,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock	0		0	215.000,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	67.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>384.721,95</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	80.000	0	380.000	221.934,62	0	0		
.9402	Brandmeldeanlage FW-Gerätehaus Todtnau	0	0	0	2.014,55	0	0		
.9440	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0	0	0	0,00	3.650.000	0		
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	0	0	0	421.000,00	441.000	441.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>644.949,17</b>	<b>4.111.000</b>	<b>461.000</b>		
	<b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.000</b>		<b>-377.000</b>	<b>-260.227,22</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>384.721,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>644.949,17</b>	<b>4.111.000</b>	<b>461.000</b>		
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.000</b>		<b>-377.000</b>	<b>-260.227,22</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>384.721,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>644.949,17</b>	<b>4.122.300</b>	<b>472.300</b>		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.000</b>		<b>-377.000</b>	<b>-260.227,22</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	18,10				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	-300,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-281,90</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Regale für Mensa 1.900 €, Druckpresse 1.100 €</i>	3.000	0	5.000	-219,23	204.000	201.000		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.805.000	2.805.000		
.9401	Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	915.000	915.000		
.9402	Sanierung der Silberbergschule	0	0	0	89.838,88	0	0		
.9403	Umbau der Silberbergschule	0	0	0	-51.782,92	0	0		
.9404	Erweiterung der Silberbergschule	0	0	0	-38.089,67	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-252,94</b>	<b>3.924.000</b>	<b>3.921.000</b>		
	<b>UAB 2820 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-28,96</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	7.003,15	9.600	9.600		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	7.003,15	9.600	9.600		
	<b>UAB 2821 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-7.003,15				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	4.141,20	12.200	12.200		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.141,20	12.200	12.200		
	<b>UAB 2822 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-4.141,20				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.  
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	2.000	2.433,55	9.000	9.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	2.000	2.433,55	9.000	9.000		
	<b>UAB 2823 Zu-/Überschuss</b>	0		-2.000	-2.433,55				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-281,90				
	<b>Ausgaben</b>	3.000	0	7.000	13.324,96	3.954.800	3.951.800		
	<b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>	-3.000		-7.000	-13.606,86				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-281,90				
	<b>Ausgaben</b>	3.000	0	7.000	13.324,96	3.954.800	3.951.800		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	-3.000		-7.000	-13.606,86				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.900	1.900		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.900	1.900		
	<b>UAB 3330 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.900	1.900		
	<b>AB 33 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9610	Historischer Weg Muggenbrunn	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	<b>UAB 3400 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	<b>AB 34 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	3.900	3.900		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Sitzbank</i>	1.000	0	0	0,00	1.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	0	0,00	1.000	0		
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	600	600		
.9410	Umbau für Kinderkrippe	0	0	0	0,00	5.000	5.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	5.600	5.600		
	<b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000		
.9500	Kinderspielplatz Kindergarten Präg	0	0	0	242,00	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	17.300,50	40.000	40.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	17.542,50	41.000	41.000		
	<b>UAB 4641 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-17.542,50				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	0	17.542,50	47.600	46.600		
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		0	-17.542,50				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	0	17.542,50	47.600	46.600		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		0	-17.542,50				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuschuss vom Land	0		84.000	0,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		36.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9500	Sportplatz Todtnau	0	0	310.000	0,00	310.000	310.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>		
	<b>UAB 5610</b>	<b>0</b>		<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Zu-/überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.900	1.900		
.9401	Energetische Sanierung	0	0	0	-71,15	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-71,15	1.900	1.900		
	<b>UAB 5620 Zu-/Überschuss</b>	0		0	71,15				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	55.171,10				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>55.171,10</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei	0	0	0	0,00	688.000	688.000		
.9410	Funktionsräume Nordic-Center Notschrei	0	0	0	0,00	115.000	115.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	78.000	78.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>881.000</b>	<b>881.000</b>		
	<b>UAB 5630 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>55.171,10</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>55.171,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>-71,15</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.192.900</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-190.000</b>	<b>55.242,25</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Beschaffung von Inventar vor Neueröffnung im Jahr 2019</i>	32.000	0	0	0,00	32.000	0		
.9510	Neubau Freibad Todtnau <i>Baumaßnahmen vor Neueröffnung im Jahr 2019</i>	47.000	0	130.000	-61,14	1.967.000	1.920.000		
	<b>Ausgaben</b>	79.000	0	130.000	-61,14	1.999.000	1.920.000		
	<b>UAB 5710 Zu-/Überschuss</b>	-79.000		-130.000	61,14				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	79.000	0	130.000	-61,14	1.999.000	1.920.000		
	<b>AB 57 Zu-/Überschuss</b>	-79.000		-130.000	61,14				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	390,00				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	1.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.390,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9502	Sportplatz Köpfle Präg	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
.9503	Bolzplatz Aftersteg	0	0	0	799,85	0	0		
.9505	Sportplatz Herrenschwand	0	0	0	1.982,61	1.800	1.800		
.9511	Kinderspielplatz bei der Grundschule Todtnauberg	0	0	0	1.572,54	0	0		
.9530	Kinderspielplatz Schlechttau	0	0	0	1.572,54	0	0		
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn	0	0	0	1.572,54	9.000	9.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,08</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>		
	<b>UAB 5810 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.110,08</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.390,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,08</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>		
	<b>AB 58 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.110,08</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9401	Erstellung eines neuen Zaunes	0	0	0	1.343,74	2.500	2.500		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.343,74	2.500	2.500		
	<b>UAB 5900 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-1.343,74				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.343,74	2.500	2.500		
	<b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-1.343,74				
	<b>Einnahmen</b>	0		120.000	56.561,10				
	<b>Ausgaben</b>	79.000	0	440.000	8.711,53	3.207.200	3.128.200		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	-79.000		-320.000	47.849,57				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9500	Dorfgestaltung Muggenbrunn	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	<b>UAB 6100 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuschuss vom Land "Stadtmitte III"	1.087.000		1.344.000	419.258,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.087.000</b>		<b>1.344.000</b>	<b>419.258,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9500	Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	0	0	0	0,00	4.910.000	4.910.000		
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	1.812.000	0	2.240.000	695.459,41	10.438.000	5.105.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.812.000</b>	<b>0</b>	<b>2.240.000</b>	<b>695.459,41</b>	<b>15.348.000</b>	<b>10.015.000</b>		
	<b>UAB 6150 Zu-/Überschuss</b>	<b>-725.000</b>		<b>-896.000</b>	<b>-276.201,41</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.087.000</b>		<b>1.344.000</b>	<b>419.258,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.812.000</b>	<b>0</b>	<b>2.240.000</b>	<b>695.459,41</b>	<b>15.363.000</b>	<b>10.030.000</b>		
	<b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>	<b>-725.000</b>		<b>-896.000</b>	<b>-276.201,41</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3500	Erschließungsbeiträge	0		40.000	0,00				
.3610	Zuweisung vom Land	241.000		0	118.350,00				
	<i>Fachförderung für die Eneuerung von Brücken</i>								
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Erneuerung von Brücken	247.000		0	175.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>488.000</b>		<b>40.000</b>	<b>293.350,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	14.578,80	0	0		
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	0	0,00	1.100.000	588.000		
.9517	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße	0	0	0	0,00	150.000	150.000		
.9518	Sanierung von Brücken i.Z. Stadtsan.	0	0	0	379,84	0	0		
.9521	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof)	0	0	210.000	0,00	210.000	210.000		
.9523	Ausbau Schönenstraße	0	0	0	582,97	0	0		
.9524	Erneuerung von Brücken	600.000	0	*****	*****	600.000	0		
.9544	Ausbau Alleestraße	0	0	0	0,00	19.000	19.000		
.9545	Ausbau Schwimmbadweg	0	0	0	0,00	91.000	91.000		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	0	20.000,00	1.175.000	20.000		
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg	0	0	0	0,00	13.000	13.000		
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg	0	0	0	0,00	225.000	37.000		
.9570	Ausbau Gehweg Fahl	0	0	0	0,00	106.000	0		
.9571	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend	0	0	0	0,00	65.000	10.000		
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechnau, FA 2013	0	0	0	0,00	1.100.000	400.000		
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0	0	0	0,00	50.000	40.000		
.9574	Ausbau Gehweg Präg	0	0	0	-84,00	91.000	91.000		
.9576	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	0	0	0	366.000,00	366.000	366.000		

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.9577	Erschließung Baugebiet Brühl Aftersteg	0	0	0	5.974,50	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	25.000	-12.000,00	115.000	40.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>395.432,11</b>	<b>5.476.000</b>	<b>2.075.000</b>		
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-112.000</b>		<b>-195.000</b>	<b>-102.082,11</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>488.000</b>		<b>40.000</b>	<b>293.350,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>395.432,11</b>	<b>5.476.000</b>	<b>2.075.000</b>		
	<b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>	<b>-112.000</b>		<b>-195.000</b>	<b>-102.082,11</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000	0	10.000	10.000,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	15.000	0	10.000	10.000,00	0	0		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>	-15.000		-10.000	-10.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9600	Streusalzsilos	0	0	0	24.000,55	26.000	26.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	24.000,55	26.000	26.000		
	<b>UAB 6750 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-24.000,55				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	15.000	0	10.000	34.000,55	26.000	26.000		
	<b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>	-15.000		-10.000	-34.000,55				
	<b>Einnahmen</b>	1.575.000		1.384.000	712.608,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.427.000	0	2.485.000	1.124.892,07	20.865.000	12.131.000		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	-852.000		-1.101.000	-412.284,07				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3501	Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse	0		0	8.070,04				
.3610	Beihilfen des Landes für RÜB Todtnauberg	750.000		0	228.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>750.000</b>		<b>0</b>	<b>236.070,04</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9503	Kanalisation Herrenschwand	0	0	15.000	0,00	45.000	45.000		
.9504	Kanalisation Brandenburg	0	0	0	0,00	168.000	168.000		
.9509	Regenüberlaufbecken Todtnauberg	1.290.000	1.290.000	0	10.000,00	2.650.000	70.000		
.9511	Kanalisation Radschertstraße Todtnauberg	0	0	0	*****	300.000	0		
.9521	Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	0	0	0	303.000,00	303.000	303.000		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	0	0	0	0,00	485.000	485.000		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau	0	0	0	0,00	300.000	0		
.9556	Kanalisation Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	0	4.500,00	365.000	11.000		
.9557	Kanalisation Baugebiet Brühl Aftersteg	0	0	0	5.444,95	0	0		
.9559	Kanalisation im Stadtt. Präg (2. BA)	0	0	0	0,00	0	0		
.9572	Kanalisation Bergstraße Schlechnau	0	0	0	0,00	105.000	105.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>15.000</b>	<b>322.944,95</b>	<b>4.721.000</b>	<b>1.187.000</b>		
	<b>UAB 7010 Zu-/Überschuss</b>	<b>-540.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-86.874,91</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	13.000	13.000		
.9400	Kläranlage Todtnau	0	0	0	0,00	928.000	928.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	941.000	941.000		
	<b>UAB 7020 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	750.000		0	236.070,04				
	<b>Ausgaben</b>	1.290.000	1.290.000	15.000	322.944,95	5.662.000	2.128.000		
	<b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>	-540.000		-15.000	-86.874,91				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9600	Stromanschlusskästen für Märkte	0	0	3.000	9.514,26	12.500	12.500		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.000	9.514,26	12.500	12.500		
	<b>UAB 7300</b> Zu-/Überschuss	0		-3.000	-9.514,26				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.000	9.514,26	12.500	12.500		
	<b>AB 73</b> Zu-/Überschuss	0		-3.000	-9.514,26				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	1.900	1.900		
.9620	Teilanonymes Urnenfeld	0	0	0	8.909,15	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	8.909,15	1.900	1.900		
	<b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-8.909,15				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	8.909,15	1.900	1.900		
	<b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-8.909,15				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
	<b>UAB 7670 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	1.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	33.000	0	19.000	221.492,12	0	0		
	<i>Kippbarer Anhänger 5.000 €, 2 Pflüge 28.000 €</i>								
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	0	0	0	49.132,14	2.000.000	2.000.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>270.624,26</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>UAB 7710 Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-269.624,26</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>270.624,26</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-269.624,26</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	<b>UAB 7840 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	<b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9440	Buswartehäuschen	20.000	0	20.000	*****	80.000	20.000		
.9450	Buswartehäuschen Herrenschwand	0	0	0	0,00	2.300	2.300		
.9460	Buswartehäuschen Fahl	0	0	0	0,00	5.000	5.000		
.9470	Buswartehäuschen Geschwend	0	0	0	784,27	2.000	2.000		
.9480	Buswartehäuschen Brandenburg	0	0	0	2.576,64	7.500	7.500		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	20.000	3.360,91	96.800	36.800		
	<b>UAB 7920 Zu-/Überschuss</b>	-20.000		-20.000	-3.360,91				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	5.000	5.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	5.000	5.000		
	<b>UAB 7930 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9830	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	20.000,00	120.000	120.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	20.000,00	120.000	120.000		
	<b>UAB 7940 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-20.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	20.000	23.360,91	221.800	161.800		
	<b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>	-20.000		-20.000	-23.360,91				
	<b>Einnahmen</b>	750.000		0	237.070,04				
	<b>Ausgaben</b>	1.343.000	1.290.000	57.000	635.353,53	7.908.200	4.314.200		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	-593.000		-57.000	-398.283,49				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	80.311,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80.311,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Fahrzeug für Waldarbeiter</i>	10.000	0	0	7.618,53	0	0		
.9400	Forstschof Muggenbrunn	0	0	0	5.584,74	5.000	5.000		
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	10.000	0	13.000	12.837,36	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	6.000	0	10.000	9.945,00	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	6.000	0	6.000	9.584,60	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	8.000	0	13.000	12.711,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>58.281,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>UAB 8550 Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>22.029,77</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80.311,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>58.281,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>AB 85 Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>22.029,77</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	2.000	1.500,00	39.000	39.000		
.9550	Ausbau "Todtnauer Wasserfälle" (2. FA)	0	0	0	0,00	134.600	134.600		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	0	0,00	12.100	12.100		
.9553	Schwarzwald-Gipfel-Trail	0	0	0	0,00	4.000	4.000		
.9555	Parkplatz an der Rothausbahn	0	0	0	-66,98	288.000	288.000		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
.9850	Investitionsanteil an HTG	9.000	0	9.000	9.000,00	45.000	36.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0		
	<i>Anteil am HTG-Projekt</i>								
	<i>"Mountainbike-Entwicklung im Hochschwarzwald"</i>								
	<b>Ausgaben</b>	14.000	0	16.000	10.433,02	539.700	525.700		
	<b>UAB 8600 Zu-/Überschuss</b>	-14.000		-16.000	-10.433,02				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	2.000	0	*****	*****	0	0		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000		
.9410	Umbau für Kleinkindbetreuung	0	0	0	0,00	11.000	11.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		
	<b>UAB 8601 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe  
 U-Abschnitt 8602 Haus des Gastes Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9404	Vorhänge für die Aula	0	0	0	0,00	3.000	3.000		
.9405	Klimaanlage	0	0	0	0,00	1.000	1.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	4.000	4.000		
	<b>UAB 8602 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9410	Umbau der Etageduschen	0	0	0	0,00	23.000	23.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	23.000	23.000		
	<b>UAB 8603 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9420	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 8604 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	1.790,57	1.800	1.800		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.790,57	1.800	1.800		
	<b>UAB 8605 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-1.790,57				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	90.000,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	110.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9400	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn	0	0	0	199.919,55	250.000	250.000		
.9410	Umbau Tourist-Info Muggenbrunn	0	0	0	0,00	14.800	14.800		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.919,55</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>		
	<b>UAB 8606 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80,45</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuschuss vom Land	0		476.000	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		400.000	*****				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>876.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9400	Neukonzeption	0	0	1.100.000	-75,54	1.100.000	1.100.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-75,54</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
	<b>UAB 8607</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>75,54</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>876.000</b>	<b>200.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>1.118.000</b>	<b>212.067,60</b>	<b>1.946.300</b>	<b>1.932.300</b>		
	<b>AB 86</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-12.067,60</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	3.542,00	0	0		
.9401	Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg	0	0	0	0,00	25.000	25.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	3.542,00	25.000	25.000		
	<b>UAB 8810 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-3.542,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3400	Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke	150.000		100.000	22.661,25				
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>100.000</b>	<b>22.661,25</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-27,50	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 8830 Zu-/Überschuss</b>	<b>150.000</b>		<b>100.000</b>	<b>22.688,75</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>100.000</b>	<b>22.661,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.514,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>150.000</b>		<b>100.000</b>	<b>19.146,75</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>976.000</b>	<b>302.972,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>273.863,33</b>	<b>1.976.300</b>	<b>1.962.300</b>		
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	<b>94.000</b>		<b>-184.000</b>	<b>29.108,92</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	551.000		547.000	2.437.354,96				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a.	1.094.000		1.628.000	-1.210.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.645.000</b>		<b>2.175.000</b>	<b>1.227.354,96</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	50.594,39	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	95.000	0	95.000	73.833,57	0	0		
.9762	a.o. Tilgung u. Umschuldung Spk. u.a.	0	0	0	47.038,86	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	14.000	0	14.000	13.600,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>185.066,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.536.000</b>		<b>2.066.000</b>	<b>1.042.288,14</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.645.000</b>		<b>2.175.000</b>	<b>1.227.354,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>185.066,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.536.000</b>		<b>2.066.000</b>	<b>1.042.288,14</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.645.000</b>		<b>2.175.000</b>	<b>1.227.354,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>185.066,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.536.000</b>		<b>2.066.000</b>	<b>1.042.288,14</b>				

# **S T E L L E N P L A N 2 0 1 9**

**der Stadt Todtnau** (einschließlich der Eigenbetriebe)

**Teil A: B E A M T E**

<b>Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>
<b><u>1. Gemeindeverwaltung:</u></b>				
Bürgermeister	A 16	1	1	1
Ortsvorsteher	SR <sup>*)</sup>	6	6	6
Gehobener Dienst	A 12	2	2	2
Gehobener Dienst	A 11	1	1	1
<b>Insgesamt:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b><u>2. Eigenbetriebe:</u></b>				
Städtisches Alten- und Pflegeheim		--	--	--
Stadtwerke -Wasserversorgung-		--	--	--
<b>Insgesamt (1. und 2.)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

\*) Sonderregelung

**Teil B: B E S C H Ä F T I G T E**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
<b>a) <u>Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</u></b>			
Entgeltgruppe 2	2,71	2,70	2,60
Entgeltgruppe 3	0,53	0,66	0,33
Entgeltgruppe 4	1,60	1,60	1,60
Entgeltgruppe 5	27,85	25,85	25,05
Entgeltgruppe 6	3,65	3,65	3,65
Entgeltgruppe 8	4,90	5,90	4,90
Entgeltgruppe 9 a	3,07	4,07	3,07
Entgeltgruppe 9 b	1,30	1,30	1,30
Entgeltgruppe 10	0,40	0,40	0,40
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Sonderregelung	1,35	1,35	1,20
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 8a	2,40	2,40	2,40
Sozialberufe S 9	0,90	0,90	0,90
<b>Summe:</b>	<b>53,16</b>	<b>53,28</b>	<b>49,90</b>
<b>b) <u>Städtisches Alten- und Pflegeheim</u></b>			
Entgeltgruppe 1	2,46	3,25	3,25
Entgeltgruppe 2	3,85	2,80	3,85
Entgeltgruppe 3	2,60	2,60	2,90
Entgeltgruppe 5	0,85	0,85	0,85
Entgeltgruppe 6	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P5 (bisher 3a)	8,20	7,10	7,40
Entgeltgruppe P6 (bisher 4a)	6,05	6,65	6,05
Entgeltgruppe P7 (bisher 7a)	15,60	13,85	13,70
Entgeltgruppe P10 (bisher 9b)	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe P11 (bisher 9c)	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	7,00	6,00	8,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,50	0,50	0,50
<b>Summe:</b>	<b>52,01</b>	<b>48,50</b>	<b>51,40</b>
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>105,17</b>	<b>101,78</b>	<b>101,30</b>

## Gesamtzusammenstellung

<b>Beamte und Beschäftigte</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>
Beamte Teil A	10,00	10,00	10,00
Beschäftigte Teil B	105,17	101,78	101,30
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>115,17</b>	<b>111,78</b>	<b>111,30</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Teil C -

## Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## I. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	BM und Ehrenbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Zusammen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
0000.	Gemeindeorgane *)	7,00										7,00
0200.	Hauptverwaltung				0,90							0,90
0300.	Finanzverwaltung				1,00	1,00						2,00
1170.	Grundbucheinsichtsstelle				0,10							0,10
	<b>Summen:</b>	<b>7,00</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>						<b>10,00</b>

\*) Bürgermeister A 16  
6 Ortsvorsteher Sonderregelung



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Nachweisung der übernommenen Bürgschaften**

**Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)**

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2018	Stand am 01.01.2019	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
<b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b>			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6 Kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
1.7 Sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	2.741	2.709	5.336
1.8 Privaten Unternehmen	149	136	122
<b>Zusammen :</b>	<b>2.890</b>	<b>2.845</b>	<b>5.458</b>
<b><u>Nachrichtlich :</u></b>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	1.689	1.569	2.909
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	5.169	5.637	5.665
<b>Zusammen :</b>	<b>6.858</b>	<b>7.206</b>	<b>8.574</b>

Beim Stand zum 01.01.2019 / 31.12.2019 sind die im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Vorgänge berücksichtigt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2019	1.290	0	0
Summe:	1.290	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	613	163	248

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2018 TEUR	Stand am 01.01.2019 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	352	352
2. Sonderrücklagen	--	--
<b>3. Summe der Rücklagen</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)	312	322

**Nachweisung der übernommenen Bürgschaften**

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2018
	EUR
<b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</b>	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	268.184
<b>b) Für sonstige Zwecke :</b>	
1. Ausfallbürgschaft für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 800.000 Euro der Landesbank Baden-Württemberg an die Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"	266.667
2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Wiesental, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 840.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	840.000
<b>Gesamtsumme :</b>	1.374.851

## Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019

Holzbodenfläche: 4.564,2 ha  
Forsteinrichtungszeitraum (FEZ): 2009 - 2018

1. Gesamtplanung im FEZ 2009 - 2018
2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig)
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)
  
5. Planung im FWJ 2019

<b>Arbeitsfläche Vornutzung ha</b>	<b>Vornutzung Efm o. R.</b>	<b>Arbeitsfläche Hauptnutzung ha</b>	<b>Hauptnutzung Efm o. R.</b>	<b>Gesamtnutzung Efm o. R.</b>
1.742,0	125.600	1.124,0	169.200	294.800
1.563,0	101.405 12.471	1.664,0	158.219 27.948	259.624 40.419
1.563,0	113.876	1.664,0	186.167	300.043
178,2	13.460	143,5	16.540	30.000

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

## aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau

Landkreis : Lörrach

Bearbeiter : Andreas Klausner

Fernsprecher : 07671 / 996-30

E-Mail-Adresse : a.klausner@todtnau.de

Aktenzeichen : 902.42

### Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest

VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband

VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

## A. Angaben zur Struktur

### 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1		
1.1	im Vorjahr, am 30. Juni	4.902
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	4.801
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	2,10%

### 2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

2.1.1 als erfüllende Gemeinde

2.1.2 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

2.2 Mitglied der Zweckverbände

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)	
		VJ	RE / VVJ
		Euro / Einwohner	

#### 3 Haushalt

3.1	Haushaltsvolumen	4.374,34	4.310,14	3.879,78
3.1.1	davon VwH (8)	3.533,86	3.365,31	3.279,86
3.1.2	VmH (9)	840,47	944,83	599,92
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	818,24	922,72	561,91

#### 4 Steuerkraft

4.1	Steuerkraftmesszahl	863,49	844,99	764,87
4.2	Steuerkraftsumme	1.233,74	1.203,06	1.060,24

#### 5 Investitionsrate

5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	90,17	88,84	482,63
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,55	2,64	14,71
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	11,02	9,63	85,89

#### 6 Schuldenstand - nur Kredite-

6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	580,30	586,27	631,48
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.470,00	1.391,00	1.520,09
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.050,29	1.977,27	2.151,57
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.113,34	577,00	593,62
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.749,03	1.461,65	1.408,43
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.862,37	2.038,65	2.002,04

#### 7 Finanzierungssaldo

	nach der Finanzierungübersicht	-200,94	-308,11	286,52
--	--------------------------------	---------	---------	--------

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### C. Haushaltsstruktur

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VwJ
in 1.000 Euro	

<b>8</b>	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	<b>17.323</b>	<b>16.591</b>	<b>15.970</b>
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.537	3.493	3.446
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.988	7.327	5.546
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	354	330	227
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.562	1.579	1.334
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.496	1.427	1.375
8.1.4	Zinsausgaben	92	92	74
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.499	3.525	3.050
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	5.633	5.479	5.345
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.701	2.355	2.482
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.227	7.112	6.563
<b>9</b>	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	<b>4.120</b>	<b>4.658</b>	<b>2.921</b>
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.011	4.549	2.736
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	109	109	87
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	51
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	551	547	2.437
9.2.2	Rücklagen	0	0	0
9.2.3	Kredite	1.094	1.628	-1.210
<b>10</b>	<b>Summe von VwH und VmH</b>	<b>21.443</b>	<b>21.249</b>	<b>18.891</b>
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	551	547	2.437
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	109	109	87
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.793	20.593	16.366

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro	

11.1	Zuführung an VmH	551	547	2.437
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	109	109	87
11.3	Netto-Investitionsrate	442	438	2.350

### 12 Vorgetragene Fehlbeträge

12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0

13	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	-------------------------------------	--------------	----------	----------

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten	
	HJ	VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

#### 14.1 Einnahmen

14.1.1	(000) Grundsteuer A	15	15	15	15
14.1.2	(001) Grundsteuer B	750	750	780	780
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.600	1.600	1.618	1.618
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	276	285	285	285
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.641	2.650	2.697	2.697
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	2.713	2.545	2.384	2.384
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	279	284	264	264
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.992	2.829	2.648	2.648
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2.701	2.355	2.482	2.482
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	8.334	7.834	7.827	7.827

#### 14.2 Ausgaben

14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	305	305	314	314
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.337	1.322	1.141	1.141
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.857	1.898	1.595	1.595
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	3.499	3.525	3.050	3.050
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4.835	4.309	4.776	4.776

### E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	30,70	32,00	30,90	30,90

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### F. Schulden

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
		HJ	
in 1.000 Euro			

#### 16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.845	2.890	3.075
16.2	Ende des Jahres	5.458	2.845	2.890
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	377		203
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	109	109	87
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	109	109	87
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	92	92	74
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	201	201	161

#### 17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

#### 18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VJ
HJ			
in 1.000 Euro			

#### 19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	353	353	302
19.2	Ende des Jahres	353	353	302
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	322	312	301

#### 20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

	Aufwand HJ		Zuschussbedarf		
	HJ	HJ	HJ	VJ	RE/WJ
	in 1.000 Euro	in 1.000 Euro	in v.H.		
21.1	294	237	80,66%	78,03%	81,54%
21.1	1.469	293	19,97%	20,74%	-2,49%
21.1	135	67	49,52%	54,45%	52,91%
21.1	1.504	405	26,93%	26,14%	11,41%
21.1	118	75	63,39%	43,80%	11,78%
	3.521	1.077	30,60%	29,27%	8,03%
21.2.1	0	725	703	0	0
21.2.2	0	190	166	0	0

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Planungsjahre		
			2020	2021	2022
	in 1.000 Euro				

#### 22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	4.510	3.997	4.701	3.871	3.851
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	39	14	25	25	25
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.549	4.011	4.726	3.896	3.876
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	109	109	174	174	174
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	4.658	4.120	4.900	4.070	4.050

#### 22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	547	551	1.072	1.127	1.022
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	40	0	1.210	410	410
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.340	2.325	1.855	2.220	2.220
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.628	1.094	613	163	248
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	103	150	150	150	150
22.2.6	Summe	4.658	4.120	4.900	4.070	4.050

#### 22.3

Netto-Investitionsrate 3)	438	442	898	953	848
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

HJ
in 1.000 Euro

23

#### Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Schulen, Jugendarbeit, Forstbetrieb, Kurbetrieb u.a.	82
Ersatzbeschaffungen für den städtischen Bauhof	33
Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	15
Beschaffungen für die Feuerwehr	80
Erneuerung von Brücken (Ersatzbauten)	600
Regenüberlaufbecken Todtnauberg (Finanzierungsabschnitt 2019)	1.290
Erneuerung von Buswartehäuschen	20
Stadtsanierung "Stadtmitte III"	1.812
Beschaffungen und Baumaßnahmen vor der Neueröffnung des Freibads Todtnau	79

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

### K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
VJ	
in 1.000 Euro	

#### 24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	4.706	4.480	4.321
24.2	Vermögensplan/VmH	2.951	1.490	1.353
24.3	Summe	7.657	5.970	5.674

#### 25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.206	6.858	7.401
25.2	Ende des Jahres	8.574	7.206	6.858

#### 26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0

#### 27 Zuführung vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

### L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

#### 28 Zuführungen an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe	140	130	134
28.2	Gewinn	60	20	0

#### 29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	10	10	11
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau	52	%
2. Grundstücks- und Erschließungs GmbH, Todtnau	70	%
3. Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	33,35	%

### Fußnoten

- 1) Soweit nicht anders bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	764,5	764,5	764,5	764,5	764,5
003	Gewerbesteuer	2	1.600,0	1.600,0	1.650,0	1.700,0	1.750,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	2.829,0	2.992,0	3.162,0	3.334,0	3.506,0
02	Andere Steuern	4	246,0	237,0	237,0	237,0	237,0
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5.439,5</b>	<b>5.593,5</b>	<b>5.813,5</b>	<b>6.035,5</b>	<b>6.257,5</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	2.167,0	2.504,0	2.554,0	2.573,0	2.550,0
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	10	188,0	197,0	200,0	210,0	224,0
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>11</b>	<b>7.833,5</b>	<b>8.333,5</b>	<b>8.606,5</b>	<b>8.857,5</b>	<b>9.070,5</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.861,5	1.895,0	1.915,0	1.935,0	1.955,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.401,9	2.255,0	2.293,0	2.303,0	2.313,0
<b>16 Erstattungen</b>							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	140,0	125,9	112,7	113,3	104,0
164-168	von übrigen Bereichen	15	197,9	210,1	211,7	213,1	214,4
169	Innere Verrechnungen	16	1.579,0	1.562,0	1.562,0	1.562,0	1.562,0
<b>17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
171	vom Land	17	858,9	1.106,3	966,9	776,9	786,9
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	73,0	73,0	49,0	53,0	53,0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>19</b>	<b>7.112,2</b>	<b>7.227,3</b>	<b>7.110,3</b>	<b>6.956,3</b>	<b>6.988,3</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	218,3	266,2	266,2	266,2	266,2
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.427,0	1.496,0	1.509,0	1.509,0	1.509,0
28	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>23</b>	<b>16.591,0</b>	<b>17.323,0</b>	<b>17.492,0</b>	<b>17.589,0</b>	<b>17.834,0</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	547,0	551,0	1.072,0	1.127,0	1.022,0
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	103,0	150,0	150,0	150,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	40,0	0,0	1.210,0	410,0	410,0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360,361	vom Bund, Land	28	2.304,0	2.325,0	1.855,0	2.220,0	2.220,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-367	von anderen Bereichen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	31	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen</b>						
370	vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	35	1.628,0	1.094,0	613,0	163,0	248,0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>38</b>	<b>4.658,0</b>	<b>4.120,0</b>	<b>4.900,0</b>	<b>4.070,0</b>	<b>4.050,0</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>	<b>39</b>	<b>21.249,0</b>	<b>21.443,0</b>	<b>22.392,0</b>	<b>21.659,0</b>	<b>21.884,0</b>

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	3.493,4	3.537,0	3.610,3	3.672,5	3.698,4
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	4.320,9	4.929,8	4.400,3	4.082,1	4.067,2
679	Innere Verrechnungen	42	1.579,0	1.562,0	1.562,0	1.562,0	1.562,0
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.427,0	1.496,0	1.509,0	1.509,0	1.509,0
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen(Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>44</b>	<b>7.326,9</b>	<b>7.987,8</b>	<b>7.471,3</b>	<b>7.153,1</b>	<b>7.138,2</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	45	4,7	8,6	1,4	1,4	1,4
<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
710,711	an Bund und Land	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48	213,1	260,9	261,3	261,3	261,3
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	635,0	625,0	635,0	645,0	655,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	743,3	755,6	773,6	785,6	797,6
72	Schuldendiensthilfen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>53</b>	<b>1.596,1</b>	<b>1.650,1</b>	<b>1.671,3</b>	<b>1.693,3</b>	<b>1.715,3</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
80	Zinsausgaben	54	92,0	92,0	124,0	134,0	144,0

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.		
					Folgejahr				
					2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					- 1000 EUR -				
	81		Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	55	305,0	305,0	161,0	166,0	171,0
	82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	56	3.220,6	3.195,1	3.377,1	3.638,1	3.940,1
	84		Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	57	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	85		Deckungsreserve	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	59	547,0	551,0	1.072,0	1.127,0	1.022,0
	<b>8</b>		<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>60</b>	<b>4.174,6</b>	<b>4.148,1</b>	<b>4.739,1</b>	<b>5.070,1</b>	<b>5.282,1</b>
	<b>4-8</b>		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>61</b>	<b>16.591,0</b>	<b>17.323,0</b>	<b>17.492,0</b>	<b>17.589,0</b>	<b>17.834,0</b>
			<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	90		Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91		Zuführung an allgemeine Rücklage	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92		Gewährung von Darlehen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>93</b>		<b>Vermögenserwerb</b>						
	930		Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		Erwerb und Leasing von Grundstücken	66	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
	935,936		Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	418,0	183,0	243,0	243,0	243,0
	94,95,96		Baumaßnahmen	68	4.092,0	3.814,0	4.408,0	3.578,0	3.558,0
	<b>97</b>		<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung</b>						
	970		an Bund (ordentl. Tilgung)	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	971		an Land (ordentl. Tilgung)	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	972,973		an Gemeinden, Gemeindeverbände,	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	109,0	109,0	174,0	174,0	174,0
979	Innere Darlehen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.,sonstigen öffentlichen Bereich	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985-988	an übrige Bereiche	76	39,0	14,0	25,0	25,0	25,0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>80</b>	<b>4.658,0</b>	<b>4.120,0</b>	<b>4.900,0</b>	<b>4.070,0</b>	<b>4.050,0</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>81</b>	<b>21.249,0</b>	<b>21.443,0</b>	<b>22.392,0</b>	<b>21.659,0</b>	<b>21.884,0</b>



# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	20,0	22,0	0,0	0,0	0,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	380,0	80,0	200,0	2.000,0	2.000,0
<b>Schulen</b>							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	20,28,29	Sonstiges	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>90</b>	<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>93</b>	<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Soziale Sicherung</b>							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>96</b>	<b>4</b>	<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
97	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	55,56,57	Sport, Badeanstalten	440,0	79,0	0,0	0,0	0,0
100	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>101</b>	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>440,0</b>	<b>79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.240,0	1.812,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
103	63	Gemeindestraßen	235,0	600,0	1.200,0	525,0	525,0
104	65	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	66	Bundes- und Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	60,62,67-69	Übriges	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>107</b>	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>2.485,0</b>	<b>2.427,0</b>	<b>2.415,0</b>	<b>1.740,0</b>	<b>1.740,0</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
108	70	Abwasserbeseitigung	15,0	1.290,0	1.955,0	0,0	0,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	42,0	53,0	60,0	60,0	40,0
<b>111</b>	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>57,0</b>	<b>1.343,0</b>	<b>2.015,0</b>	<b>60,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.160,0	56,0	43,0	43,0	43,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>114</b>	<b>8</b>	<b>Epl.8 zusammen</b>	<b>1.160,0</b>	<b>56,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<b>115</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt</b>	<b>4.549,0</b>	<b>4.011,0</b>	<b>4.726,0</b>	<b>3.896,0</b>	<b>3.876,0</b>



**Wirtschaftsplan 2019**  
**für das Städtische**  
**Alten- und Pflegeheim Todtnau**



## VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019 DES STÄDTISCHEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMS

Zum 01. Januar 1997 musste beim städtischen Alten- und Pflegeheim Todtnau die kaufmännische doppelte Buchführung eingeführt werden. Seither wird es als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgte eine Modernisierung und Erweiterung der Einrichtung. Zu den Investitionskosten von rund 4 Mio. EUR erhielt die Stadt Landesmittel in Höhe von rund 1 Mio. EUR und Kreismittel von rund 0,5 Mio. EUR. Die notwendigen Eigenmittel von rund 2,5 Mio. EUR wurden durch Rücklageentnahmen und Darlehen aufgebracht. Nach nur 15 Monaten Bauzeit konnte am 18. August 2008 die baurechtliche Schlussabnahme für die Maßnahme erfolgen. Mit der Einweihungsfeier am 12. Oktober 2008 wurde das erweiterte und umgebaute Haus seiner Bestimmung übergeben. Nach der Umwandlung von 3 Tagespflegeplätzen in Dauerpflegeplätze verfügt die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung seit dem 01. Mai 2010 über 71 Dauerpflegeplätze, darunter 3 integrierte Kurzzeitpflegeplätze. Zur Anpassung an die Landesheimbauverordnung muss das Alten- und Pflegeheim ab dem Jahr 2019 umgebaut und auf insgesamt 90 Pflegeplätze erweitert werden. Nach einer groben Schätzung liegen die Kosten für die Maßnahme bei rund 5,1 Mio. EUR. Fördermittel werden für diese Maßnahme nicht gewährt. Die Stadt muss sie daher mit Eigenmitteln und zum Großteil über Darlehen finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über den neu festzusetzenden Investitionskostenanteil, der Bestandteil der Pflegesätze ist.

Der Wirtschaftsplan für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt fest:

<b>E r f o l g s p l a n</b>	<b>EUR</b>	<b>3.621.000</b>
<b>V e r m ö g e n s p l a n</b>	<b>EUR</b>	<b><u>1.728.000</u></b>
<b>G e s a m t :</b>	<b>EUR</b>	<b>5.349.000</b>
		<b>=====</b>

### ERFOLGSPLAN 2019

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2019 mit 3.426.400 EUR (Vorjahr: 3.244.800 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (wie in den Vorjahren) und an sonstigen Einnahmen 126.800 EUR (Vorjahr: 133.400 EUR) erwartet. Kalkuliert sind die Einnahmen mit einer Auslastung der Einrichtung von 97 % und der adäquaten Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegegrade. Bei den Pflegesatzverhandlungen am 27.06.2018 wurde eine Anpassung der Pflegesätze von 3,52 % vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019 (= 1,76 % im Jahresdurchschnitt 2018) vereinbart. Die Pflegesätze ab dem 01.07.2019 sind mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,0 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,5 % im Jahresdurchschnitt 2019 entspricht. Es gelten pro Tag folgende Pflegesätze - einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Investitionskostenanteil und Ausbildungsumlage:

Pflegegrad 1	EUR	90,27
Pflegegrad 2	EUR	101,59
Pflegegrad 3	EUR	117,77
Pflegegrad 4	EUR	134,63
Pflegegrad 5	EUR	142,19

Mit den Jahresüberschüssen 2015, 2016 und 2017 konnten nicht nur die aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren ausgeglichen, sondern ein Überschuss von insgesamt 263.549,66 EUR zum 31.12.2017 erwirtschaftet werden, der allerdings für die anstehenden Investitionsmaßnahmen dringend benötigt wird. Auch für das Jahr 2018 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Wie im Vorjahr ist ein Jahresüberschuss von 20.000 EUR eingeplant. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.499.500 EUR (Vorjahr: 2.398.500 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 199.400 EUR (Vorjahr: 188.400 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 564.500 EUR (Vorjahr: 528.400 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 150.600 EUR (Vorjahr: 140.700 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 187.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR).

## **VERMÖGENSPLAN 2019**

In den Vermögensplan sind 1.500.000 EUR (Vorjahr: 72.200 EUR) für den ersten Finanzierungsabschnitt der Umbau- / Erweiterungsmaßnahme eingestellt. Die Darlehenstilgung mit 160.200 EUR (Vorjahr: 120.000 EUR) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die übrigen Ausgabepositionen im Vermögensplan 2019. Finanziert sind diese Ausgaben über den erwarteten Jahresüberschuss von 20.000 EUR (wie im Vorjahr) aus dem Erfolgsplan, durch die Abschreibungen von 187.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR), durch einen Betrag von 21.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2018 auf 1.569.113,70 EUR (Vorjahr: 1.688.962,46 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2019 ein Betrag von 720.000 EUR (Vorjahr: 680.000 EUR) vorgesehen.

Todtnau, 09. Januar 2019

Andreas Klauser  
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

**Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**

**Erfolgsplan**

**Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -**

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
	<b><u>Erträge</u></b>			
4200	Erträge vollstationär Pflegegrad 1	0	0	515,36
4210	Erträge vollstationär Pflegegrad 2	179.700	321.400	286.853,64
4220	Erträge vollstationär Pflegegrad 3	593.800	572.000	740.991,53
4230	Erträge vollstationär Pflegegrad 4	961.400	599.400	601.008,18
4240	Erträge vollstationär Pflegegrad 5	518.600	612.300	367.644,47
4250	Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43b SGB XI)	150.000	140.000	143.217,91
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	0	30.000	11.557,71
4280	Erträge vollstationär Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI)	30.000	0	9.480,00
4330	Erträge Kurzzeitpflege Pflegegrad 4	0	0	-821,34
	<b>Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG</b>	<b>2.433.500</b>	<b>2.275.100</b>	<b>2.160.447,46</b>
4261	Erträge vollstationär Unterkunft	389.100	376.500	360.117,76
4262	Erträge vollstationär Verpflegung	318.500	307.900	294.448,40
	<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</b>	<b>707.600</b>	<b>684.400</b>	<b>654.566,16</b>
4641	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten Selbstzahler	147.400	168.400	147.310,55
4642	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten Sozialhilfeempfänger	137.900	116.900	137.762,24
	<b>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.072,79</b>
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	6.500	6.500	6.976,17
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	60.000	61.000	59.491,72
4830	Sonstige Erstattungen	35.000	45.000	34.178,92
4831	Erstattungen für Telefonkosten	3.000	3.000	3.770,00
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	20.000	15.000	2.958,03
4999	Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt	0	0	-0,64
5232	Erträge aus Aktivierung unentgeltlich erworbener Vermögensgegenstände	0	0	4.864,72
5400	Bestandsveränderungen	0	0	-5.530,51
5500	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	2.100	1.800,79
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	200	400	134,00
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>126.400</b>	<b>133.000</b>	<b>108.643,20</b>

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
4701	Auflösung Sonderposten öffentl. Zuwendungen (unbew. WG)	67.800	67.800	67.817,00
	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.817,00</b>
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00
5141	Mahngebühren	100	100	109,51
	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>109,51</b>
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	0,00
	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
5300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17,43
	<b>Weitere Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,43</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Summe der Erträge</u></b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.446.000</b>	<b>3.276.673,55</b>

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	64.900	60.400	53.941,67
6010	Löhne und Gehälter Pflegedienst	1.420.300	1.374.200	1.268.660,45
6020	Löhne und Gehälter Betreuungsdienst	116.100	113.400	98.636,90
6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	273.700	243.200	249.033,36
6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	11.000	10.400	10.137,15
6060	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	4.500	4.500	2.850,22
6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	4.000	4.000	792,87
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.894.500</b>	<b>1.810.100</b>	<b>1.684.052,62</b>

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Leitung der Einrichtung	12.200	11.700	10.809,78
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Pflegedienst	290.500	282.700	249.190,41
6120	Gesetzliche Sozialaufwendungen Betreuungsdienst	22.500	22.900	19.875,82
6130	Gesetzliche Sozialaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	55.300	51.400	49.685,39
6140	Gesetzliche Sozialaufwendungen Verwaltungsdienst	2.300	2.200	2.079,03
6160	Gesetzliche Sozialaufwendungen Sonstige Dienste	1.400	1.400	862,49
	<b>Gesetzliche Sozialaufwendungen</b>	<b>384.200</b>	<b>372.300</b>	<b>332.502,92</b>
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	5.800	5.600	4.921,56
6210	Altersversorgung Pflegedienst	127.400	126.500	109.602,54
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	10.300	11.100	8.614,96
6230	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	23.800	22.000	21.363,63
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	1.100	1.000	916,98
	<b>Altersversorgung</b>	<b>168.400</b>	<b>166.200</b>	<b>145.419,67</b>
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst	600	600	20,00
6320	Beihilfen und Unterstützungen Betreuungsdienst	100	100	9,00
6320	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst	200	200	0,00
	<b>Beihilfen und Unterstützungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>29,00</b>
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	700	700	0,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	1.000	1.000	832,18
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	1.000	1.000	147,11
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	6.000	6.000	2.584,00
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	10.000	8.000	3.632,66
6420	Sonstige Personalaufwendungen Betreuungsdienst	500	0	227,03
6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	65,95
6428	Fortbildungskosten Küche	500	500	0,00
6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	0,00
6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	200	200	0,00
6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	200	200	0,00
6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	200	200	0,00
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	200	200	0,00
	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>21.500</b>	<b>19.000</b>	<b>7.488,93</b>

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
6500	Lebensmittel	140.000	134.000	128.101,50
6510	Getränke	15.000	11.000	13.520,68
6520	Sonderlebensmittel	1.000	1.000	0,00
	<b>Lebensmittel</b>	<b>156.000</b>	<b>146.000</b>	<b>141.622,18</b>
6710	Wasser	26.000	24.000	25.127,67
6720	Strom	50.000	54.000	43.597,77
6740	Fernheizung	44.000	43.000	42.432,92
	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>120.000</b>	<b>121.000</b>	<b>111.158,36</b>
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	0	100	0,00
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	14.000	14.000	12.355,51
6804	Hausverbrauch Material	8.000	8.000	6.012,09
6805	Hausschmuck	1.000	1.000	697,77
6806	Ersatz Geschirr	4.000	5.000	2.892,63
6807	Ersatz Küche	500	500	501,83
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	0,00
6810	Hausverbrauch Wäsche	500	700	0,00
6811	Entsorgungskosten	7.000	7.000	6.091,97
6816	Ersatz Wäsche	1.500	2.300	999,48
6818	Gartenpflege Material	200	200	158,65
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.000	2.000	904,80
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	0,00
6821	Fremdleistung Küche	1.000	1.000	682,95
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	90.000	84.000	90.272,70
6823	Fremdleistung Wäscherei	90.000	90.000	88.120,29
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	300	0,00
6827	Fremdleistung Gartenpflege	500	500	0,00
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	500	500	0,00
6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	30.000	30.000	1.887,03
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	0,00
6842	Büromaterial	5.000	5.000	3.149,69
6844	Porto	1.500	1.500	1.181,30
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	5.000	5.000	3.832,46
6850	Zeitschriften und Bücher	2.000	2.400	1.781,79

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	87,49
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	1.000	1.000	420,95
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000	1.000	2.543,55
6862	EDV- und Organisationskosten	8.000	9.000	6.948,61
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.500	3.500	2.931,85
6864	Rechtskosten	6.000	2.000	0,00
6865	Beratungskosten	10.000	10.000	12.484,48
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	5.900,00
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	5.000	1.764,96
6870	Werbekosten	500	500	0,00
6872	Geschenke abzugsfähig	500	1.000	20,00
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	500	100	632,39
6878	Repräsentationskosten	500	500	372,99
6880	Bewirtungskosten	200	200	60,00
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.000	501,43
6950	Fahrzeugkosten	300	300	0,00
6960	Kfz-Versicherungen	500	700	473,27
6961	Kfz-Steuern	200	200	130,00
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	600	600	512,67
7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500	500	20,00
6952	Fremdfahrzeugkosten	0	100	0,00
	<b>Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</b>	<b>312.500</b>	<b>305.400</b>	<b>257.327,58</b>
6620	Medizinischer Bedarf	3.000	2.000	859,15
6621	Pflegerischer Sachbedarf	8.000	8.000	7.068,30
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	25.000	25.000	20.321,00
6640	Therapeutischer Bedarf	2.500	2.500	2.607,12
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	600	600	422,33
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	2.000	2.000	1.295,11
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	200	200	0,00
6670	Kulturelle Betreuung	1.000	1.000	785,50
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017 EUR
		2019 EUR	2018 EUR	
6680	Beschäftigungstherapie	800	800	346,44
	<b>Medizinischer und therapeutischer Aufwand</b>	<b>43.400</b>	<b>42.400</b>	<b>33.704,95</b>
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	70.000	68.000	67.846,51
	<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>67.846,51</b>
7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	42.000	40.300	27.579,04
7154	Beiträge Verbände- und Organisationen	2.200	2.000	2.054,03
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	11.000	11.000	9.820,35
	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>55.200</b>	<b>53.300</b>	<b>39.453,42</b>
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.600	2.600	2.130,14
7652	Miete für technische Anlagen	2.000	2.300	1.768,11
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	5.000	5.000	3.239,00
	<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>	<b>7.137,25</b>
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	2.717,00
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	26.000	32.149,92
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	700	700	643,00
7516	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	10.000	0	11.202,46
7521	Abschreibungen auf Gebäude	136.100	136.100	136.082,00
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	4.200	4.192,00
	<b>Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen</b>	<b>187.000</b>	<b>170.000</b>	<b>186.986,38</b>
7710	Instandhaltung Gebäude	50.000	22.000	34.960,65
7711	Instandhaltung Außenanlagen	2.000	2.000	1.804,60
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	15.000	15.000	10.992,57
7714	Wartung Betriebsausstattung	5.000	5.000	4.869,48
7713	Instandhaltung technische Anlagen	10.000	10.000	22.108,46
7717	Wartung technische Anlagen	10.000	10.000	12.082,32
	<b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>92.000</b>	<b>64.000</b>	<b>86.818,08</b>
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	166,60
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	2.000	2.000	0,00
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.000	500	636,82
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	1.000	100,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2017
		2019 EUR	2018 EUR	EUR
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	3.000	3.000	3.354,18
7836	Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG	2.000	2.000	1.743,08
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	4.000	4.000	3.059,47
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	300	300	108,00
	<b>Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.800</b>	<b>14.300</b>	<b>9.168,15</b>
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000	3.000	46,20
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	200	0,00
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	70.000	60.000	73.694,66
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>71.000</b>	<b>63.200</b>	<b>73.740,86</b>
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>92.216,69</b>
	<b><u>Summe der Aufwendungen</u></b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.446.000</b>	<b>3.276.673,55</b>

**Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**

**Vermögensplan**

## Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
	<b><u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u></b>				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	20.000	20.000	92.216,69	
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite	1.500.000			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	187.000	170.000	186.986,38	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	21.000	70.000		
12	<b><u>Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt</u></b>	<b>1.728.000</b>	<b>260.000</b>	<b>279.203,07</b>	1. FA Umbau / Erweiterung
	<b><u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u></b>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500.000	72.200	74.297,38	1. FA Umbau / Erweiterung
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	67.800	67.800	67.817,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	160.200	120.000	126.848,76	
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres			10.239,93	
13	<b><u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt</u></b>	<b>1.728.000</b>	<b>260.000</b>	<b>279.203,07</b>	

**Stellenplan 2019 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**



**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau  
für die Jahre 2018 bis 2022**

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2018 bis 2022 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	<b><u>Ertragsseite</u></b>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.960	3.141	3.260	3.450	3.900
46	Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen	285	285	285	285	285
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	130	125	132	140	200
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	3	2	5	7	17
	<b><u>Summe Erträge :</u></b>	<b>3.446</b>	<b>3.621</b>	<b>3.750</b>	<b>3.950</b>	<b>4.470</b>

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2018 bis 2022 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	<b><u>Aufwandsseite</u></b>					
60 - 64	Personalkosten	2.369	2.470	2.530	2.590	2.750
65	Lebensmittel	146	156	158	160	190
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	43	43	44	45	60
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	121	120	122	123	145
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	447	484	495	500	600
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	53	55	56	57	75
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	71	110	210	220
75	Abschreibungen	170	187	190	200	350
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	14	15	15	15	30
	Jahresüberschuss	20	20	30	50	50
	<b><u>Summe Aufwendungen :</u></b>	<b>3.446</b>	<b>3.621</b>	<b>3.750</b>	<b>3.950</b>	<b>4.470</b>

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2018 bis 2022 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	<b><u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u></b>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	20	20	30	50	50
4	Zuführungen zu Sonderposten					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite		1.500	2.000	2.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170	187	190	200	350
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	70	21	53	83	
		260	1.728	2.273	2.333	400
	<b><u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u></b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	72	1.500	2.000	2.000	12
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	68	68	68	68	68
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	120	160	205	265	320
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres					
		260	1.728	2.273	2.333	400

# **Wirtschaftsplan 2019**

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

**durch die  
Energieversorgung  
Oberes Wiesental GmbH  
Todtnau**



**VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019**  
**DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-**

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt fest:

<b>E r f o l g s p l a n</b>	<b>EUR</b>	<b>1.085.000,00</b>
<b>V e r m ö g e n s p l a n</b>	<b>EUR</b>	<b><u>1.223.000,00</u></b>
 <b>G e s a m t:</b>	<b>EUR</b>	<b><u>2.308.000,00</u></b>
		<b>=====</b>

**ERFOLGSPLAN 2019**

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. Januar 2012 angehoben. Nach der im Dezember 2011 aufgestellten Gebührenkalkulation mussten die Grundgebühren um 20 % und die Verbrauchsgebühr um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter erhöht werden. Bedingt durch höhere Aufwendungen wurde in den Wirtschaftsplan 2019 eine Anpassung der Gebührensätze eingerechnet. Die Höhe der Anpassung wird sich aus der Anfang des Jahres 2019 aufzustellenden Nachkalkulation ergeben.

Innerhalb des Zehnjahreszeitraums von 2008 bis 2017 ging die Wasserabgabe an die Kunden von rund 282.000 m<sup>3</sup> um etwa 9.000 m<sup>3</sup> auf rund 273.000 m<sup>3</sup> zurück.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 925.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 145.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und Erträge aus Installationserlösen 10.000 EUR. Im Jahr 2019 wird mit einem leicht positiven Ergebnis von 11.000 EUR gerechnet, mit dem ein Teil der in den Vorjahren entstandenen Verluste ausgeglichen werden soll.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 523.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 144.000 EUR. Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2019 mit einem Aufwand in Höhe von 217.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 40.000 EUR eingeplant. Die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind auf Grund der Anpassung des Betriebsführungsvertrags mit 91.000 EUR um rund 20.000 EUR höher als im Wirtschaftsplan 2018. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpfeffig") sind in diesem Jahr 29.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 30.000 EUR vor.

### **VERMÖGENSPLAN 2019**

Im Vermögensplan 2019 sind Investitionen in Höhe von 603.000 EUR (Plan Vorjahr: 613.000 EUR) eingestellt. Als größte Investition ist darin die Erneuerung der Wasserversorgung bei der Truppenunterkunft Fahl mit Kosten von 200.000 EUR enthalten. Für die Rohrnetzerneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahmen in der Schönenstraße sind Kosten von 148.000 EUR und für die Sanierung des Hochbehälters Lisbühl Kosten von 110.000 EUR eingeplant. Weitere Ausgabepositionen im Vermögensplan 2019 sind Kosten für Rohrnetzerneuerungen in Brandenburg und Muggenbrunn mit 85.000 EUR, für die Erschließung von Baugebieten in Todtnau und Aftersteg mit 45.000 EUR und für Hausanschlüsse, Wasserzähler und anderes mit 15.000 EUR. An Landeszuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft wird im Jahr 2019 - wie im Vorjahr - ein Betrag von 100.000 EUR erwartet.

Zur Tilgung der Darlehen, die zum 31.12.2018 einen Stand von 5.636.807,38 EUR haben, ist im Jahr 2019 ein Betrag von 475.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2019 neue Darlehen in Höhe von 503.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Todtnau, 09. Januar 2019

Stadtwerke Todtnau  
-Wasserversorgung-

## I. Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan wurde gemäß Ziffer 2.1.3 des Betriebsführungsvertrages vom 12. Dezember 2002 aufgestellt. Er umfasst den Erfolgsplan und den Investitions- und Finanzierungsplan.

Dem Wirtschaftsplan 2019 wurden die Planzahlen 2018 und das Rechnungsergebnis 2017 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist folgendes Volumen aus:

	<b>2019 TEUR</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>
Erfolgsplan	<b>1.085</b>	<b>1.034</b>	<b>51</b>
Investitions- und Finanzierungsplan	<b>1.223</b>	<b>1.230</b>	<b>-7</b>
Wirtschaftsplan	<b>2.308</b>	<b>2.264</b>	<b>44</b>

## II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2019 T€	2018 T€	2017 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Wasserabgabe	925	873	880.681,11
Auflösung Ertragszuschüsse	145	145	140.604,15
Installationen u.a.	10	11	5.688,56
	<b>1.080</b>	<b>1.029</b>	<b>1.026.973,82</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	5	5	293,00
	<b>1.085</b>	<b>1.034</b>	<b>1.027.266,82</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
Installationsmaterial	2	30	22.361,23
Wassergewinnung	38	35	24.735,16
Wasseraufbereitung	50	30	39.972,71
Wasserspeicherung	57	40	67.912,84
Wasserrohrnetz	51	40	68.879,75
UH Wasserzähler	19	10	8.217,01
	<b>217</b>	<b>185</b>	<b>232.078,70</b>
<b>4. Abschreibungen</b>			
a.) auf Sachanlagen	523	517	488.049,39
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	<b>523</b>	<b>517</b>	<b>488.049,39</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Wasserentnahmeentgelt	29	23	23.470,30
Kosten der Betriebsführung	91	69	69.817,12
Versicherungen	12	12	11.885,89
Gebühren und Beiträge	1	1	1.002,75
Telefon und Porto	4	5	3.459,33
Dienst- und Fremdleistungen	8	8	16.815,02
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	40	37	37.471,92
Sonstiger Aufwand	4	4	3.587,33
	<b>189</b>	<b>159</b>	<b>167.509,66</b>

	2019 T€	2018 T€	2017 €
<b>6. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	144	167	156.460,40
	<b>144</b>	<b>167</b>	<b>156.460,40</b>
<b>9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>-16.831,33</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	0	0	-0,67
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,67</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer	1	1	211,93
Umsatzsteuer	0	0	-44,70
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>167,23</b>
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-16.997,89</b>
<b>13. Gewinnvortrag</b>	0	0	0,00
<b>14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"</b>	0	0	0,00
<b>15. Ausschüttung an Stadt Todtnau</b>	0	0	0,00
<b>16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"</b>	0	0	0,00
<b>17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-16.997,89</b>

### III. Investitions- und Finanzierungsplan 2019

	2019	2018	2017
	T€	T€	€
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>313.076,78</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>523</b>	<b>517</b>	<b>488.049,39</b>
	<b>580</b>	<b>571</b>	<b>801.126,17</b>
<b>Fremdfinanzierung</b>			
Darlehen	<b>503</b>	<b>513</b>	<b>0,00</b>
Zuschuss vom Land	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>240.700,00</b>
Zufluss Ertragszuschüsse	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>32.122,54</b>
	<b>643</b>	<b>659</b>	<b>272.822,54</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.223</b>	<b>1.230</b>	<b>1.073.948,71</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Investitionen Wasser	<b>603</b>	<b>613</b>	<b>516.494,40</b>
	<b>603</b>	<b>613</b>	<b>516.494,40</b>
Darlehensstilgung	<b>475</b>	<b>472</b>	<b>416.850,16</b>
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>140.604,15</b>
	<b>620</b>	<b>617</b>	<b>557.454,31</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.223</b>	<b>1.230</b>	<b>1.073.948,71</b>

**Investitionsplan 2019**

<b>Investitionen Wasserversorgung</b>	<b>TEUR</b>
Wasserversorgung Truppenunterkunft Fahl: Trennung von Trink- und Löschwasser, Neubau Hochbehälter und Verbindungsleitung	<b>200</b>
Rohrnetzerneuerung Schönenstraße Todtnau	<b>148</b>
Sanierung Hochbehälter Lisbühl	<b>110</b>
Rohrnetzerneuerung Wiesenstraße Brandenburg	<b>60</b>
Rohrnetzerneuerung Hohfelsstraße Muggenbrunn	<b>25</b>
Erschließung Baugebiet Obere Sonnhalde II Todtnau	<b>25</b>
Erschließung Baugebiet Brühl Aftersteg	<b>20</b>
Hausanschlüsse, neue Wasserzähler u.a.	<b>15</b>
	<hr/>
	<b>603</b>
	<hr/> <hr/>



**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -  
für die Jahre 2018 bis 2022**

## Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2018 - 2022 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>Erfolgsplan</b>	<b><u>Einnahmen</u></b>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.034	1.085	1.090	1.092	1.100
	<b>Summe</b>	1.034	1.085	1.090	1.092	1.100
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
	Material- und Leistungsaufwand	185	217	220	222	224
	Abschreibungen	517	523	530	540	542
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	159	189	190	185	185
	Zinsen, Steuern und anderes	168	145	145	145	149
	Jahresüberschuss	5	11	5	0	0
<b>Summe</b>	1.034	1.085	1.090	1.092	1.100	
<b>Vermögensplan</b>	<b><u>Einnahmen</u></b>					
	Abschreibungen	517	523	530	540	542
	Eigenfinanzierung	54	57	63	75	76
	Landeszuschüsse	100	100	200	150	100
	Zugang Ertragszuschüsse	46	40	50	20	20
	Darlehen	513	503	370	260	310
	<b>Summe</b>	1.230	1.223	1.213	1.045	1.048
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	200	110	120	100	100
	Wasserrohrnetz	348	448	350	150	150
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	40	40	100	150	150
	Prozessleitssystem und GRPS-Steuerung	0	0	0	0	0
	Planung und Planwesen	20	0	10	5	5
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehenstilgung	472	475	478	480	483
	Auflösung Ertragszuschüsse	145	145	150	155	155
Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	1.230	1.223	1.213	1.045	1.048	

## Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen

Mit Anteilen von über 50 % ist die Stadt Todtnau an folgenden Unternehmen beteiligt:

- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW** - gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- (**52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital und 19.940,38 EUR in der Kapitalrücklage**)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau (70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)**

Der jeweils letzte Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung -GuV- und Bilanz) dieser Unternehmen ist angeschlossen.

Mit Anteilen von weniger als 50 % ist die Stadt Todtnau an folgenden Unternehmen beteiligt:

**Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH / Baugenossenschaft Todtnau eG / Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG / Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH / Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband / Wirtschaftsregion Südwest GmbH / Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG / ITEOS - Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken - KIVBF - / Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017  
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.461.306,44	4.774
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	509,58	1
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.535,72	38
4. Materialaufwand	4.472.351,74	4.813
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.591.763,21	1.790
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.085.910,09	1.094
5. Personalaufwand	2.677.673,30	2.884
a) Löhne und Gehälter	464.045,28	405
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130.672,95	120
- davon für Altersversorgung:	EUR 38.195,52 Vorjahr: TEUR 40	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	594.718,23	525
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.838,06	515
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.376,14	590
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77.911,49	85
10. Ergebnis nach Steuern	59.412,94	60
11. Sonstige Steuern	152.421,58	154
12. Jahresüberschuss	3.207,41	3
	149.214,17	151

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017**  
**DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

**AKTIVA****PASSIVA**

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	770.000,00	770
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	1,00	0	<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.240.992,32	2.241
2. Software	13.781,27	17	<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
	13.782,27	17	Andere Gewinnrücklagen	700.000,00	700
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>IV. Gewinnvortrag</b>	171.731,67	21
1. Grundstücke und Bauten	1.229.389,23	1.301	<b>V. Jahresüberschuss</b>	149.214,17	151
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	124.575,49	134		4.031.938,16	3.883
3. Verteilungsanlagen	4.974.314,39	4.841	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	351.130,32	363
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.941,36	84	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
5. Anlagen im Bau	355.062,38	218	1. Steuerrückstellungen	39.133,52	57
	6.753.282,85	6.578	2. Sonstige Rückstellungen	157.470,00	190
	6.767.065,12	6.595		196.603,52	247
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.446.080,73	2.629
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.148,96	101	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.224,22	244
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	225.154,94	264
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	657.064,28	823	4. Sonstige Verbindlichkeiten	207.713,45	269
2. Forderungen gegen Gesellschafter	146.202,30	121	- davon aus Steuern:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100.215,01	34	EUR 87.310,68 Vorjahr: TEUR 121		
	903.481,59	978		3.385.173,34	3.406
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	202.210,67	211			
	1.185.841,22	1.290			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	11.939,00	14			
	7.964.845,34	7.899		7.964.845,34	7.899

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau  
Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.033,69		2.027,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>601,16</u>	2.634,85	602,94
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	566,48		566,48
ab) Werbe- und Reisekosten	620,00		788,14
ac) verschiedene betriebliche Kosten	2.020,57		2.404,13
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	3.207,05	1,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,00	14,25
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.460,94</u>	<u>4.418,01</u>
<b>5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		10.293,84-	10.794,42-
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,37		0,44-
7. sonstige Steuern	<u>59,90</u>	60,27	56,58
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<u>10.354,11</u>	<u>10.850,56</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau Todtnau

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
II. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Erschlossene Grundstücke	80.260,81	80.260,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	302,60	375,52
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	5.201,14	5.697,59
	<u>86.065,55</u>	<u>86.634,92</u>

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		196.260,57	185.410,01
III. Verlustvortrag		243.107,60-	232.257,04-
IV. Jahresfehlbetrag		10.354,11-	10.850,56-
nicht gedeckter Fehlbetrag		5.201,14	5.697,59
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
buchmäßiges Eigenkapital			
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.220,45		84.611,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.220,45 (EUR 84.611,32)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>345,10</u>	84.565,55	523,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 345,10 (EUR 523,60)			
		<u>86.065,55</u>	<u>86.634,92</u>