# STADT TODTNAU

# HAUSHALTSPLAN

## für das Haushaltsjahr

# 2020

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2020 der Stadt Todtnau

Seite


Grunddaten ..... 3
Haushaltssatzung ..... 4
Vorbericht ..... 7
Haushaltsgliederung ..... 22
Gesamtergebnishaushalt ..... 25
Gesamtfinanzhaushalt ..... 33
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung ..... 43
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur ..... 71
- Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft ..... 193

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung
- Darstellung der Investitionen ..... 201
- Investitionsübersicht ..... 204

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ..... 227
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ..... 245
Stellenplan ..... 263
Anlagen zum Haushaltsplan
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ..... 268
- Bestand an inneren Darlehen ..... 269
- Verpflichtungsermächtigungen ..... 270
- Stand der Rücklagen ..... 271
- Stand der Rückstellungen ..... 272
- Stand der Schulden ..... 273
- Kennzahlen ..... 274
- Nutzungsplan Forst ..... 275
- Bürgschaften ..... 276
- Beteiligungen ..... 277

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim ..... 287
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung- ..... 305

# STADT TODTNAU

## Landkreis Lörrach

# Haushaltsplan

## für das

## Haushaltsjahr 2020

---

**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 - alt - | 4.855 |
| i) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - neu - | 4.777 |
| j) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013 | 4.801 |
| k) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014 | 4.847 |
| l) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015 | 4.876 |
| m) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016 | 4.869 |
| n) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017 | 4.931 |
| o) | nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018 | 4.904 |
| **p)** | **nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019** | **4.885** |

**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 2020 (vorläufige Daten)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Steuerkraftmesszahl | 4.339.674 | EUR | (Vorjahr | 4.232.812 | EUR) |
| b) | Bedarfsmesszahl | 7.271.275 | EUR | (Vorjahr | 7.071.666 | EUR) |
| c) | Schlüsselzahl | 2.931.601 | EUR | (Vorjahr | 2.838.854 | EUR) |
| d) | Steuerkraftsumme | 6.155.997 | EUR | (Vorjahr | 6.047.777 | EUR) |

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 14.800.100 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 16.205.000 |
| 1.3 | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.404.900 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.404.900 |

2. im **Finanzhaushal**t mit den folgenden Beträgen

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 14.170.800 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 14.568.600 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -397.800 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.366.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.258.700 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkei**t (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.892.700 |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.290.500 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.892.700 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 108.000 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.784.700 |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -505.800 |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.892.700 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge; 360 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 360 v. H.

Todtnau, 30. Januar 2020

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2020

## I. Rechnungsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 12. Dezember 2019 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

| | | |
|---|---|---|
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 16.275.313,28 | EUR |
| VERMÖGENSHAUSHALT | 4.550.524,40 | EUR |

Das Gesamtvolumen betrug somit 20.825.837,68 EUR. Auch im Jahr 2018 konnte eine positive Netto-Investitionsrate erwirtschaftet werden. Statt der geplanten 547.000 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate den Betrag von 1.222.787,20 EUR. Sie betrug damit zwar nur rund die Hälfte der Rekord-Zuführung des Vorjahres aber immerhin noch fast das 18-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2018 mit 67.800,00 EUR ermittelt wurde. Außer Mehreinnahmen von rund 140.000 EUR bei den Finanzausgleichszuweisungen vom Land ergaben sich Mehreinnahmen von rund 45.000 EUR bei der Anschlussunterbringung, von rund 40.000 EUR bei den Skiliftpachten sowie von rund 43.000 EUR bei den sonstigen Finanz-, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Erstmals seit dem Sturmereignis „Lothar“ im Jahr 1999 schloss der Stadtwald mit einem Jahresverslust, nämlich in Höhe von rund 85.000 EUR ab. Hauptursache für das gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2018 waren wiederum Minderausgaben von insgesamt rund 869.000 EUR bei den Personalkosten, Zuweisungen und Zuschüssen, Zinsausgaben, Verwaltungs- und Betriebskosten sowie den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Dies rührte im Wesentlichen aus Einsparungen und aus dem Verschieben von Unterhaltsmaßnahmen her. Die meisten dieser Maßnahmen konnten zwar im Jahr 2018 begonnen aber nicht abgeschlossen werden. Der Verwaltungshaushalt 2018 brachte aufgrund der Mehreinnahmen und Minderausgaben einen um 675.787,20 EUR höheren Überschuss als im Haushaltsplan veranschlagt war.

Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt führte auch im Vermögenshaushalt 2018 zu einem besseren Ergebnis als geplant. Wegen der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der guten Liquidität der Stadtkasse konnte vorerst auf die für 2018 geplante Darlehensaufnahme von 1.628.000 EUR verzichtet werden. Dadurch war im Jahr 2018 - unter Berücksichtigung des Kursverlustes von 22.094,81 EUR für ein Fremdwährungsdarlehen - ein Schuldenabbau von insgesamt 45.705,19 EUR möglich. Allerdings musste auf Ende des Jahres 2018 ein Einnahme-Haushaltsrest für ein Darlehen in Höhe von 850.000 EUR gebildet werden. Zum 31.12.2018 hatte die "allgemeinen Rücklage“ einen Stand von 326.467,55 EUR und lag damit nur um rund 6.200 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2019.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 betrug 2.844.614,92 EUR, das entspricht 580 EUR (im Vorjahr 586 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

## II. Rechnungsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2019 mit einem Gesamtvolumen von 21.443.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 17.323.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 4.120.000 EUR.

Nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und der November-Steuerschätzung 2018 konnte mit rund 366.000 EUR mehr an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und rund 162.000 EUR mehr an Steuerzuweisungen als im Haushaltsplan des Vorjahres gerechnet werden. Saldiert mit der höheren Finanzausgleichsumlage und der niedrigeren Kreisumlage standen der Stadt Todtnau insgesamt rund 554.000 EUR mehr zur Verfügung als im Haushaltsplan 2018. Leider schrumpfte dieser positive Saldo durch den angenommenen geringeren Reinerlös im Stadtwald und durch höhere Ausgaben für Unterhalt und Betrieb auf den Betrag von rund 4.000 EUR, um den der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2019 höher ausfiel als 2018. So konnte dem Vermögenshaushalt neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 109.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von lediglich 442.000 EUR zugeführt werden. Zum Haushaltsausgleich und zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt musste deshalb eine Kreditaufnahme von 1.094.000 EUR eingeplant werden, was bei der bereits erwähnten ordentlichen Schuldentilgung von 109.000 EUR eine Neuverschuldung von 985.000 EUR oder rund 201 EUR pro Kopf bedeutete. Die „allgemeine Rücklage“ lag zum 31.12.2018 nur geringfügig über der Mindestrücklage von rund 320.200 EUR.

Schon in der ersten Jahreshälfte 2019 zeichnete sich eine enorme Verschlechterung der Haushaltslage ab. Insbesondere die schwierige Situation im Bereich Forst mit viel Sturm- und Käferholz ließ erahnen, dass statt des eingeplanten Reinerlöses von rund 200.000 EUR ein sehr hoher Jahresverlust zu verkraften sein würde. Zusätzlich blieben auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um mehrere hunderttausend Euro hinter dem Planansatz zurück. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2019 trat leider keine Verbesserung, sondern im Gegenteil eine Verschlechterung der Situation ein. Hinzu kamen noch die nicht vorhersehbaren Kosten für die Evakuierung und die Felssicherungsmaßnahme im Ortsteil Geschwend. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 betrugen der Verlust im Stadtwald rund 800.000 EUR, die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer rund 300.000 EUR und die Kosten für die Felssicherung in Geschwend rund 250.000 EUR. Zwar kann wegen der ausreichenden Liquidität der Stadtkasse Todtnau auf die Aufnahme sowohl des Darlehens von 850.000 EUR aus der Kreditermächtigung 2018 als auch des für 2019 geplanten Darlehens von 1.094.000 EUR verzichtet werden. Allerdings steht nach derzeitigem Stand fest, dass der im Haushaltsplan 2019 enthaltene Überschuss im Verwaltungshaushalt von 551.000 EUR nicht erreicht wird. Im schlimmsten Fall könnte der Verwaltungshaushalt 2019 nicht einmal die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung erwirtschaften. Definitiv lässt sich dies jedoch erst in der ersten Jahreshälfte 2020 nach den erfolgten Jahresabschlussbuchungen sagen.

Die Schuldentilgung im Jahr 2019 betrug wie im Vorjahr 67.800 EUR. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für das Darlehen in Schweizer Franken von 22.440,15 EUR liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2019 bei 2.799.255,07 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 573 EUR (Vorjahr 580 EUR).

## III. Rechnungsjahr 2020

### 1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nach § 64 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg zum 01.01.2020 ihr Haushalts- und Rechnungswesen vom bisherigen „kameralen“ System auf das „doppische“ System umstellen, so auch die Stadt Todtnau. Das bisher stark zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen wird auf ein System umgestellt, mit dem der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden soll. Das NKHR orientiert sich deshalb an den betriebswirtschaftlichen Elementen der kaufmännischen Buchführung. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen von Einnahmen und Ausgaben, die in der „Kameralistik“ im Vordergrund standen, wird in der „Doppik“ auch der zahlungsunwirksame Vermögensverzehr wie etwa durch die Abschreibungen (AfA) dargestellt. Grundlage dafür bildet in jeder Kommune in Baden-Württemberg die genaue Vermögenserfassung und -bewertung, die allerdings zum Zeitpunkt der Einführung des NKHR noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

Statt der bisherigen Aufteilung des kommunalen Haushalts in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gibt es im NKHR drei Komponenten: Den **Ergebnishaushalt**, den **Finanzhaushalt** und die **Vermögensrechnung (Bilanz)**.

*Bisheriges Haushaltsrecht = Kameralistik*
*(Einnahme - Ausgabe – Rechnung)*

| Verwaltungshaushalt (VwH) | Vermögenshaushalt (VmH) |
|---|---|
| **laufende Einnahmen**<br>**./.**<br>**laufende Ausgaben**<br>**=**<br>**Saldo = 0**<br><br>**Überschuss = Zuführung an den VmH /**<br>**Fehlbetrag = Zuführung vom VmH** | **investive Einnahmen**<br>**./.**<br>**investive Ausgaben**<br>**=**<br>**Saldo = 0**<br><br>**Überschuss = Zuführung an die Rücklage /**<br>**Fehlbetrag = Entnahme aus der Rücklage + Kredit** |

*NKHR = Doppik*
*(Drei - Komponenten – Rechnung)*

| Finanzrechnung | Vermögensrechnung (Bilanz) | | Ergebnisrechnung |
|---|---|---|---|
| **Einzahlungen**<br>**./.**<br>**Auszahlungen**<br>**=**<br>**Finanzmittelsaldo** | **Vermögen**<br><br>**Finanz-vermögen** | **Eigenkapital**<br><br>**Fremd-kapital** | **Ertrag**<br>**./.**<br>**Aufwand**<br>**=**<br>**Ergebnis** |

## 1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge, also alle Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der wesentliche Unterschied zum bisherigen Verwaltungshaushalt besteht darin, dass auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie z.B. die Abschreibungen, die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung von Rückstellungen erfasst werden. Geändert hat sich außerdem die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach dem Zeitpunkt der Verursachung (periodengerecht) und nicht wie bisher im kameralen Recht nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit einer Zahlung.

Die ordentlichen Aufwendungen, also auch die Abschreibungen, sind durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Hinzu kommt noch das Sonderergebnis aus außergewöhnlichen Erträgen und Aufwendungen wie z.B. dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücke, Fahrzeuge usw.). Daraus ergibt sich das Gesamtergebnis. Ein positives Ergebnis erhöht das Eigenkapital der Stadt Todtnau, ein negatives Ergebnis vermindert es. Sollte es nicht gelingen, einen Fehlbetrag aus dem Gesamtergebnis innerhalb von drei Jahren auszugleichen, so ist er zu Lasten des Eigenkapitals (Basiskapitals) zu verrechnen.

## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen, also alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Er gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand, das heißt über die Liquidität der Stadt Todtnau und beinhaltet alle zahlungswirksamen Vorgänge sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit. Als Saldo ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelüberschuss oder ein Finanzierungsmittelbedarf. Falls sich dauerhaft ein Finanzierungsmittelbedarf, also ein Fehlbetrag ergeben sollte, ist die Liquidität durch eine Kreditaufnahme wieder herzustellen.

## 1.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung oder Bilanz stellt, wie im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen (Aktivseite) und dessen Finanzierung (Passivseite) dar und ist zum Schluss eines Rechnungsjahres zu erstellen. Eine Ausnahme bildet hier die Eröffnungsbilanz, die beim Übergang auf das NKHR zum Stichtag 01.01.2020 aufzustellen ist. Die Aktivseite der Bilanz enthält die Gesamtheit des Vermögens der Stadt Todtnau, die Passivseite die Finanzierung des Vermögens mit Eigenkapital bzw. Basiskapital, Rücklagen, Sonderposten wie Zuschüsse und Beiträge, Rückstellungen wie z.B. für Löhne und Gehälter sowie Verbindlichkeiten wie z.B. aus Kreditaufnahmen. Das Ergebnis des Ergebnishaushalts fließt auf der Passivseite der Bilanz dem Eigenkapital zu, das Ergebnis des Finanzhaushalts fließt den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz zu.

## 1.4 Haushaltsstruktur

Die Struktur des bisherigen kameralen Haushaltsplans mit Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt wird ersetzt durch die produktorientierte Darstellung im doppischen

Haushaltsplan mit Teilhaushalt, Produktbereich, Produktgruppe, Produkt und Kostenstellen bzw. Leistung. Der Gesamthaushalt der Stadt Todtnau ist entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.10,2019 in drei Teilhaushalte gegliedert. Diesen Teilhaushalten sind die Produktbereiche wie folgt zugeordnet:

| **Teilhaushalt Nr.** | **Bezeichnung** | **Zugeordnete Produktbereiche Nr.** |
|---|---|---|
| 1 | Innere Verwaltung | 11 Innere Verwaltung |
| 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur | 12 Sicherheit und Ordnung<br>21 Schulträgeraufgaben<br>26 Theater, Konzerte, Musikschulen<br>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen<br>28 Sonstige Kulturpflege<br>29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br>31 Soziale Hilfen<br>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>42 Sport und Bäder<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen<br>57 Wirtschaft und Tourismus |
| 3 | Finanzwirtschaft | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

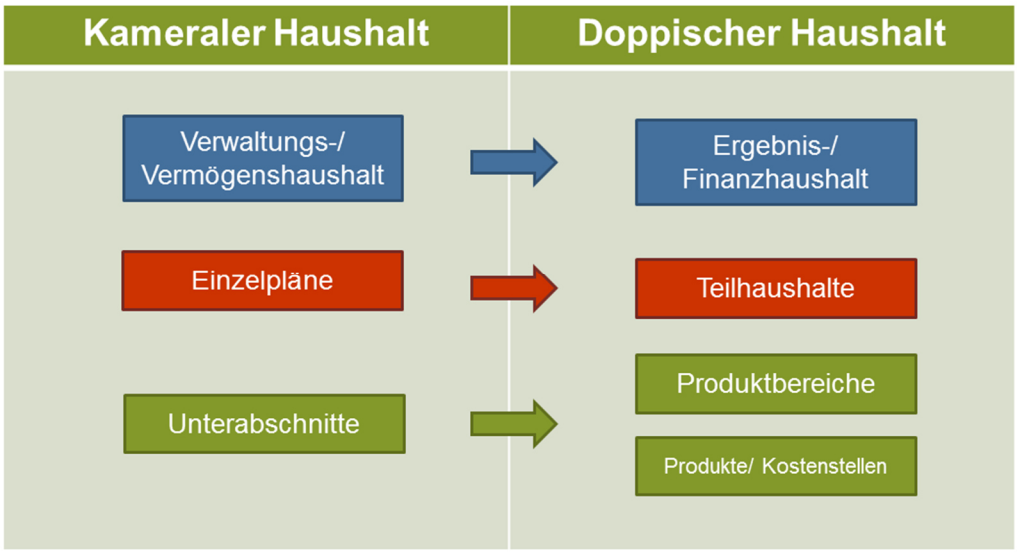
Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist auf den Seiten 22 und 23 dargestellt.

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden und definieren Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erbracht werden. Grundlage für die Bildung von Produkten ist der kommunale Produktplan für Baden-Württemberg, in dem diese (teilweise) verbindlich festgelegt sind.

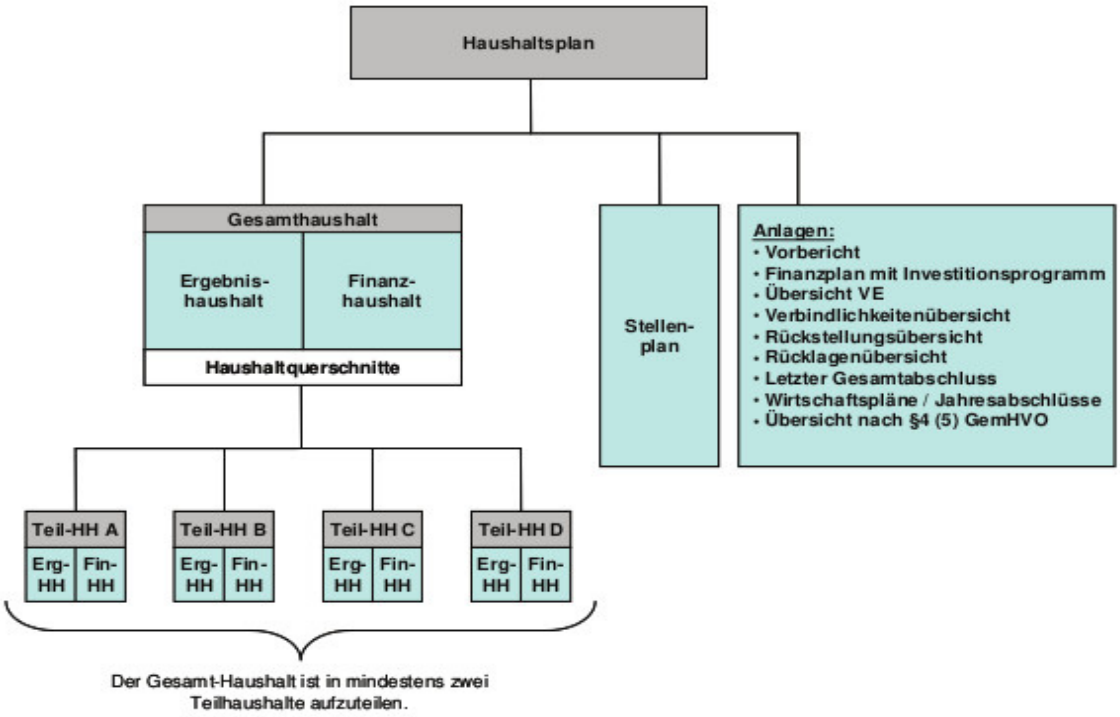
Bei der Bildung der Produkte und Leistungen im Haushaltsplan der Stadt Todtnau wurde auch die bisherige Haushaltsstruktur berücksichtigt, so dass die neuen Produktgruppen den bisherigen Unterabschnitten ähneln. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die vierstelligen Produktgruppen ausgedruckt. Neben der Beschreibung sind die darin enthaltenen Leistungen dargestellt. Eine tiefere Aufgliederung hätte einen unverhältnismäßig großen Umfang des Druckwerks zur Folge. Bei Bedarf kann diese Aufgliederung immer noch nachträglich und jederzeit erfolgen.

Anstelle der bisherigen Gruppierung, also der Unterteilung der einzelnen Einnahme- und Ausgabearten, gilt der Kontenrahmen für Baden-Württemberg, in dem die Konten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz (teilweise) verbindlich festgelegt sind. Die Unterschiede der doppischen zur bisherigen kameralen Struktur des Haushaltsplans werden in den folgenden graphischen Darstellungen aufgezeigt.

Die Haushaltsstruktur:




Der Haushaltsplan:




Die Haushaltsstellen:

| Kamerale Systematik | Doppische Systematik |
|---|---|
| **Beispiel für eine Haushaltsstelle:**<br>**Silberberghalle Todtnau**<br>**Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**<br>**5620 . 5000**<br>**Unterabschnitt (=Gliederung)** — **Untergruppe (=Gruppierung)** | **Beispiel für eine Haushaltsstelle:**<br>**Silberberghalle Todtnau**<br>**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**<br>**4241010000 . 42110000**<br>**Leistung** — **Konto** |

## 2. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

### 2.1 Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste Haushaltsplan der Stadt Todtnau, der auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt wurde. Er ist deshalb nur bedingt vergleichbar mit den Haushaltsplänen der Vorjahre. Zum einen ist die Gestaltung des Zahlenwerks komplett verändert, zum anderen können keine Haushaltsmittel aus den Vorjahren als Haushaltsreste in das Jahr 2020 übertragen werden. Die Investitionsmaßnahmen, die sich zum Teil über mehrere Jahre hinziehen und in den Haushalten der Vorjahre bereits finanziert waren, mussten neu in den Haushaltsplan 2020 eingestellt werden und zwar mit dem für das Jahr 2020 voraussichtlich anfallenden Mittelbedarf. Daraus ergibt sich ein relativ hoher Betrag von rund 5,26 Mio. EUR für die im Jahr 2020 geplanten Investitionen.

Nicht verändert hat sich durch das NKHR die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionen der Stadt Todtnau. Nach wie vor ist die Stadt wegen ihrer unzureichenden eigenen Finanzausstattung auf hohe Zuschüsse angewiesen. Im Bereich der Investitionen sind dies Fachförderungen und Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock, im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Steuerzuweisungen und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Die eigenen Steuereinnahmen führen trotz der guten Konjunkturlage zu einer Steuerkraftsumme, die nur geringfügig über der des Vorjahres liegt.

Nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und der November-Steuerschätzung 2019 ist im Jahr 2020 mit rund 75.500 EUR mehr an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und rund 9.200 EUR weniger an Steuerzuweisungen als im Haushaltsplan 2019 zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage an das Land steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 23.900 EUR. Durch die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage müssen rund 119.400 EUR mehr an den Landkreis Lörrach abgeführt werden als im Vorjahr. Dadurch stehen der Stadt Todtnau insgesamt rund 77.000 EUR weniger zur Verfügung als im Haushaltsplan 2019. Hinzu kommt noch ein Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer von netto rund 32.000 EUR, so dass der Stadt rund 109.000 EUR weniger verbleiben als im Haushaltsplan 2019.

Leider waren diese Mindereinnahmen das kleinere Problem, das bei der Erstellung des Haushaltsplans 2020 auftauchte. Viel gravierender wirkten sich die desolate Ertragslage im Stadtwald Todtnau durch die Sturm- und Käferholzproblematik sowie die immensen Kosten für die Felssicherungsmaßnahmen im Ortsteil Geschwend aus. So stand im ersten Haushaltsplanentwurf 2020 statt eines Reinerlöses aus dem Stadtwald ein Defizit von rund 600.000 EUR. Für die Felssicherungsmaßnahmen mit über 2 Mio. EUR Kosten wurde ein Eigenanteil der Stadt von rund 500.000 EUR eingeplant, und das nur mithilfe einer erhofften großzügigen finanziellen Unterstützung durch den Ausgleichstock. Bei der ersten Haushaltsplanberatung im Hauptausschuss am 16.12.2019 ging man noch davon aus, dass sich die finanzielle Lage der Stadt zum Jahresende noch verbessern würde. Leider trat das Gegenteil ein, so dass es in der zweiten Haushaltsplanberatung am 14.01.2020 darum ging, mögliche Mehreinnahmen sowie Einsparungen in den Haushaltsplan einzuarbeiten.

Obwohl bereits zuvor im Ergebnishaushalt die Einnahmemöglichkeiten voll ausgeschöpft und die Ausgaben auf ein Minimum reduziert worden waren gelang es, diesen

um 292.100 EUR zu verbessern. Insbesondere wegen der schlechten Ertragslage im Stadtwald Todtnau, der hohen finanziellen Belastung durch die Felssicherungsmaßnahme im Ortsteil Geschwend und den Rückgang bei den Steuer- und Finanzzuweisungen kann der Ergebnishaushalt aber keinen Überschuss erwirtschaften, der zur Finanzierung von Investitionen dienen könnte. Das hat zur Folge, dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind, obwohl auch hier eine Verbesserung um 283.500 EUR erreicht und so der Kreditbedarf von 2.174.000 EUR auf 1.892.700 EUR reduziert werden konnte. Bei einer Tilgung von 108.000 EUR bedeutet das eine Neuverschuldung um 1.784.700 EUR.

## 2.2 Der Ergebnishaushalt

Nach den beiden Beratungen im Hauptausschuss schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Gesamtergebnis von -1.404.900 EUR ab. Das bedeutet, dass außer den Abschreibungen von netto (= abzüglich der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) 1.035.100 EUR auch ein Betrag von 369.800 EUR aus dem laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden kann. Wie oben schon erwähnt wurden die wenigen Einnahmemöglichkeiten, auf die die Stadt Einfluss nehmen kann, ausgeschöpft und die laufenden Unterhaltsmaßnahmen auf das Notwendigste reduziert. In dieser schlechten finanziellen Situation muss in diesem Jahr sowie auch in den Folgejahren unbedingt strikte Ausgabedisziplin gewahrt werden. Die prekäre Lage im Stadtwald wird sich voraussichtlich nicht kurzfristig verbessern. Im Haushaltsplan 2020 wird - unter Berücksichtigung von Holzverkäufen im Jahr 2019 - mit einem Defizit von 303.400 EUR gerechnet. In den Folgejahren wird ebenfalls nicht mit einem Reinerlös gerechnet. Auch die Felssicherungsmaßnahme im Ortsteil Geschwend wird die Stadt noch mindestens bis in das Jahr 2021 beschäftigen. Für 2020 sind Kosten von 1 Mio. EUR bei einer erhofften Ausgleichstockförderung von 500.000 EUR eingeplant.

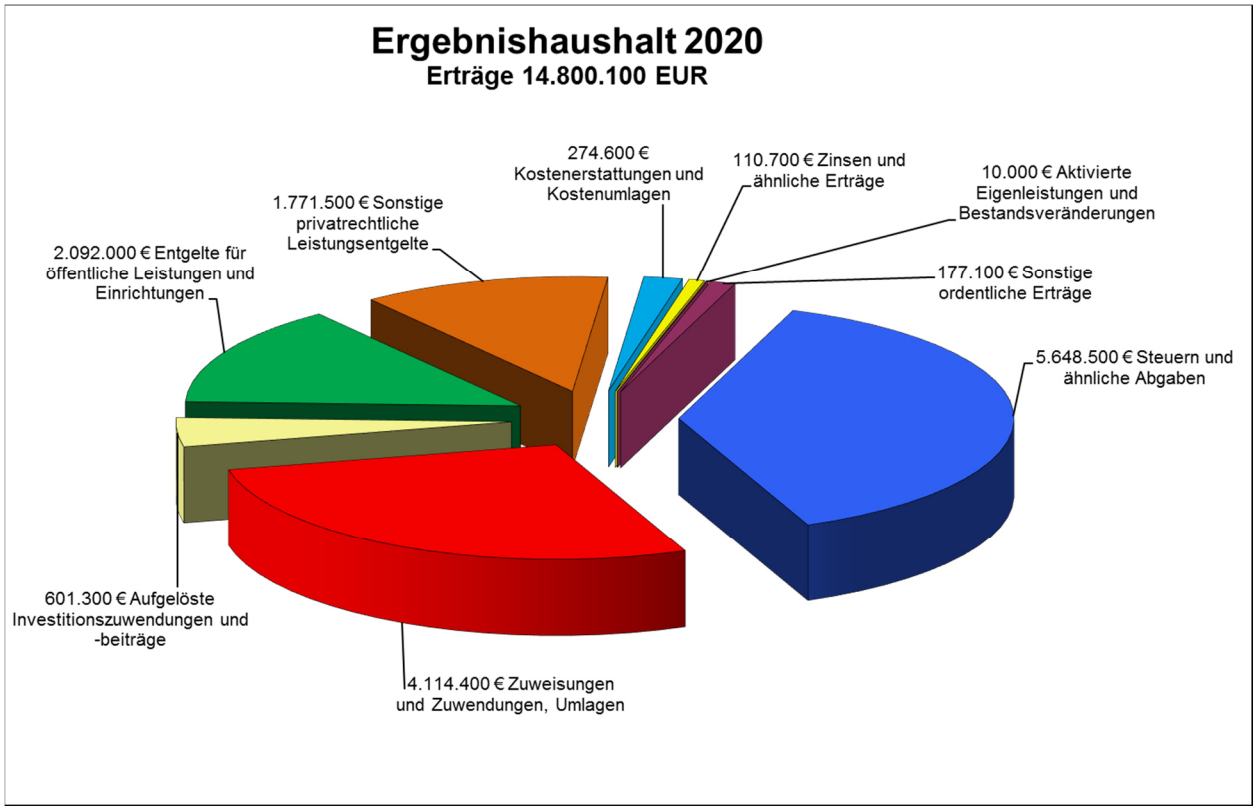
Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Haushaltsplan 2020 wie folgt dar:

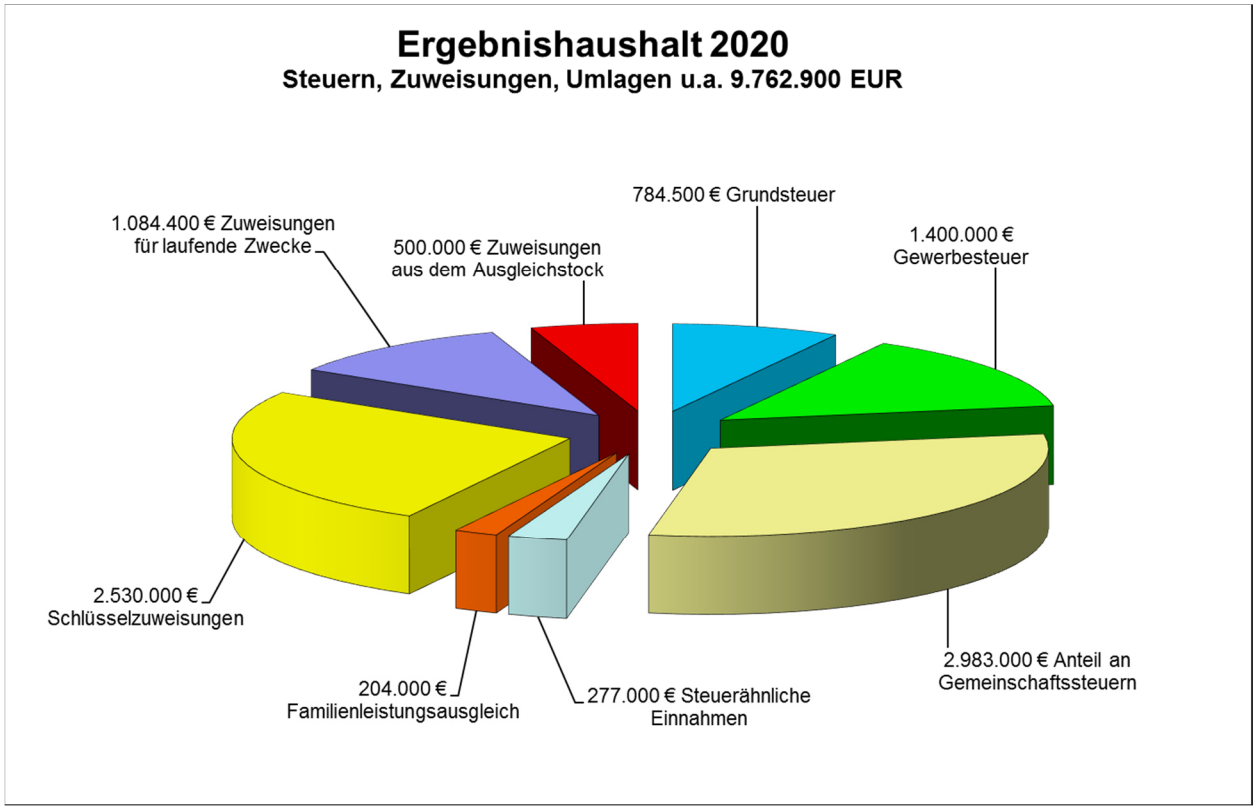
| **E I N N A H M E N / E R T R Ä G E** | Rechnungsergebnis | Haushaltsansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ |
| Grundsteuer | 765.492 | 764.500 | 784.500 |
| Gewerbesteuer | 1.557.666 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer | 2.828.157 | 2.992.000 | 2.983.000 |
| Schlüsselzuweisungen nach FAG | 2.275.923 | 2.504.000 | 2.530.000 |
| Einnahmen aus dem Stadtwald | 1.512.720 | 1.636.700 | 1.256.500 |
| Einnahmen aus Abwassergebühren | 759.906 | 700.000 | 750.000 |
| Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag | 846.844 | 845.000 | 870.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 196.980 | 200.000 | 200.000 |
| Einnahmen aus Musikschulgebühren | 114.574 | 120.000 | 125.000 |
| Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a. | 143.168 | 140.000 | 140.000 |
| Sachkostenbeiträge für Werkreal- und Gemeinschaftsschüler | 97.088 | 80.000 | 87.000 |
| Familienleistungsausgleich | 188.424 | 197.000 | 204.000 |

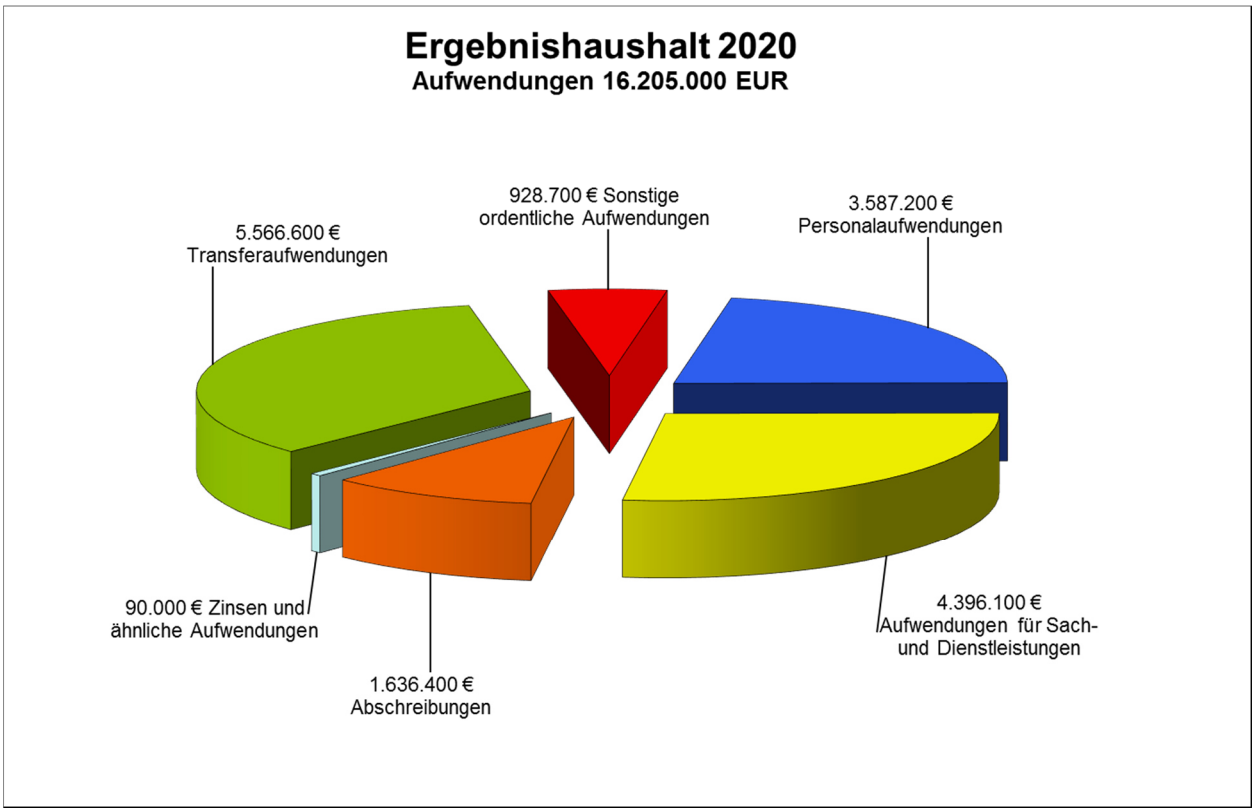
| **A U S G A B E N / A U F W E N D U N G E N** | Rechnungs-ergebnis | Haushaltsansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ |
| Personalausgaben | 3.343.576 | 3.537.000 | 3.587.200 |
| Zinsen für Darlehen und Kassenkredite | 69.379 | 92.000 | 90.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 1.314.325 | 1.337.000 | 1.361.000 |
| Kreisumlage | 1.897.942 | 1.857.000 | 1.977.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 297.235 | 305.000 | 137.000 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.786.763 | 4.929.800 | 5.441.400 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.497.379 | 1.496.000 | *) |
| Innere Verrechnungen | 1.321.490 | 1.562.000 | *) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.520.813 | 1.650.100 | 1.975.000 |

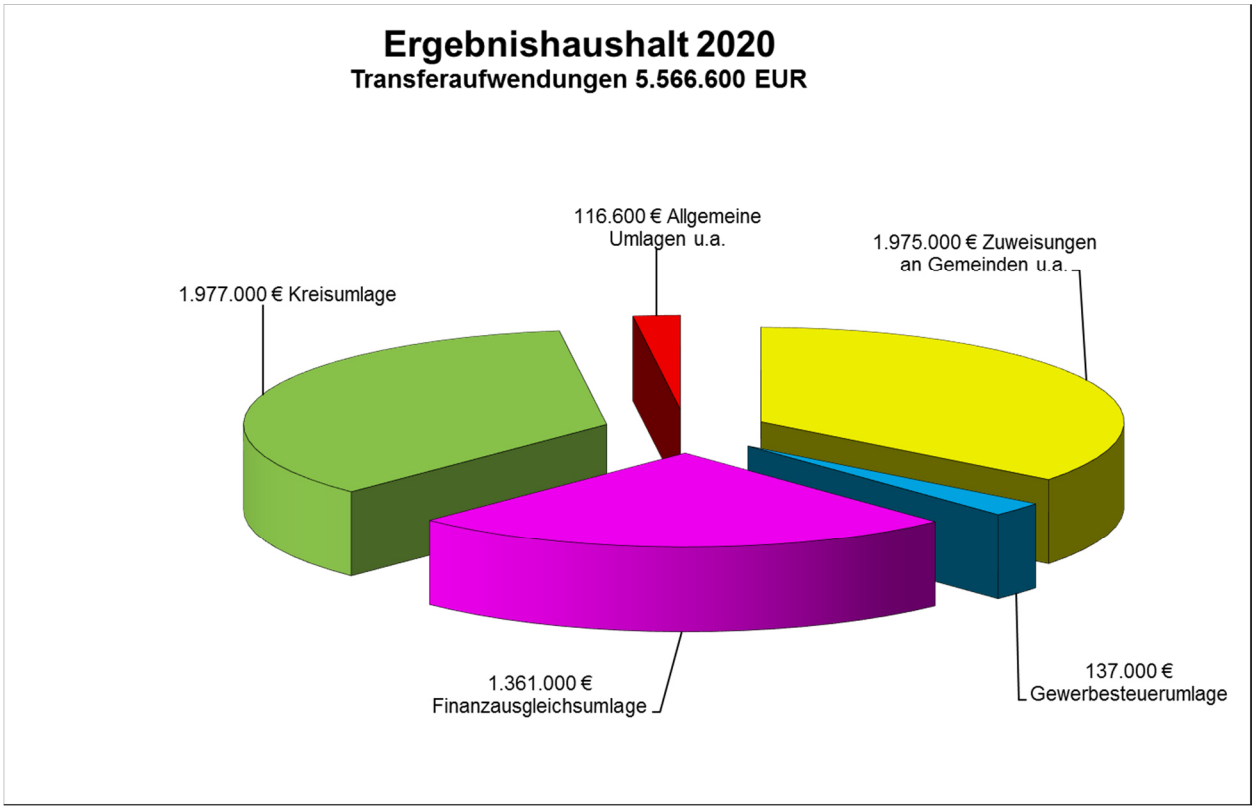
*) Diese Positionen werden im Ergebnishaushalt nicht ausgewiesen.

Zu erwähnen ist, dass selbst bei diesem bereits sehr schlechten Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts noch mindestens drei Risikofaktoren im Plan enthalten sind. Zum einen sind dies die erwarteten Einnahmen aus den Skiliftpachten. Hier ist bei der derzeitigen Schneelage noch nicht absehbar, in welcher Höhe diese Einnahmen tatsächlich kommen werden. Zum zweiten sind dies - wie in jedem Jahr - die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Es hat sich zwar gegen Ende des Jahres 2019 ein etwas positiverer Trend bei den noch eingegangenen Gewerbesteuermessbescheiden gezeigt. Ob und wie lange dieser anhalten wird ist jedoch ungewiss. Und schließlich zum dritten sind für die Felssicherung im Ortsteil Geschwend Mittel aus dem Ausgleichstock zwar eingeplant und beantragt aber noch nicht bewilligt.




Ergebnishaushalt 2020
Steuern, Zuweisungen, Umlagen u.a. 9.762.900 EUR
784.500 € Grundsteuer
1.400.000 € Gewerbesteuer
1.084.400 € Zuweisungen für laufende Zwecke
500.000 € Zuweisungen aus dem Ausgleichstock
2.530.000 € Schlüsselzuweisungen
204.000 € Familienleistungsausgleich
277.000 € Steuerähnliche Einnahmen
2.983.000 € Anteil an Gemeinschaftssteuern


Ergebnishaushalt 2020
Aufwendungen 16.205.000 EUR
928.700 € Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.587.200 € Personalaufwendungen
5.566.600 € Transferaufwendungen
90.000 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.636.400 € Abschreibungen
4.396.100 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

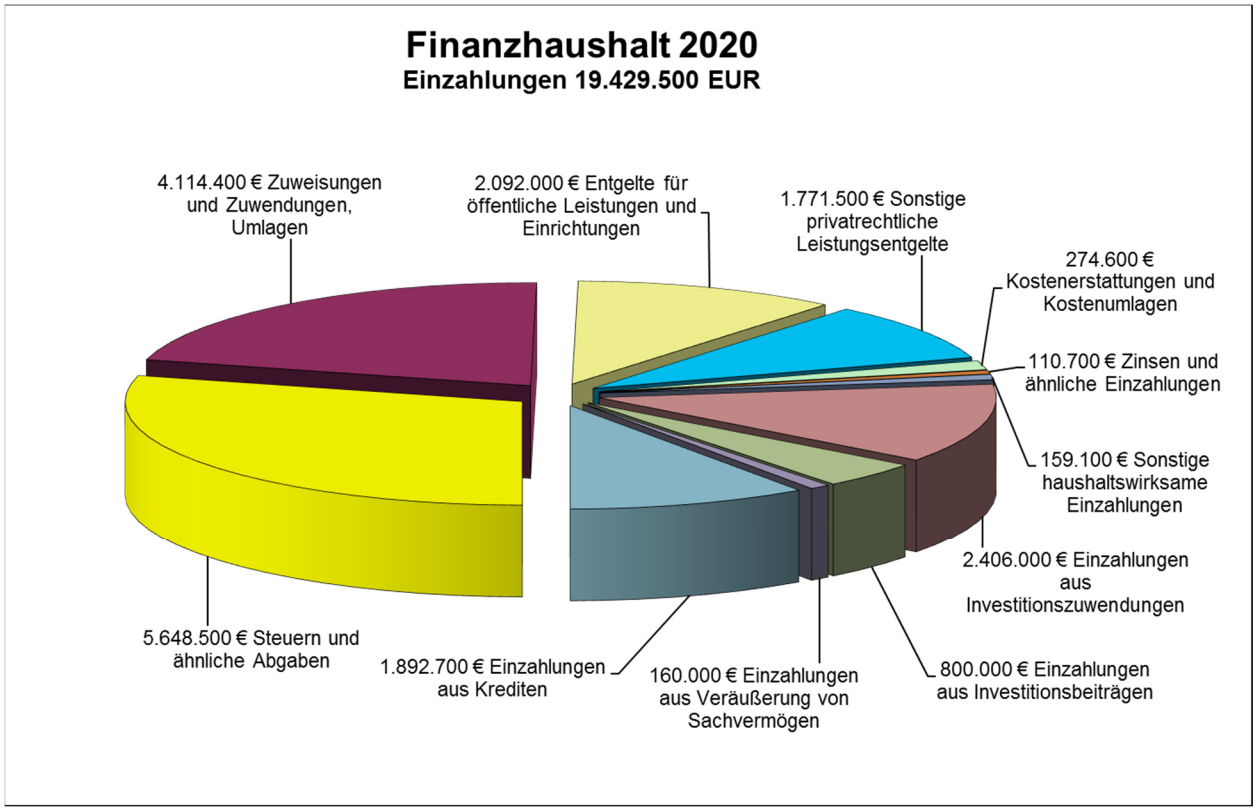


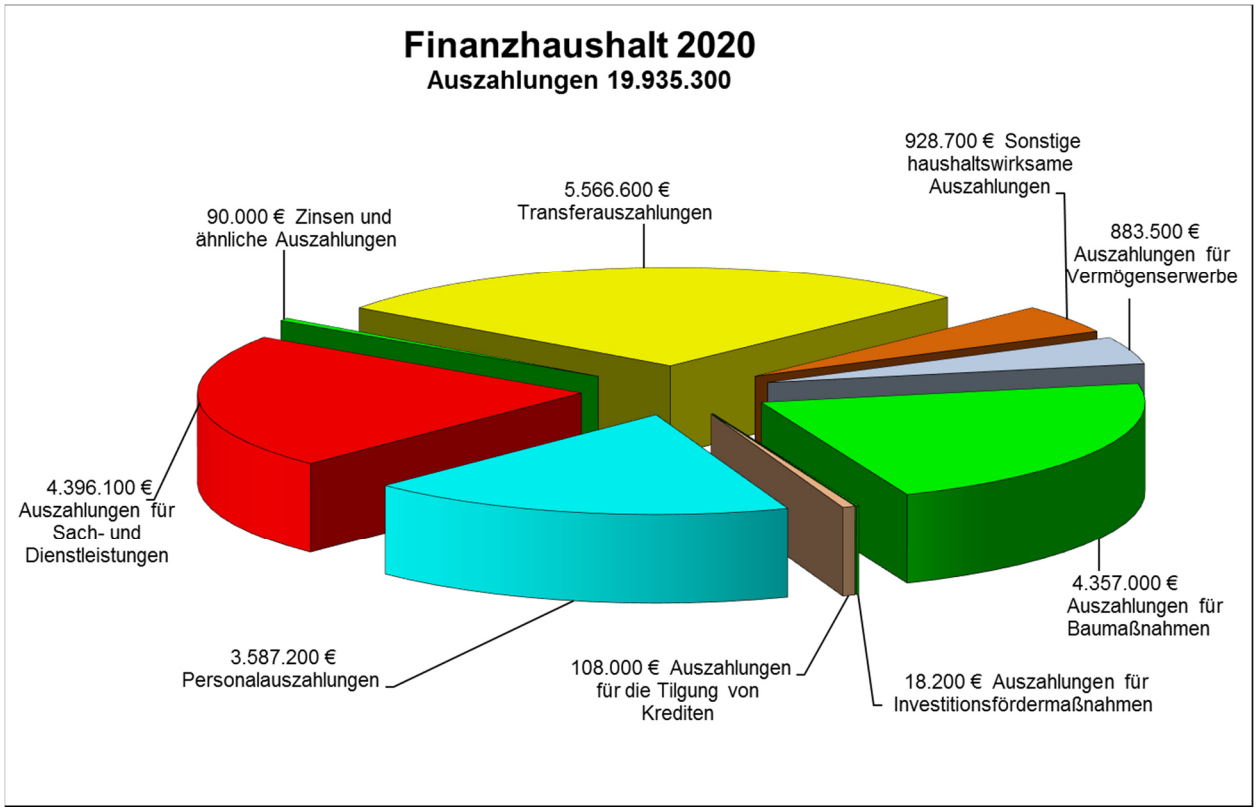

## 2.3 Der Finanzhaushalt

Nachdem der Ergebnishaushalt selbst dann mit einem negativen Gesamtergebnis abschließt, wenn die Abschreibungen als nicht kassenmäßige Geldbewegungen außer Acht gelassen werden, so ist auch im Finanzhaushalt angesichts der Fülle an Investitionsmaßnahmen kein positives Ergebnis zu erwarten. Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.568,600 EUR stehen Einzahlungen in Höhe von 14.170.800 EUR gegenüber, so dass daraus eine Unterdeckung bzw. ein Zahlungsmittelbedarf von 397.800 EUR resultiert. Zusammen mit der veranschlagten Auszahlung für Darlehenstilgungen in Höhe von 108.000 EUR ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 505.800 EUR. Der Kassenbestand zum 31.12.2019 lag bei rund 699.100 EUR, so dass bei einem Verlauf des Haushaltsjahres 2020 entsprechend dem Plan zum Jahresende nur noch 90.700 EUR liquide Mittel zur Verfügung stünden und damit die nach dem NKHR vorgeschriebene Mindestliquidität von rund 245.200 EUR unterschritten wäre. Diese kann nach der Finanzplanung erst wieder im Jahr 2022 erreicht werden.

Für Investitionen sind im Haushaltsplan 2020 Auszahlungen von 5.258.700 EUR und Einzahlungen von 3.366.000 EUR vorgesehen. Es verbleibt somit ein Finanzmittelbedarf von 1.892.700 EUR, der nur durch Kredite abgedeckt werden kann. Zu beachten ist dabei, dass zur Finanzierung der Investitionen Zuschüsse von 2.406.000 EUR, das sind 45,75 % der Investitionskosten, eingeplant sind. Die Stadt Todtnau ist also zur Realisierung ihrer Investitionen nach wie vor sehr stark auf Zuschüsse angewiesen.

Insgesamt stehen im Finanzhaushalt 2020 Auszahlungen von 19.935.300 EUR Einzahlungen von 19.429.500 EUR gegenüber. Somit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 505.800 EUR.


Finanzhaushalt 2020
Einzahlungen 19.429.500 EUR
4.114.400 € Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
2.092.000 € Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
1.771.500 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
274.600 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen
110.700 € Zinsen und ähnliche Einzahlungen
159.100 € Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
2.406.000 € Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
800.000 € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
160.000 € Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen
1.892.700 € Einzahlungen aus Krediten
5.648.500 € Steuern und ähnliche Abgaben


Finanzhaushalt 2020
Auszahlungen 19.935.300
928.700 € Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
5.566.600 € Transferauszahlungen
90.000 € Zinsen und ähnliche Auszahlungen
883.500 € Auszahlungen für Vermögenserwerbe
4.396.100 € Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.357.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.587.200 € Personalauszahlungen
108.000 € Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
18.200 € Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

## 2.4 Die Investitionen

Der Haushaltsplan 2020 enthält Investitionen von insgesamt 5.258.700 EUR:

| *Nr.* | *Bezeichnung der Maßnahme* | *E.* | *A.* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau** | | | |
| | Mikrofonanlage für den Sitzungssaal | 0 € | -6.500 € | **-6.500 €** |
| | | | | |
| 2 | **Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege** | | | |
| | Ersatzbeschaffung für Unimog T433 | 100.000 € | -165.000 € | **-65.000 €** |
| | Erwerb von Maschinen und Geräten | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | **-85.000 €** |
| 3 | **Freiwillige Feuerwehr** | | | |
| | Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn | 342.000 € | -585.000 € | **-243.000 €** |
| | Feuerwehrgerätehaus Todtnau | 0 € | -150.000 € | **-150.000 €** |
| | | | | **-393.000 €** |
| 4 | **Silberbergschule** | | | |
| | Möbel für Rektorat und Sekretariat | 0 € | -2.000 € | **-2.000 €** |
| | | | | |
| 5 | **Kindergarten Todtnau** | | | |
| | Investitionszuschuss für neue Spülmaschine | 0 € | -3.200 € | **-3.200 €** |
| | | | | |
| 6 | **Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"** | | | |
| | Finanzierungsabschnitt 2020 (investiv) | 576.000 € | -960.000 € | **-384.000 €** |
| | | | | |
| 7 | **Flurneuordnung Aftersteg** | | | |
| | Finanzierungsabschnitt 2020 (investiv) | 0 € | -15.000 € | **-15.000 €** |
| | | | | |
| 8 | **Ortskanalisation** | | | |
| | Schiebekamera für Kanalinspektionen | 0 € | -10.000 € | **-10.000 €** |
| | | | | |
| 9 | **Erschließung Brühl Aftersteg** | | | |
| | Grunderwerb, Kanal, Straße, Straßenbeleuchtung | 360.000 € | -360.000 € | **0 €** |
| | | | | |
| 10 | **Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau** | | | |
| | Kanal, Straße, Straßenbeleuchtung | 600.000 € | -600.000 € | **0 €** |
| | | | | |
| 11 | **Ersatzneubauten Brücken** | | | |
| | Brücke Lägerwald | 131.000 € | -287.000 € | **-156.000 €** |
| | Brücke Kirchstraße | 119.000 € | -260.000 € | **-141.000 €** |
| | | | | **-297.000 €** |
| 12 | **Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn** | | | |
| | Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn | 292.000 € | -400.000 € | **-108.000 €** |
| | | | | |
| 13 | **Neue Ortsbeschilderungen im Zuge von "Todtnau 2022"** | | | |
| | Neue Ortsbeschilderungen in den Ortsteilen | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | |
| 14 | **Gehwege in Brandenberg - Fahl** | | | |
| | Gehwege in Brandenberg - Fahl | 0 € | -50.000 € | **-50.000 €** |
| | | | | |
| 15 | **Gehweg im Ortsteil Präg** | | | |
| | Gehweg im Ortsteil Präg | 0 € | -200.000 € | **-200.000 €** |
| | | | | |
| 16 | **Straßenverkehrseinrichtungen** | | | |
| | Kostenbeteiligung am Motorrad-Display in Präg L 151 | 0 € | -5.000 € | **-5.000 €** |
| | | | | |
| 17 | **Öffentliche Parkflächen** | | | |
| | Parkautomaten auf dem Radschert-Parkplatz Todtnauberg | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | |
| 18 | **Buswartehäuschen** | | | |
| | Buswartehäuschen | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | |
| 19 | **Tourismus** | | | |
| | Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG | 0 € | -10.000 € | **-10.000 €** |
| | Fotovoltaikanlage Gemeindezentrum Brandenberg | 0 € | -10.000 € | **-10.000 €** |
| | Portal Wasserfall | 846.000 € | -1.100.000 € | **-254.000 €** |
| | | | | **-274.000 €** |
| | | | | |
| **Investitionsmaßnahmen 2020 insgesamt** | | **3.366.000 €** | **-5.258.700 €** | **-1.892.700 €** |

Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2020 sind die Weiterführung der Ortsmittengestaltung Muggenbrunn mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Realisierung des Wasserfallportals, die Weiterführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“, die Ersatzneubauten von Brücken sowie Erschließungsmaßnahmen in Todtnau und Aftersteg. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Todtnau ist ein erster Finanzierungsabschnitt vorgesehen. Für die dringend notwendige Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs als Ersatz für einen 38 Jahre alten Unimog werden Mittel aus dem Ausgleichstock beantragt.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2020 ist wie folgt geplant:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.406.000 | EUR | = | 45,8 % | mit Zuschüssen von Bund, Land u.a. |
| 1.892.700 | EUR | = | 36,0 % | mit Darlehen |
| 800.000 | EUR | = | 15,2 % | mit Beiträgen |
| 160.000 | EUR | = | 3,0 % | mit Veräußerung von Vermögen u.a. |
| 5.258.700 | EUR | = | 100,0 % | |

## 2.5 Der Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2020 weist insgesamt 109,90 Stellen - 10,00 Beamte und 99,90 Beschäftigte - aus, das sind 5,27 Stellen weniger als im Jahr 2019. Grund für den Rückgang der Stellen gegenüber dem Vorjahr ist der niedrigere Personalschlüssel im Alten- und Pflegeheim aufgrund des Wegfalls der Doppelzimmer. 46,60 der Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2019 waren 114,80 Stellen tatsächlich besetzt. Insgesamt sind nach dem Stellenplan 145 Personen bei der Stadt beschäftigt, davon 67 Personen im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.

## 2.6 Die Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2020 bis 2023. Durch die Umstellung auf das NKHR und die damit vorgegebene Haushaltssystematik ist die Finanzplanung sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt direkt bei jeder Produktgruppe in den letzten drei Spalten ablesbar. Investitionsschwerpunkte in den Finanzplanungsjahren sind Investitionen in den Bereichen Feuerwehr, Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ (einschließlich Parkhaus Todtnau) sowie Erschließungsmaßnahmen in den Ortsteilen Muggenbrunn (Hohfelsstraße) und Todtnauberg (Obere Radschertstraße). Die einzelnen Investitionen sind in der Investitionsübersicht 2020 dargestellt.

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

## 2.7 Die Entwicklung des Vermögens

Mit der Umstellung auf das NKHR ist auch eine umfangreiche Neuerfassung und Neubewertung des Vermögens der Stadt Todtnau verbunden. Diese ist noch nicht abgeschlossen. Die Neubewertung des Vermögens fließt in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ein und bildet die Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen sowie der Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen. Der Saldo daraus, der im Haushaltsplan 2020 rund 1 Mio. EUR beträgt, soll im jeweiligen Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Gegenüber der bisherigen Vermögensrechnung werden sich andere Vermögenswerte ergeben. Im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 wird das Vermögen der Stadt Todtnau wie folgt dargestellt:

| | Stand am 01.01.2018 | | Stand am 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 49.288.569 | EUR | 51.286.258 | EUR |

## 2.8 Die Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2018 war zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme von 1.628.000 EUR vorgesehen. Bedingt durch die positive Haushaltsentwicklung und die gute Liquidität im Jahr 2018 konnte auf diese Darlehensaufnahme verzichtet werden. Allerdings musste im Zuge der Aufstellung der Jahresrechnung 2018 ein Einnahme-Haushaltsrest in Höhe von 850.000 EUR für die Aufnahme eines Darlehens gebildet werden. In den Haushaltsplan 2019 musste eine Darlehensaufnahme von 1.094.000 EUR aufgenommen werden. Wie sich zum Jahresende 2019 zeigte, konnte sowohl auf die Darlehensaufnahme aus dem Jahr 2018 als auch auf die aus dem Jahr 2019 verzichtet werden. Zum 31.12.2019 stellt sich die Schuldenbelastung der Stadt Todtnau wie folgt dar:

| | Stand am 01.01.2019 | | Stand am 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Darlehen | 2.844.615 | EUR | 2.799.255 | EUR |

Die Stadt Todtnau hat in den letzten 10 Jahren im Kernhaushalt rund 2,15 Mio. EUR an Schulden abgebaut. Zum 01.01.2020 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 573 EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.892.700 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 108.000 EUR getilgt. Die Kreditermächtigungen für die Jahre 2018 und 2019 werden - wie oben dargestellt - voraussichtlich nicht benötigt werden, so dass sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2020 gegenüber dem Jahresende 2019 aller Voraussicht nach um rund 1.784.700 EUR auf rund 4.583.955 EUR erhöhen wird, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 939 EUR.

Todtnau, 21. Januar 2020

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

# Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

| Teilhaushalt Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Produktgruppen Nr. |
|---|---|---|
| **1** | Innere Verwaltung | 11.10 Steuerung<br>11.14 Zentrale Funktionen<br>11.20 Organisation und EDV<br>11.21 Personalwesen<br>11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br>11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement<br>11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>11.33 Grundstücksmanagement |
| **2** | Dienstleistungen und Infrastruktur | 12.10 Statistik und Wahlen<br>12.20 Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen<br>12.23 Personenstandswesen<br>12.24 Kommunales Grundbuchwesen<br>12.60 Brandschutz<br>12.70 Rettungsdienst<br>21.10 Allgemeinbildende Schulen<br>21.40 Schülerbezogene Leistungen<br>26.20 Musikpflege<br>26.30 Musikschulen<br>27.10 Volkshochschulen<br>28.10 Sonstige Kulturpflege<br>29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br>31.40 Soziale Einrichtungen<br>31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br>31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen<br>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege<br>42.10 Förderung des Sports<br>42.40 Bäder<br>42.41 Sportstätten<br>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br>51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen<br>52.10 Bauordnung |

# Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

| Teilhaushalt Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Produktgruppen Nr. |
|---|---|---|
| **2** | Dienstleistungen und Infrastruktur | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung<br>53.30 Wasserversorgung<br>53.50 Kombinierte Versorgung<br>53.60 Telekommunikationseinrichtungen<br>53.70 Abfallwirtschaft<br>53.80 Abwasserbeseitigung<br>54.10 Gemeindestraßen<br>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst<br>54.60 Parkierungseinrichtungen<br>54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV<br>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen<br>55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br>55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen<br>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege<br>55.50 Forstwirtschaft<br>55.51 Landwirtschaft<br>57.10 Wirtschaftsförderung<br>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>57.50 Tourismus |
| **3** | Finanzwirtschaft | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Stadt Todtnau**

# Gesamtergebnishaushalt 2020

einschließlich Finanzplanung

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 5.648.500 | 5.851.500 | 6.070.500 | 6.296.500 |
| | | *30110000 Grundsteuer A* | *0,00* | *0* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* |
| | | *30120000 Grundsteuer B* | *0,00* | *0* | *770.000* | *775.000* | *780.000* | *785.000* |
| | | *30130000 Gewerbesteuer* | *0,00* | *0* | *1.400.000* | *1.450.000* | *1.500.000* | *1.550.000* |
| | | *30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *0,00* | *0* | *2.697.000* | *2.833.000* | *2.985.000* | *3.144.000* |
| | | *30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *0,00* | *0* | *286.000* | *292.000* | *298.000* | *304.000* |
| | | *30310000 Vergnügungssteuer* | *0,00* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| | | *30320000 Hundesteuer* | *0,00* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | | *30340000 Zweitwohnungssteuer* | *0,00* | *0* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | | *30490010 Jagdpacht* | *0,00* | *0* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *30490020 Fischereipacht* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *0,00* | *0* | *204.000* | *210.000* | *216.000* | *222.000* |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 4.114.400 | 4.756.400 | 3.901.400 | 4.026.400 |
| | | *31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *2.530.000* | *3.093.000* | *2.736.000* | *2.841.000* |
| | | *31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *1.020.500* | *1.046.500* | *1.066.500* | *1.086.500* |
| | | *31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *500.000* | *500.000* | *0* | *0* |
| | | *31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *68.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | | *31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *31480010 Spenden von Besuchern Hasenhornturm* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 601.300 | 601.300 | 601.300 | 601.300 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *476.500* | *476.500* | *476.500* | *476.500* |
| | | *31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *0,00* | *0* | *124.800* | *124.800* | *124.800* | *124.800* |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.092.000 | 2.099.000 | 2.106.000 | 2.113.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *49.500* | *49.500* | *49.500* | *49.500* |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *961.000* | *967.000* | *973.000* | *979.000* |
| | | *33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum* | *0,00* | *0* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum* | *0,00* | *0* | *83.000* | *83.000* | *83.000* | *83.000* |
| | | *33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *33210060 Bestattungsgebühren* | *0,00* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *33210070 Grabnutzungsgebühren* | *0,00* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege* | *0,00* | *0* | *33.000* | *34.000* | *35.000* | *36.000* |
| | | *33610010 Kurtaxe* | *0,00* | *0* | *680.000* | *680.000* | *680.000* | *680.000* |
| | | *33610020 Fremdenverkehrsbeitrag* | *0,00* | *0* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.771.500 | 1.740.700 | 1.840.700 | 1.940.700 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *165.800* | *165.800* | *165.800* | *165.800* |
| | | *34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb* | *0,00* | *0* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| | | *34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen* | *0,00* | *0* | *19.400* | *19.400* | *19.400* | *19.400* |
| | | *34210000 Erträge aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *1.232.300* | *1.201.500* | *1.301.500* | *1.401.500* |
| | | *34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | | *34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *34610050 Entgelte für Schulverpflegung* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *34610060 Entgelte für Inserate im VHS-Programm* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau* | *0,00* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg* | *0,00* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 274.600 | 286.600 | 278.600 | 285.600 |
| | | *34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *0* | *1.400* | *6.400* | *1.400* | *6.400* |
| | | *34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land* | *0,00* | *0* | *400* | *5.400* | *400* | *400* |
| | | *34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *70.300* | *70.300* | *70.300* | *70.300* |
| | | *34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.* | *0,00* | *0* | *18.000* | *19.000* | *20.000* | *21.000* |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *123.500* | *124.500* | *125.500* | *126.500* |
| | | *34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *4.300* | *4.300* | *4.300* | *4.300* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *49.700* | *49.700* | *49.700* | *49.700* |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 110.700 | 130.700 | 150.700 | 170.700 |
| | | *36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *36170000 Zinserträge von Kreditinstituten* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental* | *0,00* | *0* | *48.500* | *48.500* | *48.500* | *48.500* |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *0,00* | *0* | *60.200* | *80.200* | *100.200* | *120.200* |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *37110000 Aktivierte Eigenleistungen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | | *35110000 Konzessionsabgaben* | *0,00* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| | | *35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *35620040 Vollstreckungsgebühren* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *0* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| **11** | **=** | **Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **14.800.100** | **15.653.300** | **15.136.300** | **15.621.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.587.200 | -3.657.700 | -3.712.900 | -3.796.200 |
| | | *40110000 Dienstaufwendungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-362.100* | *-369.200* | *-375.100* | *-380.900* |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-2.176.300* | *-2.220.000* | *-2.253.700* | *-2.315.300* |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-107.700* | *-109.300* | *-110.600* | *-111.900* |
| | | *40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-249.900* | *-255.000* | *-258.900* | *-263.000* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-199.700* | *-203.500* | *-206.600* | *-209.800* |
| | | *40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-455.900* | *-464.800* | *-471.800* | *-478.800* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-10.700* | *-10.800* | *-10.900* | *-11.000* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-13.600* | *-13.800* | *-14.000* | *-14.200* |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -4.396.100 | -4.528.400 | -3.425.400 | -3.435.400 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-503.300* | *-300.300* | *-300.300* | *-300.300* |
| | | *42110010 Felssicherungsmaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-1.000.000* | *-1.200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-231.200* | *-191.700* | *-191.700* | *-191.700* |
| | | *42120010 Unterhaltung der Waldwege* | *0,00* | *0* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* |
| | | *42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald* | *0,00* | *0* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* |
| | | *42120030 Unterhaltung der Wanderwege* | *0,00* | *0* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| | | *42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42120060 Unterhaltung der Wasserläufe | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle | 0,00 | 0 | -175.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 42120080 Unterhaltung der Sportanlagen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42120090 Sanierung von Brücken | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -65.500 | -68.500 | -65.500 | -65.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | -110.700 | -94.700 | -94.700 | -94.700 |
| | 42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | -583.500 | -583.500 | -583.500 | -583.500 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | -79.100 | -79.100 | -79.100 | -79.100 |
| | 42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| | 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -43.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42710010 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 42710020 Datenschutz | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42710030 Umstellung NKHR | 0,00 | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42710050 Kosten der Holzernte | 0,00 | 0 | -547.200 | -560.000 | -570.000 | -580.000 |
| | 42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege | 0,00 | 0 | -150.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| | 42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung | 0,00 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| | 42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen | 0,00 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (ITEOS) | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42760010 Schulverpflegung | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42760020 Naturparkschule | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42815000 Streugut | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel | 0,00 | 0 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* |
| | | *42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| | | *42910020 Aufwendungen für Jagdkataster* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *42910030 Aufwendungen für Straßenkataster* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *42910060 Aufwendungen für Vermessung* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | | *42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.636.400 | -1.636.400 | -1.636.400 | -1.636.400 |
| | | *47110200 Abschreibungen auf Lizenzen* | *0,00* | *0* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* |
| | | *47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten* | *0,00* | *0* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* |
| | | *47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen* | *0,00* | *0* | *-16.700* | *-16.700* | *-16.700* | *-16.700* |
| | | *47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen* | *0,00* | *0* | *-93.900* | *-93.900* | *-93.900* | *-93.900* |
| | | *47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *-138.300* | *-138.300* | *-138.300* | *-138.300* |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-243.100* | *-243.100* | *-243.100* | *-243.100* |
| | | *47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung* | *0,00* | *0* | *-296.300* | *-296.300* | *-296.300* | *-296.300* |
| | | *47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung* | *0,00* | *0* | *-169.000* | *-169.000* | *-169.000* | *-169.000* |
| | | *47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-499.400* | *-499.400* | *-499.400* | *-499.400* |
| | | *47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-12.900* | *-12.900* | *-12.900* | *-12.900* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-11.700* | *-11.700* | *-11.700* | *-11.700* |
| | | *47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen* | *0,00* | *0* | *-29.100* | *-29.100* | *-29.100* | *-29.100* |
| | | *47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-77.300* | *-77.300* | *-77.300* | *-77.300* |
| | | *47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-22.500* | *-22.500* | *-22.500* | *-22.500* |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -90.000 | -120.000 | -140.000 | -145.000 |
| | | *45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *0,00* | *0* | *-90.000* | *-120.000* | *-140.000* | *-145.000* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.566.600 | -5.521.800 | -5.900.800 | -6.305.800 |
| | | *43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-183.600* | *-183.600* | *-183.600* | *-183.600* |
| | | *43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-* | *0,00* | *0* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* |
| | | *43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-* | *0,00* | *0* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-1.156.400* | *-1.181.600* | *-1.193.600* | *-1.205.600* |
| | | *43410000 Gewerbesteuerumlage* | *0,00* | *0* | *-137.000* | *-141.000* | *-146.000* | *-151.000* |
| | | *43710010 Finanzausgleichsumlage* | *0,00* | *0* | *-1.361.000* | *-1.314.000* | *-1.456.000* | *-1.614.000* |
| | | *43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau* | *0,00* | *0* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* |
| | | *43720010 Kreisumlage* | *0,00* | *0* | *-1.977.000* | *-1.950.000* | *-2.170.000* | *-2.400.000* |
| | | *43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *43910020 Fichereipachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -928.700 | -900.900 | -916.900 | -889.900 |
| | | *44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-9.300* | *-9.300* | *-9.300* | *-9.300* |
| | | *44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-27.500* | *-37.500* | *-27.500* | *-32.500* |
| | | *44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44220010 Ortspauschale OT Brandenberg* | *0,00* | *0* | *-15.200* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* |
| | | *44220020 Ortspauschalen* | *0,00* | *0* | *-46.000* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-23.700* | *-29.700* | *-23.700* | *-29.700* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-12.800* | *-12.800* | *-12.800* | *-12.800* |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-9.400* | *-9.400* | *-9.400* | *-9.400* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-53.800* | *-53.800* | *-53.800* | *-53.800* |
| | | *44310070 Anwalts- und Gerichtskosten* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *44310071 Beitreibungskosten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *-38.000* | *0* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-26.200* | *-26.200* | *-26.200* | *-26.200* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-13.400* | *-13.400* | *-13.400* | *-13.400* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-70.200* | *-66.200* | *-60.200* | *-60.200* |
| | | *44310991 Hausdruckerei* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310992 Kosten für Werbung* | *0,00* | *0* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-118.500* | *-118.500* | *-118.500* | *-118.500* |
| | | *44410010 Abwasserabgabe* | *0,00* | *0* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* |
| | | *44500000 Erstattungen an den Bund* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *44510000 Erstattungen an das Land* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-23.000* | *-23.000* | *-23.000* | *-23.000* |
| | | *44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag* | *0,00* | *0* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* |
| | | *44530020 Beitrag für Wirtschaftverwaltung* | *0,00* | *0* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* |
| | | *44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *44580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-77.000* | *-77.000* | *-77.000* | *-77.000* |
| | | *44820000 Säumniszuschläge u.ä.* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-16.205.000** | **-16.365.200** | **-15.732.400** | **-16.208.700** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.404.900** | **-711.900** | **-596.100** | **-587.400** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **0,00** | **0** | **-1.404.900** | **-711.900** | **-596.100** | **-587.400** |

**** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

**Stadt Todtnau**

# Gesamtfinanzhaushalt 2020

einschließlich Finanzplanung

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern, und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 5.648.500 | 5.851.500 | 6.070.500 | 6.296.500 |
| | | *60110000 Grundsteuer A* | *0,00* | *0* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* |
| | | *60120000 Grundsteuer B* | *0,00* | *0* | *770.000* | *775.000* | *780.000* | *785.000* |
| | | *60130000 Gewerbesteuer* | *0,00* | *0* | *1.400.000* | *1.450.000* | *1.500.000* | *1.550.000* |
| | | *60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *0,00* | *0* | *2.697.000* | *2.833.000* | *2.985.000* | *3.144.000* |
| | | *60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *0,00* | *0* | *286.000* | *292.000* | *298.000* | *304.000* |
| | | *60310000 Vergnügungssteuer* | *0,00* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| | | *60320000 Hundesteuer* | *0,00* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | | *60340000 Zweitwohnungssteuer* | *0,00* | *0* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | | *60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht* | *0,00* | *0* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *0,00* | *0* | *204.000* | *210.000* | *216.000* | *222.000* |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.114.400 | 4.756.400 | 3.901.400 | 4.026.400 |
| | | *61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *2.530.000* | *3.093.000* | *2.736.000* | *2.841.000* |
| | | *61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *1.020.500* | *1.046.500* | *1.066.500* | *1.086.500* |
| | | *61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *500.000* | *500.000* | *0* | *0* |
| | | *61410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *68.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | | *61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *61480010 Einzahlungen aus Spenden von Besuchern Hasenhornturm* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.092.000 | 2.099.000 | 2.106.000 | 2.113.000 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *49.500* | *49.500* | *49.500* | *49.500* |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *961.000* | *967.000* | *973.000* | *979.000* |
| | | *63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum* | *0,00* | *0* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum* | *0,00* | *0* | *83.000* | *83.000* | *83.000* | *83.000* |
| | | *63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren* | *0,00* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren* | *0,00* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege* | *0,00* | *0* | *33.000* | *34.000* | *35.000* | *36.000* |
| | | *63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe* | *0,00* | *0* | *680.000* | *680.000* | *680.000* | *680.000* |
| | | *63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag* | *0,00* | *0* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.771.500 | 1.740.700 | 1.840.700 | 1.940.700 |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *165.800* | *165.800* | *165.800* | *165.800* |
| | | *64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb* | *0,00* | *0* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| | | *64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen* | *0,00* | *0* | *19.400* | *19.400* | *19.400* | *19.400* |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *1.232.300* | *1.201.500* | *1.301.500* | *1.401.500* |
| | | *64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | | *64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *64610060 Einzahlungen aus Inseraten im VHS-Programm* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau* | *0,00* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg* | *0,00* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 274.600 | 286.600 | 278.600 | 285.600 |
| | | *64800000 Erstattungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *1.400* | *6.400* | *1.400* | *6.400* |
| | | *64810000 Erstattungen vom Land* | *0,00* | *0* | *400* | *5.400* | *400* | *400* |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *70.300* | *70.300* | *70.300* | *70.300* |
| | | *64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.* | *0,00* | *0* | *18.000* | *19.000* | *20.000* | *21.000* |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *123.500* | *124.500* | *125.500* | *126.500* |
| | | *64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *4.300* | *4.300* | *4.300* | *4.300* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *49.700* | *49.700* | *49.700* | *49.700* |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 110.700 | 130.700 | 150.700 | 170.700 |
| | | *66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *0,00* | *0* | *49.500* | *49.500* | *49.500* | *49.500* |
| | | *66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *0,00* | *0* | *60.200* | *80.200* | *100.200* | *120.200* |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 |
| | | *65110000 Konzessionsabgaben* | *0,00* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| | | *65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **0,00** | **0** | **14.170.800** | **15.024.000** | **14.507.000** | **14.992.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -3.587.200 | -3.657.700 | -3.712.900 | -3.796.200 |
| | | *70110000 Dienstauszahlungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-362.100* | *-369.200* | *-375.100* | *-380.900* |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-2.176.300* | *-2.220.000* | *-2.253.700* | *-2.315.300* |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-107.700* | *-109.300* | *-110.600* | *-111.900* |
| | | *70190010 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *70190020 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-249.900* | *-255.000* | *-258.900* | *-263.000* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-199.700* | *-203.500* | *-206.600* | *-209.800* |
| | | *70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-455.900* | *-464.800* | *-471.800* | *-478.800* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-10.700* | *-10.800* | *-10.900* | *-11.000* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-13.600* | *-13.800* | *-14.000* | *-14.200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -4.396.100 | -4.528.400 | -3.425.400 | -3.435.400 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-503.300* | *-300.300* | *-300.300* | *-300.300* |
| | | *72110010 Auszahlungen für Felssicherungsmaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-1.000.000* | *-1.200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-231.200* | *-191.700* | *-191.700* | *-191.700* |
| | | *72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege* | *0,00* | *0* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* |
| | | *72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald* | *0,00* | *0* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* |
| | | *72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege* | *0,00* | *0* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| | | *72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle | 0,00 | 0 | -175.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -65.500 | -68.500 | -65.500 | -65.500 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | -110.700 | -94.700 | -94.700 | -94.700 |
| | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235 | 0,00 | 0 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| | 72320000 Leasing | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | -583.500 | -583.500 | -583.500 | -583.500 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | -79.100 | -79.100 | -79.100 | -79.100 |
| | 72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| | 72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -43.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen und dergleichen | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72710020 Auszahlungen für Datenschutz | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR | 0,00 | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72710050 Auszahlungen für Holzernte | 0,00 | 0 | -547.200 | -560.000 | -570.000 | -580.000 |
| | 72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege | 0,00 | 0 | -150.500 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| | 72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung | 0,00 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| | 72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen | 0,00 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72760020 Auszahlungen für Naturparkschule | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln | 0,00 | 0 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* |
| | | *72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| | | *72910020 Auszahlungen für Aufwendungen für Jagdkataster* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | | *72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | -90.000 | -120.000 | -140.000 | -145.000 |
| | | *75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *0,00* | *0* | *-90.000* | *-120.000* | *-140.000* | *-145.000* |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | -5.566.600 | -5.521.800 | -5.900.800 | -6.305.800 |
| | | *73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-183.600* | *-183.600* | *-183.600* | *-183.600* |
| | | *73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-* | *0,00* | *0* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* |
| | | *73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-* | *0,00* | *0* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-1.156.400* | *-1.181.600* | *-1.193.600* | *-1.205.600* |
| | | *73410000 Gewerbesteuerumlage* | *0,00* | *0* | *-137.000* | *-141.000* | *-146.000* | *-151.000* |
| | | *73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage* | *0,00* | *0* | *-1.361.000* | *-1.314.000* | *-1.456.000* | *-1.614.000* |
| | | *73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau* | *0,00* | *0* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* |
| | | *73720010 Auszahlungen für Kreisumlage* | *0,00* | *0* | *-1.977.000* | *-1.950.000* | *-2.170.000* | *-2.400.000* |
| | | *73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *73910020 Auszahlungen für Fichereipachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | -928.700 | -900.900 | -916.900 | -889.900 |
| | | *74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-9.300* | *-9.300* | *-9.300* | *-9.300* |
| | | *74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-27.500* | *-37.500* | *-27.500* | *-32.500* |
| | | *74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenberg* | *0,00* | *0* | *-15.200* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* |
| | | *74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen* | *0,00* | *0* | *-46.000* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* | *-31.500* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-23.700* | *-29.700* | *-23.700* | *-29.700* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-12.800* | *-12.800* | *-12.800* | *-12.800* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-9.400* | *-9.400* | *-9.400* | *-9.400* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-53.800* | *-53.800* | *-53.800* | *-53.800* |
| | | *74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *74310071 Beitreibungskosten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *-38.000* | *0* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-26.200* | *-26.200* | *-26.200* | *-26.200* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-13.400* | *-13.400* | *-13.400* | *-13.400* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-70.200* | *-66.200* | *-60.200* | *-60.200* |
| | | *74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310992 Auszahlungen für Werbung* | *0,00* | *0* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-118.500* | *-118.500* | *-118.500* | *-118.500* |
| | | *74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe* | *0,00* | *0* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* |
| | | *74500000 Erstattungen an den Bund* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *74510000 Erstattungen an das Land* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-23.000* | *-23.000* | *-23.000* | *-23.000* |
| | | *74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag* | *0,00* | *0* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* |
| | | *74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung* | *0,00* | *0* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* |
| | | *74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *74580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-77.000* | *-77.000* | *-77.000* | *-77.000* |
| | | *74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-14.568.600** | **-14.728.800** | **-14.096.000** | **-14.572.300** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-397.800** | **295.200** | **411.000** | **419.700** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.406.000 | 1.531.000 | 1.540.000 | 920.000 |
| | | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *1.379.000* | *1.031.000* | *840.000* | *720.000* |
| | | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *960.000* | *500.000* | *700.000* | *200.000* |
| | | *68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *67.000* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 800.000 | 700.000 | 680.000 | 720.000 |
| | | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *0,00* | *0* | *800.000* | *700.000* | *680.000* | *720.000* |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke* | *0,00* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **0,00** | **0** | **3.366.000** | **2.231.000** | **2.220.000** | **1.640.000** |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -680.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke* | *0,00* | *0* | *-160.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *0,00* | *0* | *-520.000* | *0* | *0* | *0* |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -4.357.000 | -4.021.000 | -3.985.000 | -2.985.000 |
| | | *78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-270.000* | *-2.700.000* | *-2.950.000* | *-1.800.000* |
| | | *78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *0,00* | *0* | *-1.685.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-180.000* | *-960.000* | *-1.000.000* | *-1.150.000* |
| | | *78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *0,00* | *0* | *-547.000* | *-286.000* | *0* | *0* |
| | | *78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-1.365.000* | *-55.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-60.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -203.500 | -355.000 | -50.000 | -70.000 |
| | | *78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-165.000* | *-230.000* | *-30.000* | *-50.000* |
| | | *78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-8.500* | *-105.000* | *0* | *0* |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-18.200* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **0,00** | **0** | **-5.258.700** | **-4.376.000** | **-4.035.000** | **-3.055.000** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **-1.892.700** | **-2.145.000** | **-1.815.000** | **-1.415.000** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **0,00** | **0** | **-2.290.500** | **-1.849.800** | **-1.404.000** | **-995.300** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 1.892.700 | 2.145.000 | 1.815.000 | 1.415.000 |
| | | *69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung* | *0,00* | *0* | *1.892.700* | *2.145.000* | *1.815.000* | *1.415.000* |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | -108.000 | -170.000 | -210.000 | -220.000 |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung* | *0,00* | *0* | *-108.000* | *-170.000* | *-210.000* | *-220.000* |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | **0,00** | **0** | **1.784.700** | **1.975.000** | **1.605.000** | **1.195.000** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **0,00** | **0** | **-505.800** | **125.200** | **201.000** | **199.700** |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

**Stadt Todtnau**

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 335.300 | 335.300 | 335.300 | 335.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 121.700 | 122.700 | 123.700 | 124.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.102.400** | **1.103.400** | **604.400** | **605.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.895.600 | -1.933.000 | -1.962.100 | -1.991.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.459.000 | -1.638.500 | -638.500 | -638.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -202.100 | -202.100 | -202.100 | -202.100 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -253.200 | -213.400 | -237.400 | -207.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-3.822.900** | **-4.000.000** | **-3.053.100** | **-3.052.700** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-2.720.500** | **-2.896.600** | **-2.448.700** | **-2.447.300** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.383.800 | 1.383.800 | 1.383.800 | 1.383.800 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **1.181.800** | **1.181.800** | **1.181.800** | **1.181.800** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-1.538.700** | **-1.714.800** | **-1.266.900** | **-1.265.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Teilhaushalt** **01 Allgemeine Verwaltung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 996.600 | 997.600 | 498.600 | 499.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.620.800 | -3.797.900 | -2.851.000 | -2.850.600 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-2.624.200** | **-2.800.300** | **-2.352.400** | **-2.351.000** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **260.000** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -191.500 | -50.000 | -50.000 | -70.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-351.500** | **-50.000** | **-50.000** | **-70.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-91.500** | **-50.000** | **-50.000** | **-70.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-2.715.700** | **-2.850.300** | **-2.402.400** | **-2.421.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1110 **Steuerung**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.10.01.00.00 Zentrale Steuerung
11.10.01.00.01 Ortsverwaltung Aftersteg
11.10.01.00.02 Ortsverwaltung Geschwend
11.10.01.00.03 Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.10.01.00.04 Ortsverwaltung Präg
11.10.01.00.05 Ortsverwaltung Schlechtnau
11.10.01.00.06 Ortsverwaltung Todtnauberg

***Produktverantwortliche(r)***

Bürgermeister, Ortsvorsteher

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **25.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -276.200 | -281.700 | -286.200 | -290.800 |
| | | *40110000 Dienstaufwendungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-179.400* | *-182.900* | *-185.900* | *-188.900* |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-87.600* | *-89.400* | *-90.700* | *-92.100* |
| | | *40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-2.900* | *-3.000* | *-3.100* | *-3.200* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42710010 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -104.600 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| | | *44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-19.000* | *-19.000* | *-19.000* | *-19.000* |
| | | *44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44220010 Ortspauschale OT Brandenberg* | *0,00* | *0* | *-15.200* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* |
| | | *44220020 Ortspauschalen* | *0,00* | *0* | *-46.000* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe 1110 Steuerung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-10.900* | *-10.900* | *-10.900* | *-10.900* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-394.400** | **-360.100** | **-364.600** | **-369.200** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-368.900** | **-334.600** | **-339.100** | **-343.700** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *42.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-328.900** | **-294.600** | **-299.100** | **-303.700** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1110 **Steuerung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -394.400 | -360.100 | -364.600 | -369.200 |
| | | *70110000 Dienstauszahlungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-179.400* | *-182.900* | *-185.900* | *-188.900* |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-87.600* | *-89.400* | *-90.700* | *-92.100* |
| | | *70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-2.900* | *-3.000* | *-3.100* | *-3.200* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| | | *74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-19.000* | *-19.000* | *-19.000* | *-19.000* |
| | | *74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenberg* | *0,00* | *0* | *-15.200* | *-5.200* | *-5.200* | *-5.200* |
| | | *74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen* | *0,00* | *0* | *-46.000* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-10.900* | *-10.900* | *-10.900* | *-10.900* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* | *-2.700* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-368.900** | **-334.600** | **-339.100** | **-343.700** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-368.900** | **-334.600** | **-339.100** | **-343.700** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1114 **Zentrale Funktionen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung, Regelung der inneren Organisation, Geschäftsführung für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse, Durchführung von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungswesen, Beschaffungswesen, Personalrat.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.14.00.00.00 Zentrale Funktionen und innere Organisation der Verwaltung
11.14.03.00.00 Personalrat

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -161.600 | -164.800 | -167.300 | -169.800 |
| | | *40110000 Dienstaufwendungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-55.400* | *-56.500* | *-57.400* | *-58.200* |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-40.500* | *-41.300* | *-41.900* | *-42.600* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-51.000* | *-52.000* | *-52.800* | *-53.600* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* | *-4.000* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-8.400* | *-8.600* | *-8.700* | *-8.800* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-2.600* | *-2.600* | *-2.600* | *-2.600* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -17.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42710020 Datenschutz* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -92.200 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *44310070 Anwalts- und Gerichtskosten* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-8.100* | *-8.100* | *-8.100* | *-8.100* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1114** **Zentrale Funktionen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *44310991 Hausdruckerei* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-271.000** | **-273.200** | **-275.700** | **-278.200** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-263.800** | **-266.000** | **-268.500** | **-271.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-251.800** | **-254.000** | **-256.500** | **-259.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1114 **Zentrale Funktionen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -271.000 | -273.200 | -275.700 | -278.200 |
| | | *70110000 Dienstauszahlungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-55.400* | *-56.500* | *-57.400* | *-58.200* |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-40.500* | *-41.300* | *-41.900* | *-42.600* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-51.000* | *-52.000* | *-52.800* | *-53.600* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* | *-4.000* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-8.400* | *-8.600* | *-8.700* | *-8.800* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-2.600* | *-2.600* | *-2.600* | *-2.600* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72710020 Auszahlungen für Datenschutz* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-8.100* | *-8.100* | *-8.100* | *-8.100* |
| | | *74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-263.800** | **-266.000** | **-268.500** | **-271.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-263.800** | **-266.000** | **-268.500** | **-271.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1120** **Organisation und EDV**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Zentrale EDV-Anlage für die Verwaltung, Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement, Netzwerkbetreuung, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.20.04.00.00 EDV-Anlage einschließlich Anwendungen

***Produktverantwortliche(r)***

Rechnungsamt, EDV-Administrator

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42720000 Aufwendungen für EDV* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | | *47110200 Abschreibungen auf Lizenzen* | *0,00* | *0* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* | *-2.300* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-6.900* | *-6.900* | *-6.900* | *-6.900* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-51.000** | **-51.000** | **-51.000** | **-51.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-51.000** | **-51.000** | **-51.000** | **-51.000** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-76.000** | **-76.000** | **-76.000** | **-76.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1120** **Organisation und EDV**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-41.800** | **-41.800** | **-41.800** | **-41.800** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-41.800** | **-41.800** | **-41.800** | **-41.800** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1121 **Personalwesen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Personalgewinnung, Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen, Personalbetreuung und -management, Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnungen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.21.00.00.00 Personalwesen
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

***Produktverantwortliche(r)***

Personalamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -132.000 | -134.600 | -136.600 | -138.600 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-91.000* | *-92.800* | *-94.200* | *-95.600* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-13.700* | *-14.000* | *-14.200* | *-14.400* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-8.300* | *-8.500* | *-8.600* | *-8.700* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-18.900* | *-19.200* | *-19.500* | *-19.800* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (ITEOS)* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-170.500** | **-173.100** | **-169.100** | **-171.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-149.500** | **-152.100** | **-148.100** | **-150.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1121** **Personalwesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-104.500** | **-107.100** | **-103.100** | **-105.100** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1121 **Personalwesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -170.500 | -173.100 | -169.100 | -171.100 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-91.000* | *-92.800* | *-94.200* | *-95.600* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-13.700* | *-14.000* | *-14.200* | *-14.400* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-8.300* | *-8.500* | *-8.600* | *-8.700* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-18.900* | *-19.200* | *-19.500* | *-19.800* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-149.500** | **-152.100** | **-148.100** | **-150.100** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-149.500** | **-152.100** | **-148.100** | **-150.100** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Jahresrechnungen und Rechnungslegung, Budgetkontrolle, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge, Steuererklärungen, Finanz- und Steuerstatistiken, Steuer- und Abgabenveranlagungen, Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte, Mahnwesen, Beitreibung von Forderungen, Buchhaltung.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.22.00.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

***Produktverantwortliche(r)***

Rechnungsamt, Stadtkasse

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *52.000* | *52.000* | *52.000* | *52.000* |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | *35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *35620040 Vollstreckungsgebühren* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **63.600** | **63.600** | **63.600** | **63.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -391.800 | -399.400 | -405.400 | -411.500 |
| | | *40110000 Dienstaufwendungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-121.100* | *-123.500* | *-125.400* | *-127.300* |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-137.600* | *-140.300* | *-142.400* | *-144.500* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-85.900* | *-87.600* | *-88.900* | *-90.300* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-12.600* | *-12.800* | *-13.000* | *-13.200* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-28.500* | *-29.000* | *-29.400* | *-29.800* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-6.100* | *-6.200* | *-6.300* | *-6.400* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42710030 Umstellung NKHR* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42720000 Aufwendungen für EDV* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | *43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -17.800 | -17.800 | -47.800 | -17.800 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310071 Beitreibungskosten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *44820000 Säumniszuschläge u.ä.* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-428.900** | **-431.500** | **-467.500** | **-443.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-365.300** | **-367.900** | **-403.900** | **-380.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *134.000* | *134.000* | *134.000* | *134.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **134.000** | **134.000** | **134.000** | **134.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-231.300** | **-233.900** | **-269.900** | **-246.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *52.000* | *52.000* | *52.000* | *52.000* |
| | | *65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -428.900 | -431.500 | -467.500 | -443.600 |
| | | *70110000 Dienstauszahlungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-121.100* | *-123.500* | *-125.400* | *-127.300* |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-137.600* | *-140.300* | *-142.400* | *-144.500* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-85.900* | *-87.600* | *-88.900* | *-90.300* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-12.600* | *-12.800* | *-13.000* | *-13.200* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-28.500* | *-29.000* | *-29.400* | *-29.800* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-6.100* | *-6.200* | *-6.300* | *-6.400* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310071 Beitreibungskosten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-365.300** | **-367.900** | **-403.900** | **-380.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-365.300** | **-367.900** | **-403.900** | **-380.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Unterhaltung, Bewirtschaftung und technische Betreuung von Gebäuden, soweit diese nicht direkt dem entsprechenden Produktbereich zugeordnet sind.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.24.02.01.01 Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau
11.24.02.01.02 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg
11.24.02.01.03 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Geschwend
11.24.02.01.04 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.24.02.01.05 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Präg
11.24.02.01.06 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Schlechtnau
11.24.02.01.07 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Todtnauberg
11.24.02.02.01 Wohngebäude Schönauer Straße 27 Todtnau
11.24.02.02.02 Wohngebäude Spitalstraße 1 a Todtnau
11.24.02.02.03 Wohngebäude Hauptstraße 20 Schlechtnau
11.24.02.02.04 Wohngebäude Schlehdornstraße 3 Schlechtnau
11.24.02.02.05 Wohngebäude Radschertstraße 2 Todtnauberg
11.24.02.02.06 Wohnung im Kurhaus Todtnauberg
11.24.02.03.01 Sonstige Gebäude Hütten und andere Gebäude

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *81.400* | *81.400* | *81.400* | *81.400* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum* | *0,00* | *0* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *39.400* | *39.400* | *39.400* | *39.400* |
| | | *34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen* | *0,00* | *0* | *10.700* | *10.700* | *10.700* | *10.700* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **159.500** | **159.500** | **159.500** | **159.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -51.500 | -52.800 | -53.800 | -54.900 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-39.500* | *-40.600* | *-41.400* | *-42.300* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-8.200* | *-8.300* | *-8.400* | *-8.500* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -186.200 | -179.200 | -179.200 | -179.200 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-88.000* | *-81.000* | *-81.000* | *-81.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-900* | *-900* | *-900* | *-900* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-95.900* | *-95.900* | *-95.900* | *-95.900* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -124.200 | -124.200 | -124.200 | -124.200 |
| | | *47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten* | *0,00* | *0* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* | *-16.200* |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-107.800* | *-107.800* | *-107.800* | *-107.800* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-364.000** | **-358.300** | **-359.300** | **-360.400** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-204.500** | **-198.800** | **-199.800** | **-200.900** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | *38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-41.000* | *-41.000* | *-41.000* | *-41.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-225.500** | **-219.800** | **-220.800** | **-221.900** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| | | *63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum* | *0,00* | *0* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *39.400* | *39.400* | *39.400* | *39.400* |
| | | *64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen* | *0,00* | *0* | *10.700* | *10.700* | *10.700* | *10.700* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -239.800 | -234.100 | -235.100 | -236.200 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-39.500* | *-40.600* | *-41.400* | *-42.300* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-8.200* | *-8.300* | *-8.400* | *-8.500* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-88.000* | *-81.000* | *-81.000* | *-81.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-900* | *-900* | *-900* | *-900* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-95.900* | *-95.900* | *-95.900* | *-95.900* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-161.700** | **-156.000** | **-157.000** | **-158.100** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-6.500* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-168.200** | **-156.000** | **-157.000** | **-158.100** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bauhof, Fuhrpark, Zentrale Werkstätten, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie an städtischen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen, insbesondere an Einrichtungen für den Tourismus.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.25.00.00.00 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *24.400* | *24.400* | *24.400* | *24.400* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *34210000 Erträge aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *13.000* | *14.000* | *15.000* | *16.000* |
| | | *34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **40.600** | **41.600** | **42.600** | **43.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -867.500 | -884.700 | -897.800 | -911.100 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-663.200* | *-676.400* | *-686.500* | *-696.800* |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-60.100* | *-61.300* | *-62.200* | *-63.100* |
| | | *40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-139.600* | *-142.400* | *-144.500* | *-146.600* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -147.000 | -141.000 | -141.000 | -141.000 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42320000 Leasing* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *42510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| | | *42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | | *42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -68.700 | -68.700 | -68.700 | -68.700 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-45.500* | *-45.500* | *-45.500* | *-45.500* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-7.300* | *-7.300* | *-7.300* | *-7.300* |
| | | *47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-13.900* | *-13.900* | *-13.900* | *-13.900* |
| | | *47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.088.800** | **-1.100.000** | **-1.113.100** | **-1.126.400** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.048.200** | **-1.058.400** | **-1.070.500** | **-1.082.800** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.101.800 | 1.101.800 | 1.101.800 | 1.101.800 |
| | | *38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *1.101.800* | *1.101.800* | *1.101.800* | *1.101.800* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* | *-65.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **1.036.800** | **1.036.800** | **1.036.800** | **1.036.800** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-11.400** | **-21.600** | **-33.700** | **-46.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 16.200 | 17.200 | 18.200 | 19.200 |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *13.000* | *14.000* | *15.000* | *16.000* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.020.100 | -1.031.300 | -1.044.400 | -1.057.700 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-663.200* | *-676.400* | *-686.500* | *-696.800* |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-60.100* | *-61.300* | *-62.200* | *-63.100* |
| | | *70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-139.600* | *-142.400* | *-144.500* | *-146.600* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72320000 Leasing* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *72510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| | | *72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | | *72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.003.900** | **-1.014.100** | **-1.026.200** | **-1.038.500** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -185.000 | -50.000 | -50.000 | -70.000 |
| | | *78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-165.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-50.000* |
| | | *78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-185.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-70.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-85.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-70.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.088.900** | **-1.064.100** | **-1.076.200** | **-1.108.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, öffentliche Anschlagstellen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.30.01.00.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts "Todtnauer Nachrichten"
11.30.04.00.00 Öffentliche Anschlagstellen

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | *34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | | *34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| | | *40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-29.200** | **-27.700** | **-27.700** | **-27.700** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **7.800** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-27.200** | **-25.700** | **-25.700** | **-25.700** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | *64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | | *64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"* | *0,00* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -29.200 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| | | *70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **7.800** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **7.800** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **11** **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** **1133** **Grundstücksmanagement**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung eigener und angemieteter bzw. angepachteter Grundstücke, Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse für unbebaute Grundstücke.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt, Amt für Landwirtschaft

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | *31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *500.000* | *500.000* | *0* | *0* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb* | *0,00* | *0* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **748.000** | **748.000** | **248.000** | **248.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.015.000 | -1.215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42110010 Felssicherungsmaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-1.000.000* | *-1.200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | *43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.025.100** | **-1.225.100** | **-225.100** | **-225.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-277.100** | **-477.100** | **22.900** | **22.900** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-282.100** | **-482.100** | **17.900** | **17.900** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 1133 **Grundstücksmanagement**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 748.000 | 748.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | *61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *500.000* | *500.000* | *0* | *0* |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb* | *0,00* | *0* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.025.100 | -1.225.100 | -225.100 | -225.100 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72110010 Auszahlungen für Felssicherungsmaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-1.000.000* | *-1.200.000* | *-200.000* | *-200.000* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-277.100** | **-477.100** | **22.900** | **22.900** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke* | *0,00* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke* | *0,00* | *0* | *-160.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-277.100** | **-477.100** | **22.900** | **22.900** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

**Stadt Todtnau**

# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Teilhaushalt 02 Dienstleistungen und Infrastruktur**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.084.400 | 1.163.400 | 1.165.400 | 1.185.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 495.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.063.000 | 2.070.000 | 2.077.000 | 2.084.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.436.200 | 1.405.400 | 1.505.400 | 1.605.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 152.900 | 163.900 | 154.900 | 160.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 60.200 | 80.200 | 100.200 | 120.200 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **5.468.700** | **5.554.900** | **5.674.900** | **5.827.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.691.600 | -1.724.700 | -1.750.800 | -1.804.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.937.100 | -2.889.900 | -2.786.900 | -2.796.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.434.300 | -1.434.300 | -1.434.300 | -1.434.300 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.077.500 | -2.102.700 | -2.114.700 | -2.126.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -675.500 | -687.500 | -679.500 | -682.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-8.816.000** | **-8.839.100** | **-8.766.200** | **-8.844.900** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-3.347.300** | **-3.284.200** | **-3.091.300** | **-3.017.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -1.544.800 | -1.544.800 | -1.544.800 | -1.544.800 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.181.800** | **-1.181.800** | **-1.181.800** | **-1.181.800** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-4.529.100** | **-4.466.000** | **-4.273.100** | **-4.198.800** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Teilhaushalt 02 Dienstleistungen und Infrastruktur**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 4.945.200 | 5.031.400 | 5.151.400 | 5.304.400 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.381.700 | -7.404.800 | -7.331.900 | -7.410.600 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-2.436.500** | **-2.373.400** | **-2.180.500** | **-2.106.200** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 2.306.000 | 1.531.000 | 1.540.000 | 920.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 800.000 | 700.000 | 680.000 | 720.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **3.106.000** | **2.231.000** | **2.220.000** | **1.640.000** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -4.357.000 | -4.021.000 | -3.985.000 | -2.985.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -12.000 | -305.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-4.907.200** | **-4.326.000** | **-3.985.000** | **-2.985.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-1.801.200** | **-2.095.000** | **-1.765.000** | **-1.345.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-4.237.700** | **-4.468.400** | **-3.945.500** | **-3.451.200** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 12 **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** 1210 **Statistik und Wahlen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen) sowie Abstimmungen und Bürgerentscheide.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

12.10.03.00.00 Wahlen und Abstimmungen

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| | | *34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *0* | *0* | *5.000* | *0* | *5.000* |
| | | *34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *5.000* | *0* | *0* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **5.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42720000 Aufwendungen für EDV* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -16.100 | -100 | -11.100 |
| | | *44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-5.000* |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *-6.000* | *0* | *-6.000* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-800** | **-16.800** | **-800** | **-11.800** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-800** | **-6.800** | **-800** | **-6.800** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-800** | **-6.800** | **-800** | **-6.800** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **12** **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** **1210** **Statistik und Wahlen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| | | *64800000 Erstattungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *0* | *5.000* | *0* | *5.000* |
| | | *64810000 Erstattungen vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *5.000* | *0* | *0* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -800 | -16.800 | -800 | -11.800 |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-5.000* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *0* | *-6.000* | *0* | *-6.000* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-800** | **-6.800** | **-800** | **-6.800** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-800** | **-6.800** | **-800** | **-6.800** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 12 **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** 1220 **Ordnungswesen, Einwohnerwesen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bürgerservice, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Gewerberegister, Veranstaltungsrecht, Gaststättenrecht, Verkehrswesen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Staatsangehörigkeitswesen, Reisepässe, Personalausweise, Fundsachen, melderechtliche Vorgänge, Pflege des Melderegisters.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

12.20.00.00.00 Bürgerservice

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -102.100 | -104.000 | -105.500 | -107.000 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-78.800* | *-80.300* | *-81.500* | *-82.700* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-7.100* | *-7.200* | *-7.300* | *-7.400* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-16.100* | *-16.400* | *-16.600* | *-16.800* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *44500000 Erstattungen an den Bund* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-142.200** | **-144.100** | **-145.600** | **-147.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-92.200** | **-94.100** | **-95.600** | **-97.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-74.200** | **-76.100** | **-77.600** | **-79.100** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 12 **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** 1220 **Ordnungswesen, Einwohnerwesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -142.100 | -144.000 | -145.500 | -147.000 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-78.800* | *-80.300* | *-81.500* | *-82.700* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-7.100* | *-7.200* | *-7.300* | *-7.400* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-16.100* | *-16.400* | *-16.600* | *-16.800* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *74500000 Erstattungen an den Bund* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-92.100** | **-94.000** | **-95.500** | **-97.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-92.100** | **-94.000** | **-95.500** | **-97.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 12 **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** 1223 **Personenstandswesen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Standesamtswesen, Personenstandswesen, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Todesfällen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

12.23.00.00.00 Standesamt

***Produktverantwortliche(r)***

Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *34210000 Erträge aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.000 | -23.400 | -23.800 | -24.200 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-17.700* | *-18.000* | *-18.300* | *-18.600* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-31.400** | **-31.800** | **-32.200** | **-32.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-23.900** | **-24.300** | **-24.700** | **-25.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-21.400** | **-21.800** | **-22.200** | **-22.600** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -31.300 | -31.700 | -32.100 | -32.500 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-17.700* | *-18.000* | *-18.300* | *-18.600* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-23.800** | **-24.200** | **-24.600** | **-25.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-23.800** | **-24.200** | **-24.600** | **-25.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **12** **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** **1224** **Kommunales Grundbuchwesen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***
Grundbucheinsichtsstelle, Beglaubigungen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***
12.24.00.00.00 Grundbucheinsichtsstelle

***Produktverantwortliche(r)***
Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.300 | -15.600 | -15.900 |
| | | *40110000 Dienstaufwendungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-6.200* | *-6.300* | *-6.400* | *-6.500* |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-4.300* | *-4.400* | *-4.500* | *-4.600* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-2.300* | *-2.400* | *-2.500* | *-2.600* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-15.900** | **-16.200** | **-16.500** | **-16.800** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-14.400** | **-14.700** | **-15.000** | **-15.300** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-14.400** | **-14.700** | **-15.000** | **-15.300** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.900 | -16.200 | -16.500 | -16.800 |
| | | *70110000 Dienstauszahlungen Beamte* | *0,00* | *0* | *-6.200* | *-6.300* | *-6.400* | *-6.500* |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-4.300* | *-4.400* | *-4.500* | *-4.600* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-2.300* | *-2.400* | *-2.500* | *-2.600* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-14.400** | **-14.700** | **-15.000** | **-15.300** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-14.400** | **-14.700** | **-15.000** | **-15.300** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 12 **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** 1260 **Brandschutz**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Brandverhütung, Brandbekämpfung, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren, Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit, technische Hilfeleistungen, Sicherheitswachen bei Veranstaltungen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

12.60.01.00.00 Freiwillige Feuerwehren

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Ordnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *9.800* | *9.800* | *9.800* | *9.800* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **33.800** | **33.800** | **33.800** | **33.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-6.400* | *-6.400* | *-6.400* | *-6.400* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -152.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-45.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *42510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -70.900 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-7.600* | *-7.600* | *-7.600* | *-7.600* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1260 Brandschutz**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-61.200* | *-61.200* | *-61.200* | *-61.200* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-4.700* | *-4.700* | *-4.700* | *-4.700* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | | *44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-259.300** | **-219.300** | **-219.300** | **-219.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-225.500** | **-185.500** | **-185.500** | **-185.500** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-241.500** | **-201.500** | **-201.500** | **-201.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 12 **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** 1260 **Brandschutz**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -188.400 | -148.400 | -148.400 | -148.400 |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-6.400* | *-6.400* | *-6.400* | *-6.400* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-45.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *72510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-4.700* | *-4.700* | *-4.700* | *-4.700* |
| | | *74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-164.400** | **-124.400** | **-124.400** | **-124.400** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 342.000 | 761.000 | 820.000 | 200.000 |
| | | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *60.000* | *261.000* | *120.000* | *0* |
| | | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *215.000* | *500.000* | *700.000* | *200.000* |
| | | *68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *67.000* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **342.000** | **761.000** | **820.000** | **200.000** |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1260 Brandschutz**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -735.000 | -1.500.000 | -1.750.000 | -600.000 |
| | | *78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-150.000* | *-1.500.000* | *-1.750.000* | *-600.000* |
| | | *78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *0,00* | *0* | *-585.000* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | -305.000 | 0 | 0 |
| | | *78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* |
| | | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *0* | *-105.000* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-735.000** | **-1.805.000** | **-1.750.000** | **-600.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-393.000** | **-1.044.000** | **-930.000** | **-400.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-557.400** | **-1.168.400** | **-1.054.400** | **-524.400** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **1270** | **Rettungsdienst** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Förderung von DRK und Bergwacht.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

12.70.00.00.00 Förderung von Einrichtungen des Rettungsdienstes

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **12** **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** **1270** **Rettungsdienst**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 21 **Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe** 2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental mit Grundschulen (Primarstufe), Verlässlichen Grundschulen und Sekundarstufe I.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

21.10.01.00.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -
21.10.01.00.02 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -
21.10.01.00.03 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -
21.10.01.00.04 Verlässliche Grundschule Todtnau
21.10.01.00.05 Verlässliche Grundschule Geschwend
21.10.10.00.00 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 261.200 | 261.200 | 261.200 | 261.200 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *261.200* | *261.200* | *261.200* | *261.200* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *38.600* | *38.600* | *38.600* | *38.600* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | *34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *34610050 Entgelte für Schulverpflegung* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **344.800** | **344.800** | **344.800** | **344.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -149.800 | -152.800 | -155.300 | -157.900 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-114.800* | *-117.100* | *-119.000* | *-121.000* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-10.600* | *-10.800* | *-11.000* | *-11.200* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-24.300* | *-24.800* | *-25.200* | *-25.600* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -205.000 | -192.000 | -189.000 | -189.000 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-8.400* | *-11.400* | *-8.400* | *-8.400* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-13.600* | *-2.600* | *-2.600* | *-2.600* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-11.600* | *-11.600* | *-11.600* | *-11.600* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* |
| | | *42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel* | *0,00* | *0* | *-17.900* | *-17.900* | *-17.900* | *-17.900* |
| | | *42750000 Lernmittel* | *0,00* | *0* | *-8.800* | *-8.800* | *-8.800* | *-8.800* |
| | | *42760000 Besondere schulische Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42760010 Schulverpflegung* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *42760020 Naturparkschule* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -105.900 | -105.900 | -105.900 | -105.900 |
| | | *47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen* | *0,00* | *0* | *-93.900* | *-93.900* | *-93.900* | *-93.900* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-11.200* | *-11.200* | *-11.200* | *-11.200* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -163.600 | -163.600 | -163.600 | -163.600 |
| | | *43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-163.600* | *-163.600* | *-163.600* | *-163.600* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-3.300* | *-3.300* | *-3.300* | *-3.300* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-25.500* | *-25.500* | *-25.500* | *-25.500* |
| | | *44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-27.000* | *-27.000* | *-27.000* | *-27.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-690.500** | **-680.500** | **-680.000** | **-682.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-345.700** | **-335.700** | **-335.200** | **-337.800** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-23.000* | *-23.000* | *-23.000* | *-23.000* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **21** **Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe** **2110** **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-429.700** | **-419.700** | **-419.200** | **-421.800** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 21 **Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe** 2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 306.200 | 306.200 | 306.200 | 306.200 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *261.200* | *261.200* | *261.200* | *261.200* |
| | | *64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -584.600 | -574.600 | -574.100 | -576.700 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-114.800* | *-117.100* | *-119.000* | *-121.000* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-10.600* | *-10.800* | *-11.000* | *-11.200* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-24.300* | *-24.800* | *-25.200* | *-25.600* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-8.400* | *-11.400* | *-8.400* | *-8.400* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-13.600* | *-2.600* | *-2.600* | *-2.600* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-11.600* | *-11.600* | *-11.600* | *-11.600* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* | *-92.000* |
| | | *72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial* | *0,00* | *0* | *-17.900* | *-17.900* | *-17.900* | *-17.900* |
| | | *72750000 Lernmittel* | *0,00* | *0* | *-8.800* | *-8.800* | *-8.800* | *-8.800* |
| | | *72760000 Besondere schulische Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *72760020 Auszahlungen für Naturparkschule* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-163.600* | *-163.600* | *-163.600* | *-163.600* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310000 Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-3.300* | *-3.300* | *-3.300* | *-3.300* |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* | *-3.100* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-25.500* | *-25.500* | *-25.500* | *-25.500* |
| | | *74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-27.000* | *-27.000* | *-27.000* | *-27.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-278.400** | **-268.400** | **-267.900** | **-270.500** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-280.400** | **-268.400** | **-267.900** | **-270.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **2140** | **Schülerbezogene Leistungen** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Zuweisungen für Schullandheimaufenthalte und dergleichen, Schülerbeförderung.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

21.40.00.00.00 Sonstige schülerbezogene Leistungen

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | *44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | **Theater, Konzerte, Musikschulen** |
| **Produktgruppe** | **2620** | **Musikpflege** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Förderung von Musikvereinen und Chören.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

26.20.04.00.00 Förderung der Musik (ohne Musikschule)

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
**Produktgruppe 2620 Musikpflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **26** **Theater, Konzerte, Musikschulen**
**Produktgruppe** **2630** **Musikschulen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Musikschule Oberes Wiesental.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

26.30.00.00.00 Musikschule Oberes Wiesental

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *125.000* | *130.000* | *135.000* | *140.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **193.300** | **198.300** | **203.300** | **208.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -190.500 | -194.300 | -197.300 | -200.300 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-84.300* | *-86.000* | *-87.300* | *-88.600* |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-77.200* | *-78.700* | *-79.900* | *-81.100* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-7.700* | *-7.900* | *-8.100* | *-8.300* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-17.500* | *-17.800* | *-18.000* | *-18.200* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
**Produktgruppe 2630 Musikschulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | *47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* |
| | | *44310992 Kosten für Werbung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-201.800** | **-205.600** | **-208.600** | **-211.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **-7.300** | **-5.300** | **-3.300** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-34.000** | **-32.800** | **-30.800** | **-28.800** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
**Produktgruppe** 2630 **Musikschulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 193.000 | 198.000 | 203.000 | 208.000 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *125.000* | *130.000* | *135.000* | *140.000* |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -201.500 | -205.300 | -208.300 | -211.300 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-84.300* | *-86.000* | *-87.300* | *-88.600* |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-77.200* | *-78.700* | *-79.900* | *-81.100* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-7.700* | *-7.900* | *-8.100* | *-8.300* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-17.500* | *-17.800* | *-18.000* | *-18.200* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.700* | *-3.800* | *-3.900* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* | *-1.700* |
| | | *74310992 Auszahlungen für Werbung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **-7.300** | **-5.300** | **-3.300** |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **26** **Theater, Konzerte, Musikschulen**
**Produktgruppe** **2630** **Musikschulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **-7.300** | **-5.300** | **-3.300** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
**Produktgruppe** 2710 **Volkshochschulen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Volkshochschule Oberes Wiesental.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

27.10.00.00.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *34610060 Entgelte für Inserate im VHS-Programm* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | | *40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310992 Kosten für Werbung* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-8.500* | *-8.500* | *-8.500* | *-8.500* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
**Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-25.100** | **-25.100** | **-25.100** | **-25.100** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
**Produktgruppe** 2710 **Volkshochschulen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *64610060 Einzahlungen aus Inseraten im VHS-Programm* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| | | *70190010 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *70190020 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310992 Auszahlungen für Werbung* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | **Sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **2810** | **Sonstige Kulturpflege** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Allgemeine Kulturförderung (ohne Musikförderung), Zuschüsse an Kultur- und Heimatvereine, Zurverfügungstellung von Vereinsräumen, Durchführung von Veranstaltungen (Städtlifest, Jubiläumsveranstaltungen und dergleichen).

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *34210000 Erträge aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | *47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-3.800* | *-3.800* | *-3.800* | *-3.800* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-11.700** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-10.700** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-29.500** | **-29.500** | **-29.500** | **-29.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-40.200** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**
**Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-3.800* | *-3.800* | *-3.800* | *-3.800* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-9.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-9.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **29** | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **Produktgruppe** | **2910** | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Erfüllung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Glockenläuteanlagen, Kapellen, Außenanlagen bei Kirchen und Kapellen und dergleichen).

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* | *-1.600* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
**Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 31 **Soziale Hilfen**
**Produktgruppe** 3140 **Soziale Einrichtungen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

31.40.05.00.00 Obdachlosenunterbringung
31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung

***Produktverantwortliche(r)***

Bürgerservice, Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | *33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum* | *0,00* | *0* | *83.000* | *83.000* | *83.000* | *83.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **122.000** | **122.000** | **122.000** | **122.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-2.400* | *-2.400* | *-2.400* | *-2.400* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -116.200 | -116.200 | -116.200 | -116.200 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-76.000* | *-76.000* | *-76.000* | *-76.000* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **31** **Soziale Hilfen**
**Produktgruppe** **3140** **Soziale Einrichtungen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 31 **Soziale Hilfen**
**Produktgruppe** 3140 **Soziale Einrichtungen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum* | *0,00* | *0* | *83.000* | *83.000* | *83.000* | *83.000* |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-2.400* | *-2.400* | *-2.400* | *-2.400* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-76.000* | *-76.000* | *-76.000* | *-76.000* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **3160** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Sozialstation Oberes Wiesental.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

31.60.01.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **31** **Soziale Hilfen**
**Produktgruppe** **3160** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **3180** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, Unterstützung bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft, Unterstützung bei der Bearbeitung von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen sowie sozialen Vergünstigungen, Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Angelegenheiten

***Produktverantwortliche(r)***

Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -25.300 | -25.800 | -26.200 | -26.600 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-19.200* | *-19.600* | *-19.900* | *-20.200* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-4.200* | *-4.300* | *-4.400* | *-4.500* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-26.600** | **-27.100** | **-27.500** | **-27.900** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-26.600** | **-27.100** | **-27.500** | **-27.900** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-18.100** | **-18.600** | **-19.000** | **-19.400** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **31** **Soziale Hilfen**
**Produktgruppe** **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -26.600 | -27.100 | -27.500 | -27.900 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-19.200* | *-19.600* | *-19.900* | *-20.200* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* | *-1.900* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-4.200* | *-4.300* | *-4.400* | *-4.500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-26.600** | **-27.100** | **-27.500** | **-27.900** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-26.600** | **-27.100** | **-27.500** | **-27.900** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Jugendarbeit.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

36.20.04.00.00 Jugendarbeit

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-44.900** | **-44.900** | **-44.900** | **-44.900** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-39.200** | **-39.200** | **-39.200** | **-39.200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** 3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -44.900 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74580000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-39.200** | **-39.200** | **-39.200** | **-39.200** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-39.200** | **-39.200** | **-39.200** | **-39.200** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **3650** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen, Förderung von Tageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft, Förderung von Kindern in der Kindertagespflege.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

36.50.01.01.00 Kindergärten allgemein
36.50.01.01.01 Kindergarten Schlechtnau
36.50.01.01.02 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
36.50.01.01.03 Waldkindergarten Todtnau
36.50.02.01.00 Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 376.500 | 396.500 | 416.500 | 436.500 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *361.000* | *381.000* | *401.000* | *421.000* |
| | | *31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *7.100* | *7.100* | *7.100* | *7.100* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *26.000* | *27.000* | *28.000* | *29.000* |
| | | *33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege* | *0,00* | *0* | *33.000* | *34.000* | *35.000* | *36.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **442.600** | **464.600** | **486.600** | **508.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -232.600 | -237.200 | -240.800 | -244.500 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-178.700* | *-182.300* | *-185.000* | *-187.800* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-16.300* | *-16.600* | *-16.900* | *-17.200* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-37.600* | *-38.300* | *-38.900* | *-39.500* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| | | *47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen* | *0,00* | *0* | *-16.700* | *-16.700* | *-16.700* | *-16.700* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -773.800 | -789.000 | -801.000 | -813.000 |
| | | *43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-753.800* | *-769.000* | *-781.000* | *-793.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | *44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.034.000** | **-1.053.800** | **-1.069.400** | **-1.085.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-591.400** | **-589.200** | **-582.800** | **-576.500** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-28.000** | **-28.000** | **-28.000** | **-28.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-619.400** | **-617.200** | **-610.800** | **-604.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** 3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 435.500 | 457.500 | 479.500 | 501.500 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *361.000* | *381.000* | *401.000* | *421.000* |
| | | *61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *26.000* | *27.000* | *28.000* | *29.000* |
| | | *63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege* | *0,00* | *0* | *33.000* | *34.000* | *35.000* | *36.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.017.300 | -1.037.100 | -1.052.700 | -1.068.400 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-178.700* | *-182.300* | *-185.000* | *-187.800* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-16.300* | *-16.600* | *-16.900* | *-17.200* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-37.600* | *-38.300* | *-38.900* | *-39.500* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-753.800* | *-769.000* | *-781.000* | *-793.000* |
| | | *74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-581.800** | **-579.600** | **-573.200** | **-566.900** |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **3650** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-3.200* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-585.000** | **-579.600** | **-573.200** | **-566.900** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | **Sport und Bäder** |
| **Produktgruppe** | **4210** | **Förderung des Sports** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, Kontakte zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern sowie Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Sportveranstaltungen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

42.10.01.00.10 Förderung der Sportvereine
42.10.01.00.20 Schwarzwald Nordic-Center Notschrei

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *43.000* | *43.000* | *43.000* | *43.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **43.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | *42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | | *47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *-43.000* | *-43.000* | *-43.000* | *-43.000* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-58.300** | **-58.300** | **-58.300** | **-58.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-22.300** | **-22.300** | **-22.300** | **-22.300** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**
**Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* | *-13.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 42 **Sport und Bäder**
**Produktgruppe** 4240 **Bäder**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschließlich aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen sowie Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

42.40.01.00.10 Freibad Todtnau
42.40.01.00.20 Freibad Todtnauberg

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *7.700* | *7.700* | *7.700* | *7.700* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **64.700** | **64.700** | **64.700** | **64.700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -65.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-7.200* | *-7.200* | *-7.200* | *-7.200* |
| | | *42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern* | *0,00* | *0* | *-36.500* | *-36.500* | *-36.500* | *-36.500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -76.700 | -76.700 | -76.700 | -76.700 |
| | | *47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *-47.200* | *-47.200* | *-47.200* | *-47.200* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen* | *0,00* | *0* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* | *-28.000* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**
**Produktgruppe 4240 Bäder**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-146.300** | **-146.300** | **-146.300** | **-146.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-81.600** | **-81.600** | **-81.600** | **-81.600** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-165.600** | **-165.600** | **-165.600** | **-165.600** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**
**Produktgruppe 4240 Bäder**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -69.600 | -69.600 | -69.600 | -69.600 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-7.200* | *-7.200* | *-7.200* | *-7.200* |
| | | *72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern* | *0,00* | *0* | *-36.500* | *-36.500* | *-36.500* | *-36.500* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 42 **Sport und Bäder**
**Produktgruppe** 4241 **Sportstätten**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen sowie von Freisportanlagen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

42.41.01.00.00 Silberberghalle Todtnau
42.41.02.00.00 Sportplatz Kandermatt Todtnau

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **23.500** | **23.500** | **23.500** | **23.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -101.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-18.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *42120080 Unterhaltung der Sportanlagen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 |
| | | *47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *-43.400* | *-43.400* | *-43.400* | *-43.400* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-144.600** | **-134.600** | **-134.600** | **-134.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-121.100** | **-111.100** | **-111.100** | **-111.100** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-19.000** | **-19.000** | **-19.000** | **-19.000** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **42** **Sport und Bäder**
**Produktgruppe** **4241** **Sportstätten**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-140.100** | **-130.100** | **-130.100** | **-130.100** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**
**Produktgruppe 4241 Sportstätten**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -101.200 | -91.200 | -91.200 | -91.200 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-18.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-87.700** | **-77.700** | **-77.700** | **-77.700** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-87.700** | **-77.700** | **-77.700** | **-77.700** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **5110** | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne

51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 174.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *174.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **174.000** | **180.000** | **180.000** | **180.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | | *42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | | *42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -290.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-290.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-320.500** | **-330.500** | **-330.500** | **-330.500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-146.500** | **-150.500** | **-150.500** | **-150.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-146.500** | **-150.500** | **-150.500** | **-150.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktgruppe** 5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 174.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *174.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -320.500 | -330.500 | -330.500 | -330.500 |
| | | *72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | | *72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-290.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-146.500** | **-150.500** | **-150.500** | **-150.500** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 576.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *576.000* | *720.000* | *720.000* | *720.000* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **576.000** | **720.000** | **720.000** | **720.000** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *0,00* | *0* | *-520.000* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -440.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | | *78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-120.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* | *-1.200.000* |
| | | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-320.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-960.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-384.000** | **-480.000** | **-480.000** | **-480.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **-630.500** | **-630.500** | **-630.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **5111** | **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Kaufpreissammlung, Ermittlung von Bodenrichtwerten, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

51.11.04.00.00 Liegenschaftsvermessung

51.11.10.00.00 Kaufpreissammlung, Wertgutachten Gutachterausschuss

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | *42910060 Aufwendungen für Vermessung* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | *44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44510000 Erstattungen an das Land* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
**Produktgruppe** **5111** **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | *72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74510000 Erstattungen an das Land* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **5112** | **Flurneuordnung** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

5112010010 Flurneordnung Aftersteg

***Produktverantwortliche(r)***

Ortsverwaltung Aftersteg, Bauamt, Amt für Landwirtschaft

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
**Produktgruppe** **5112** **Flurneuordnung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 52 **Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe** 5210 **Bauordnung**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Kenntnisgabeverfahren, verfahrensfreie Vorhaben, bautechnische Prüfungen, Baukontrollen, allgemeine Bauberatung, Baulastenverzeichnis.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

52.10.00.00.00 Bauordnung

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -323.500 | -329.900 | -334.900 | -340.000 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-242.200* | *-247.000* | *-250.700* | *-254.500* |
| | | *40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *0,00* | *0* | *-9.400* | *-9.600* | *-9.800* | *-10.000* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-22.500* | *-22.900* | *-23.200* | *-23.500* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-49.400* | *-50.400* | *-51.200* | *-52.000* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -25.000 | -17.000 |
| | | *44310010 Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44310020 Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *-8.000* | *0* |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-342.700** | **-349.100** | **-362.100** | **-359.200** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe 5210 Bauordnung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-332.700** | **-339.100** | **-352.100** | **-349.200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | | *38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *97.000* | *97.000* | *97.000* | *97.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **97.000** | **97.000** | **97.000** | **97.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-235.700** | **-242.100** | **-255.100** | **-252.200** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 52 **Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe** 5210 **Bauordnung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -342.500 | -348.900 | -361.900 | -359.000 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-242.200* | *-247.000* | *-250.700* | *-254.500* |
| | | *70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *0,00* | *0* | *-9.400* | *-9.600* | *-9.800* | *-10.000* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-22.500* | *-22.900* | *-23.200* | *-23.500* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-49.400* | *-50.400* | *-51.200* | *-52.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74310010 Auszahlungen für Bürobedarf* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *-8.000* | *0* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-332.500** | **-338.900** | **-351.900** | **-349.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-332.500** | **-338.900** | **-351.900** | **-349.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **5220** | **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Förderung des Wohnungsbaus und der Wohnungsversorgung, Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (Baugenossenschaft Todtnau eG, Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG).

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **5330** | **Wasserversorgung** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Ausschüttung der Dividende aus der Beteiligung an der Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH - EOW - (die Anteile werden durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- gehalten).

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

53.30.00.00.00 Wasserversorgung

***Produktverantwortliche(r)***

Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 |
| | | *36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *0,00* | *0* | *60.000* | *80.000* | *100.000* | *120.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **60.000** | **80.000** | **100.000** | **120.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **60.000** | **80.000** | **100.000** | **120.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **60.000** | **80.000** | **100.000** | **120.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **53** **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** **5330** **Wasserversorgung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 |
| | | *66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *0,00* | *0* | *60.000* | *80.000* | *100.000* | *120.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **60.000** | **80.000** | **100.000** | **120.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **60.000** | **80.000** | **100.000** | **120.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **5350** | **Kombinierte Versorgung** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Konzessionsabgaben für Gas, Strom Nahwärme.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | *35110000 Konzessionsabgaben* | *0,00* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **53** **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** **5350** **Kombinierte Versorgung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | *65110000 Konzessionsabgaben* | *0,00* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **53** **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** **5370** **Abfallwirtschaft**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Erdaushubdeponien, sonstige Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abfallvermeidung, -entsorgung und -beseitigung.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

53.70.00.00.00 Erdaushubdeponien und anderes

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **53** **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** **5370** **Abfallwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 53 **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** 5380 **Abwasserbeseitigung**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken, Kläranlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm, Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen, Beitrags- und Gebührenveranlagungen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

53.80.01.00.00 Ortskanalisation
53.80.02.00.00 Kläranlagen

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 239.900 | 239.900 | 239.900 | 239.900 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *171.100* | *171.100* | *171.100* | *171.100* |
| | | *31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *0,00* | *0* | *68.800* | *68.800* | *68.800* | *68.800* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *751.000* | *751.000* | *751.000* | *751.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.045.900** | **1.045.900** | **1.045.900** | **1.045.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -128.500 | -131.100 | -133.100 | -162.200 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-98.800* | *-100.800* | *-102.300* | *-130.900* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-9.100* | *-9.300* | *-9.500* | *-9.700* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-20.500* | *-20.900* | *-21.200* | *-21.500* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -436.000 | -411.500 | -411.500 | -411.500 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-29.500* | *0* | *0* | *0* |
| | | *42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle* | *0,00* | *0* | *-175.000* | *-180.000* | *-180.000* | *-180.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* |
| | | *42510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen* | *0,00* | *0* | *-58.000* | *-58.000* | *-58.000* | *-58.000* |
| | | *42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel* | *0,00* | *0* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* |
| | | *42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -465.300 | -465.300 | -465.300 | -465.300 |
| | | *47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung* | *0,00* | *0* | *-296.300* | *-296.300* | *-296.300* | *-296.300* |
| | | *47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung* | *0,00* | *0* | *-169.000* | *-169.000* | *-169.000* | *-169.000* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | | *43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau* | *0,00* | *0* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -59.300 | -59.300 | -59.300 | -59.300 |
| | | *44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *44410010 Abwasserabgabe* | *0,00* | *0* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* |
| | | *44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.199.100** | **-1.177.200** | **-1.179.200** | **-1.208.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-153.200** | **-131.300** | **-133.300** | **-162.400** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)* | *0,00* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-83.200** | **-61.300** | **-63.300** | **-92.400** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 53 **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** 5380 **Abwasserbeseitigung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 806.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *751.000* | *751.000* | *751.000* | *751.000* |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -733.800 | -711.900 | -713.900 | -743.000 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-98.800* | *-100.800* | *-102.300* | *-130.900* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-9.100* | *-9.300* | *-9.500* | *-9.700* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-20.500* | *-20.900* | *-21.200* | *-21.500* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-29.500* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle* | *0,00* | *0* | *-175.000* | *-180.000* | *-180.000* | *-180.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* |
| | | *72510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen* | *0,00* | *0* | *-58.000* | *-58.000* | *-58.000* | *-58.000* |
| | | *72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln* | *0,00* | *0* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* |
| | | *72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau* | *0,00* | *0* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* | *-110.000* |
| | | *74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe* | *0,00* | *0* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* | *-44.000* |
| | | *74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **72.200** | **94.100** | **92.100** | **63.000** |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 320.000 | 160.000 | 30.000 | 20.000 |
| | | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *0,00* | *0* | *320.000* | *160.000* | *30.000* | *20.000* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **320.000** | **160.000** | **30.000** | **20.000** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -330.000 | -310.000 | -200.000 | -300.000 |
| | | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-80.000* | *-310.000* | *-200.000* | *-300.000* |
| | | *78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-330.000** | **-310.000** | **-200.000** | **-300.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-150.000** | **-170.000** | **-280.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **62.200** | **-55.900** | **-77.900** | **-217.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** 5410 **Gemeindestraßen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

54.10.01.00.00 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
54.10.02.00.00 Straßenbeleuchtung

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 89.400 | 157.400 | 139.400 | 139.400 |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *89.400* | *89.400* | *89.400* | *89.400* |
| | | *31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *68.000* | *50.000* | *50.000* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *31.200* | *31.200* | *31.200* | *31.200* |
| | | *31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *0,00* | *0* | *56.000* | *56.000* | *56.000* | *56.000* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **181.400** | **249.400** | **231.400** | **231.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -173.900 | -378.900 | -268.900 | -268.900 |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-135.000* | *-130.000* | *-130.000* | *-130.000* |
| | | *42120090 Sanierung von Brücken* | *0,00* | *0* | *0* | *-210.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung* | *0,00* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| | | *42910030 Aufwendungen für Straßenkataster* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -446.200 | -446.200 | -446.200 | -446.200 |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-438.500* | *-438.500* | *-438.500* | *-438.500* |
| | | *47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-620.600** | **-825.600** | **-715.600** | **-715.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-439.200** | **-576.200** | **-484.200** | **-484.200** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -278.500 | -278.500 | -278.500 | -278.500 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-125.000* | *-125.000* | *-125.000* | *-125.000* |
| | | *48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)* | *0,00* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* |
| | | *48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)* | *0,00* | *0* | *-150.000* | *-150.000* | *-150.000* | *-150.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-278.500** | **-278.500** | **-278.500** | **-278.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-717.700** | **-854.700** | **-762.700** | **-762.700** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** 5410 **Gemeindestraßen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 94.200 | 162.200 | 144.200 | 144.200 |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *89.400* | *89.400* | *89.400* | *89.400* |
| | | *61410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *68.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *64800000 Erstattungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *64810000 Erstattungen vom Land* | *0,00* | *0* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -174.400 | -379.400 | -269.400 | -269.400 |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-135.000* | *-130.000* | *-130.000* | *-130.000* |
| | | *72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken* | *0,00* | *0* | *0* | *-210.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung* | *0,00* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* |
| | | *72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-80.200** | **-217.200** | **-125.200** | **-125.200** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 542.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *267.000* | *50.000* | *0* | *0* |
| | | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *275.000* | *0* | *0* | *0* |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 480.000 | 540.000 | 650.000 | 700.000 |
| | | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *0,00* | *0* | *480.000* | *540.000* | *650.000* | *700.000* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **1.022.000** | **590.000** | **650.000** | **700.000** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.677.000 | -976.000 | -800.000 | -850.000 |
| | | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *-100.000* | *-650.000* | *-800.000* | *-850.000* |
| | | *78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *0,00* | *0* | *-547.000* | *-286.000* | *0* | *0* |
| | | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-1.030.000* | *-40.000* | *0* | *0* |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** **5410** **Gemeindestraßen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-1.682.000** | **-976.000** | **-800.000** | **-850.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-660.000** | **-386.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-740.200** | **-603.200** | **-275.200** | **-275.200** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** 5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Straßenreinigung und Winterdienst.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

54.50.01.00.00 Straßenreinigung
54.50.02.00.00 Winterdienst

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *34210000 Erträge aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -153.500 | -153.500 | -153.500 | -153.500 |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| | | *42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42815000 Streugut* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | | *42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-152.500** | **-152.500** | **-152.500** | **-152.500** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -153.500 | -153.500 | -153.500 | -153.500 |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| | | *72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut* | *0,00* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* |
| | | *72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-152.500** | **-152.500** | **-152.500** | **-152.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-152.500** | **-152.500** | **-152.500** | **-152.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** **5460** **Parkierungseinrichtungen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Busbahnhof Todtnau, Buswartehäuschen, sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

54.70.00.00.10 Omnibusbahnhof Todtnau
54.70.00.00.20 Buswartehäuschen und sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *5.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *37110000 Aktivierte Eigenleistungen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **15.200** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -22.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-13.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-3.200* | *-3.200* | *-3.200* | *-3.200* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-10.100* | *-10.100* | *-10.100* | *-10.100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-32.600** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-17.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-37.400** | **-29.400** | **-29.400** | **-29.400** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5470** | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -22.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-13.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-3.200* | *-3.200* | *-3.200* | *-3.200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-22.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | *78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-62.500** | **-34.500** | **-34.500** | **-34.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5490** | **Öffentliche Toilettenanlagen** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Öffentliche Toilettenanlagen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.200* | *-1.300* | *-1.400* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-11.600** | **-11.700** | **-11.800** | **-11.900** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** 5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.200* | *-1.300* | *-1.400* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** 5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, sonstigen Spiel- und Erlebnisangeboten (einschließlich Wegenetz und Möblierung).

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen
55.10.02.00.00 Kinderspielplätze und Bolzplätze

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | | *47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *-4.700* | *-4.700* | *-4.700* | *-4.700* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-44.200** | **-44.200** | **-44.200** | **-44.200** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-41.800** | **-41.800** | **-41.800** | **-41.800** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-95.000* | *-95.000* | *-95.000* | *-95.000* |
| | | *48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-97.000** | **-97.000** | **-97.000** | **-97.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-138.800** | **-138.800** | **-138.800** | **-138.800** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **Produktgruppe** | **5510** | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* | *-1.300* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* | *-1.200* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* | *-15.500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-39.000** | **-39.000** | **-39.000** | **-39.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-39.000** | **-39.000** | **-39.000** | **-39.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **Produktgruppe** | **5520** | **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz), Beseitigung von Hochwasserschäden.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

55.20.01.00.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)

***Produktverantwortliche(r)***

Bauamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | *42120060 Unterhaltung der Wasserläufe* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** **5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | *72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten sowie Aussegnungshallen, Kühlzellen und dergleichen auf den Friedhöfen Todtnau, Geschwend und Todtnauberg.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

55.30.00.00.00 Friedhöfe

***Produktverantwortliche(r)***

Bürgerservice

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | *33110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *33210060 Bestattungsgebühren* | *0,00* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *33210070 Grabnutzungsgebühren* | *0,00* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *0,00* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **73.700** | **73.700** | **73.700** | **73.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -43.600 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-13.500* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* |
| | | *42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-8.500* | *-8.500* | *-8.500* | *-8.500* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | *44310090 EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-53.600** | **-50.100** | **-50.100** | **-50.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **20.100** | **23.600** | **23.600** | **23.600** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-16.000* | *-16.000* | *-16.000* | *-16.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | | *48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-68.000** | **-68.000** | **-68.000** | **-68.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-47.900** | **-44.400** | **-44.400** | **-44.400** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren* | *0,00* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren* | *0,00* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *64800000 Erstattungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-13.500* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* |
| | | *72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* |
| | | *74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **9.000** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **9.000** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **Produktgruppe** | **5540** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Biosphärengebiet Schwarzwald, Ökokonto.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

55.40.01.00.00 Biosphärengebiet Schwarzwald

***Produktverantwortliche(r)***

Amt für Landwirtschaft

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | *43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** **5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | *73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** 5550 **Forstwirtschaft**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Waldpflege, Waldbewirtschaftung, Holzproduktion, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung, Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

55.50.01.00.00 Stadtwald Todtnau

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Amt für Landwirtschaft, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.234.500 | 1.203.700 | 1.303.700 | 1.403.700 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *34210000 Erträge aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *1.230.800* | *1.200.000* | *1.300.000* | *1.400.000* |
| | | *34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| | | *34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.* | *0,00* | *0* | *18.000* | *19.000* | *20.000* | *21.000* |
| | | *34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.256.500** | **1.226.700** | **1.327.700** | **1.428.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -439.200 | -447.900 | -454.500 | -461.300 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-336.000* | *-342.700* | *-347.800* | *-353.000* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-31.500* | *-32.100* | *-32.500* | *-33.000* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-71.400* | *-72.800* | *-73.900* | *-75.000* |
| | | *40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -815.500 | -828.300 | -838.300 | -848.300 |
| | | *42120010 Unterhaltung der Waldwege* | *0,00* | *0* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* |
| | | *42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald* | *0,00* | *0* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-4.200* | *-4.200* | *-4.200* | *-4.200* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *42510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* |
| | | *42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42710050 Kosten der Holzernte* | *0,00* | *0* | *-547.200* | *-560.000* | *-570.000* | *-580.000* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** **5550** **Forstwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege* | *0,00* | *0* | *-150.500* | *-150.500* | *-150.500* | *-150.500* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-700* | *-700* | *-700* | *-700* |
| | | *47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* | *-1.800* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -331.600 | -331.600 | -331.600 | -331.600 |
| | | *44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| | | *44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag* | *0,00* | *0* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* |
| | | *44530020 Beitrag für Wirtschaftverwaltung* | *0,00* | *0* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.589.100** | **-1.610.600** | **-1.627.200** | **-1.644.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-332.600** | **-383.900** | **-299.500** | **-215.300** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *38110030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)* | *0,00* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **29.200** | **29.200** | **29.200** | **29.200** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-303.400** | **-354.700** | **-270.300** | **-186.100** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** 5550 **Forstwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.256.500 | 1.226.700 | 1.327.700 | 1.428.700 |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *0,00* | *0* | *1.230.800* | *1.200.000* | *1.300.000* | *1.400.000* |
| | | *64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.* | *0,00* | *0* | *18.000* | *19.000* | *20.000* | *21.000* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.586.300 | -1.607.800 | -1.624.400 | -1.641.200 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-336.000* | *-342.700* | *-347.800* | *-353.000* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-31.500* | *-32.100* | *-32.500* | *-33.000* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-71.400* | *-72.800* | *-73.900* | *-75.000* |
| | | *70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege* | *0,00* | *0* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* | *-79.500* |
| | | *72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald* | *0,00* | *0* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* | *-11.500* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-4.200* | *-4.200* | *-4.200* | *-4.200* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | | *72510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| | | *72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *0* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* |
| | | *72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72710050 Auszahlungen für Holzernte* | *0,00* | *0* | *-547.200* | *-560.000* | *-570.000* | *-580.000* |
| | | *72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege* | *0,00* | *0* | *-150.500* | *-150.500* | *-150.500* | *-150.500* |
| | | *74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* | *-5.500* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** **5550** **Forstwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag* | *0,00* | *0* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* | *-227.000* |
| | | *74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung* | *0,00* | *0* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* | *-64.700* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-329.800** | **-381.100** | **-296.700** | **-212.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-329.800** | **-381.100** | **-296.700** | **-212.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** 5551 **Landwirtschaft**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Beratung landwirtschaftlicher Betriebe, verwaltungstechnische Abwicklung von Förder- und Ausgleichsleistungen für die Landwirtschaft, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen (Allmendflächen, Viehweiden), Abwicklung von Kartierungen Wald/Weide/Jagd.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

55.51.06.00.00 Förderung der Landwirtshaft
55.51.08.00.10 Vieweiden

***Produktverantwortliche(r)***

Amt für Landwirtschaft

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **46.100** | **46.100** | **46.100** | **46.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -21.300 | -21.700 | -22.000 | -22.300 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-16.400* | *-16.700* | *-16.900* | *-17.100* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.400* | *-3.500* | *-3.600* | *-3.700* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -79.300 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *42510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *42910020 Aufwendungen für Jagdkataster* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-46.400* | *-46.400* | *-46.400* | *-46.400* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | *44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310100 Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-150.800** | **-147.200** | **-147.500** | **-147.800** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe** **5551** **Landwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-104.700** | **-101.100** | **-101.400** | **-101.700** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* | *-11.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-115.700** | **-112.100** | **-112.400** | **-112.700** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**Produktgruppe 5551 Landwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -103.500 | -99.900 | -100.200 | -100.500 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-16.400* | *-16.700* | *-16.900* | *-17.100* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-3.400* | *-3.500* | *-3.600* | *-3.700* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* |
| | | *72510000 Haltung von Fahrzeugen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *72910020 Auszahlungen für Aufwendungen für Jagdkataster* | *0,00* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310100 Auszahlungen für Reisekosten* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-57.400** | **-53.800** | **-54.100** | **-54.400** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-57.400** | **-53.800** | **-54.100** | **-54.400** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **5710** | **Wirtschaftsförderung** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie, Weihnachtsbeleuchtung.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

57.10.01.00.00 Wirtschaftsförderung

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | *42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | *43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **57** **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** **5710** **Wirtschaftsförderung**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | | *72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung* | *0,00* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* |
| | | *73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen* | *0,00* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Schlacht- und Kühlräume, Jahrmärkte und sonstige Märkte, Gemeindesäle Geschwend und Herrenschwand.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

57.30.03.00.00 Schlacht- und Kühlräume
57.30.07.00.00 Jahrmärkte und sonstige Märkte
57.30.08.00.01 Gemeindesaal Geschwend
57.30.08.00.02 Gemeindesaal Herrenschwand

***Produktverantwortliche(r)***

Amt für Landwirtschaft, Bürgerservice, Bauamt, Ortsverwaltungen

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *4.700* | *4.700* | *4.700* | *4.700* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322* | *0,00* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -6.700 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-5.200* | *-5.300* | *-5.400* | *-5.500* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-5.100* | *-5.100* | *-5.100* | *-5.100* |
| | | *42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-8.800* | *-8.800* | *-8.800* | *-8.800* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** **57** **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** **5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-29.700** | **-29.800** | **-29.900** | **-30.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-18.700** | **-18.800** | **-18.900** | **-19.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* | *-6.500* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* | *-9.000* |
| | | *48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-37.200** | **-37.300** | **-37.400** | **-37.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | *63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten* | *0,00* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.200 | -19.300 | -19.400 | -19.500 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-5.200* | *-5.300* | *-5.400* | *-5.500* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-500* | *-500* | *-500* | *-500* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* | *-2.100* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-5.100* | *-5.100* | *-5.100* | *-5.100* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* | *-1.100* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-12.900** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.200** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-12.900** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.200** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** 5750 **Tourismus**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, Campingplätze, Berggasthäuser.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

57.50.00.00.00 Tourismus allgemein
57.50.01.00.01 Haus des Gastes Todtnau
57.50.01.00.02 Kurhaus Todtnauberg
57.50.01.00.03 Gemeindezentrum Brandenberg
57.50.01.00.04 Bürgerhaus Muggenbrunn
57.50.01.00.05 Campingplatz Aftersteg
57.50.01.00.06 Portal Wasserfall
57.50.01.00.07 Berggasthaus "Gisiboden"
57.50.01.00.08 Berggasthaus "Präger Böden"

***Produktverantwortliche(r)***

Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 80.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | | *31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *65.400* | *65.400* | *65.400* | *65.400* |
| | | *31480010 Spenden von Besuchern Hasenhornturm* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | | *31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *37.900* | *37.900* | *37.900* | *37.900* |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| | | *33610010 Kurtaxe* | *0,00* | *0* | *680.000* | *680.000* | *680.000* | *680.000* |
| | | *33610020 Fremdenverkehrsbeitrag* | *0,00* | *0* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| | | *34110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *52.200* | *52.200* | *52.200* | *52.200* |
| | | *34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen* | *0,00* | *0* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* |
| | | *34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau* | *0,00* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg* | *0,00* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | *34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.096.700** | **1.081.700** | **1.081.700** | **1.081.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -13.400 | -13.700 | -14.000 | -14.300 |
| | | *40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-2.900* | *-3.000* | *-3.100* | *-3.200* |
| | | *40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-7.200* | *-7.300* | *-7.400* | *-7.500* |
| | | *40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe 5750 Tourismus**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-700* | *-800* | *-900* | *-1.000* |
| | | *40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -411.900 | -249.900 | -249.900 | -249.900 |
| | | *42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-182.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | | *42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* |
| | | *42120030 Unterhaltung der Wanderwege* | *0,00* | *0* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| | | *42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-6.100* | *-6.100* | *-6.100* | *-6.100* |
| | | *42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* |
| | | *42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |
| | | *42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-109.600* | *-109.600* | *-109.600* | *-109.600* |
| | | *42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -78.200 | -78.200 | -78.200 | -78.200 |
| | | *47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden* | *0,00* | *0* | *-52.900* | *-52.900* | *-52.900* | *-52.900* |
| | | *47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *0* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* |
| | | *47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *-9.900* | *-9.900* | *-9.900* | *-9.900* |
| | | *47156200 Abschreibungen auf Maschinen* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *0* | *-400* | *-400* | *-400* | *-400* |
| | | *47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *-200* | *-200* | *-200* | *-200* |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -695.000 | -695.000 | -695.000 | -695.000 |
| | | *43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-* | *0,00* | *0* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* |
| | | *43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-* | *0,00* | *0* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | | *44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-15.200* | *-15.200* | *-15.200* | *-15.200* |
| | | *44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-1.218.800** | **-1.057.100** | **-1.057.400** | **-1.057.700** |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe 5750 Tourismus**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-122.100** | **24.600** | **24.300** | **24.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | *38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)* | *0,00* | *0* | *49.500* | *49.500* | *49.500* | *49.500* |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -275.500 | -275.500 | -275.500 | -275.500 |
| | | *48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)* | *0,00* | *0* | *-61.000* | *-61.000* | *-61.000* | *-61.000* |
| | | *48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)* | *0,00* | *0* | *-194.000* | *-194.000* | *-194.000* | *-194.000* |
| | | *48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)* | *0,00* | *0* | *-20.500* | *-20.500* | *-20.500* | *-20.500* |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-226.000** | **-226.000** | **-226.000** | **-226.000** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-348.100** | **-201.400** | **-201.700** | **-202.000** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** 5750 **Tourismus**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.058.800 | 1.043.800 | 1.043.800 | 1.043.800 |
| | | *61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *65.400* | *65.400* | *65.400* | *65.400* |
| | | *61480010 Einzahlungen aus Spenden von Besuchern Hasenhornturm* | *0,00* | *0* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe* | *0,00* | *0* | *680.000* | *680.000* | *680.000* | *680.000* |
| | | *63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag* | *0,00* | *0* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten* | *0,00* | *0* | *52.200* | *52.200* | *52.200* | *52.200* |
| | | *64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen* | *0,00* | *0* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* |
| | | *64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau* | *0,00* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg* | *0,00* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.140.600 | -978.900 | -979.200 | -979.500 |
| | | *70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-2.900* | *-3.000* | *-3.100* | *-3.200* |
| | | *70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-7.200* | *-7.300* | *-7.400* | *-7.500* |
| | | *70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | | *70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| | | *70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *-700* | *-800* | *-900* | *-1.000* |
| | | *70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* | *-2.200* |
| | | *72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-182.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | | *72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* | *-10.500* |
| | | *72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege* | *0,00* | *0* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| | | *72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens* | *0,00* | *0* | *-6.100* | *-6.100* | *-6.100* | *-6.100* |
| | | *72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen* | *0,00* | *0* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* | *-2.900* |
| | | *72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235* | *0,00* | *0* | *-800* | *-800* | *-800* | *-800* |

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** 5750 **Tourismus**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *-109.600* | *-109.600* | *-109.600* | *-109.600* |
| | | *72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung* | *0,00* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-* | *0,00* | *0* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* | *-460.000* |
| | | *73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-* | *0,00* | *0* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* | *-155.000* |
| | | *73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* |
| | | *74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen* | *0,00* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | | *74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *-15.200* | *-15.200* | *-15.200* | *-15.200* |
| | | *74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *0* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* | *-3.600* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-81.800** | **64.900** | **64.600** | **64.300** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwednungen | 0,00 | 0 | 846.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *476.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *0,00* | *0* | *370.000* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **846.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *0,00* | *0* | *-1.100.000* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **-1.120.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-274.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-355.800** | **64.900** | **64.600** | **64.300** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

**Stadt Todtnau**

# Teilhaushalt 3

## Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Teilhaushalt 03 Finanzwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 5.648.500 | 5.851.500 | 6.070.500 | 6.296.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.530.000 | 3.093.000 | 2.736.000 | 2.841.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **8.229.000** | **8.995.000** | **8.857.000** | **9.188.000** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -90.000 | -120.000 | -140.000 | -145.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.476.100 | -3.406.100 | -3.773.100 | -4.166.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-3.566.100** | **-3.526.100** | **-3.913.100** | **-4.311.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **4.662.900** | **5.468.900** | **4.943.900** | **4.876.900** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **4.662.900** | **5.468.900** | **4.943.900** | **4.876.900** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Teilhaushalt** **03 Finanzwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 8.229.000 | 8.995.000 | 8.857.000 | 9.188.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.566.100 | -3.526.100 | -3.913.100 | -4.311.100 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **4.662.900** | **5.468.900** | **4.943.900** | **4.876.900** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **4.662.900** | **5.468.900** | **4.943.900** | **4.876.900** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich** 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** 6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Umlagen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

***Produktverantwortliche(r)***

Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 5.648.500 | 5.851.500 | 6.070.500 | 6.296.500 |
| | | *30110000 Grundsteuer A* | *0,00* | *0* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* |
| | | *30120000 Grundsteuer B* | *0,00* | *0* | *770.000* | *775.000* | *780.000* | *785.000* |
| | | *30130000 Gewerbesteuer* | *0,00* | *0* | *1.400.000* | *1.450.000* | *1.500.000* | *1.550.000* |
| | | *30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *0,00* | *0* | *2.697.000* | *2.833.000* | *2.985.000* | *3.144.000* |
| | | *30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *0,00* | *0* | *286.000* | *292.000* | *298.000* | *304.000* |
| | | *30310000 Vergnügungssteuer* | *0,00* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| | | *30320000 Hundesteuer* | *0,00* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | | *30340000 Zweitwohnungssteuer* | *0,00* | *0* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | | *30490010 Jagdpacht* | *0,00* | *0* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *30490020 Fischereipacht* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *0,00* | *0* | *204.000* | *210.000* | *216.000* | *222.000* |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.530.000 | 3.093.000 | 2.736.000 | 2.841.000 |
| | | *31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *2.530.000* | *3.093.000* | *2.736.000* | *2.841.000* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **8.178.500** | **8.944.500** | **8.806.500** | **9.137.500** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.476.100 | -3.406.100 | -3.773.100 | -4.166.100 |
| | | *43410000 Gewerbesteuerumlage* | *0,00* | *0* | *-137.000* | *-141.000* | *-146.000* | *-151.000* |
| | | *43710010 Finanzausgleichsumlage* | *0,00* | *0* | *-1.361.000* | *-1.314.000* | *-1.456.000* | *-1.614.000* |
| | | *43720010 Kreisumlage* | *0,00* | *0* | *-1.977.000* | *-1.950.000* | *-2.170.000* | *-2.400.000* |
| | | *43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *43910020 Fichereipachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-3.476.100** | **-3.406.100** | **-3.773.100** | **-4.166.100** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **4.702.400** | **5.538.400** | **5.033.400** | **4.971.400** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **4.702.400** | **5.538.400** | **5.033.400** | **4.971.400** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich** 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** 6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 8.178.500 | 8.944.500 | 8.806.500 | 9.137.500 |
| | | *60110000 Grundsteuer A* | *0,00* | *0* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* |
| | | *60120000 Grundsteuer B* | *0,00* | *0* | *770.000* | *775.000* | *780.000* | *785.000* |
| | | *60130000 Gewerbesteuer* | *0,00* | *0* | *1.400.000* | *1.450.000* | *1.500.000* | *1.550.000* |
| | | *60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *0,00* | *0* | *2.697.000* | *2.833.000* | *2.985.000* | *3.144.000* |
| | | *60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *0,00* | *0* | *286.000* | *292.000* | *298.000* | *304.000* |
| | | *60310000 Vergnügungssteuer* | *0,00* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| | | *60320000 Hundesteuer* | *0,00* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | | *60340000 Zweitwohnungssteuer* | *0,00* | *0* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | | *60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht* | *0,00* | *0* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *0,00* | *0* | *204.000* | *210.000* | *216.000* | *222.000* |
| | | *61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *2.530.000* | *3.093.000* | *2.736.000* | *2.841.000* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.476.100 | -3.406.100 | -3.773.100 | -4.166.100 |
| | | *73410000 Gewerbesteuerumlage* | *0,00* | *0* | *-137.000* | *-141.000* | *-146.000* | *-151.000* |
| | | *73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage* | *0,00* | *0* | *-1.361.000* | *-1.314.000* | *-1.456.000* | *-1.614.000* |
| | | *73720010 Auszahlungen für Kreisumlage* | *0,00* | *0* | *-1.977.000* | *-1.950.000* | *-2.170.000* | *-2.400.000* |
| | | *73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | | *73910020 Auszahlungen für Fichereipachtanteile an Gemeinden* | *0,00* | *0* | *-100* | *-100* | *-100* | *-100* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **4.702.400** | **5.538.400** | **5.033.400** | **4.971.400** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **4.702.400** | **5.538.400** | **5.033.400** | **4.971.400** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
# 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **6120** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

***Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele***

Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Darlehenszinsen, Kontokorrentzinsen, Kassenkreditzinsen.

***Zugeordnete Produkte/Leistungen***

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

***Produktverantwortliche(r)***

Rechnungsamt

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | *36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *36170000 Zinserträge von Kreditinstituten* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental* | *0,00* | *0* | *48.500* | *48.500* | *48.500* | *48.500* |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **50.500** | **50.500** | **50.500** | **50.500** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -90.000 | -120.000 | -140.000 | -145.000 |
| | | *45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *0,00* | *0* | *-90.000* | *-120.000* | *-140.000* | *-145.000* |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **-90.000** | **-120.000** | **-140.000** | **-145.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-39.500** | **-69.500** | **-89.500** | **-94.500** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-39.500** | **-69.500** | **-89.500** | **-94.500** |

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | *66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *0,00* | *0* | *49.500* | *49.500* | *49.500* | *49.500* |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -90.000 | -120.000 | -140.000 | -145.000 |
| | | *75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *0,00* | *0* | *-90.000* | *-120.000* | *-140.000* | *-145.000* |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-39.500** | **-69.500** | **-89.500** | **-94.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-39.500** | **-69.500** | **-89.500** | **-94.500** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

**Stadt Todtnau**

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2020

einschließlich Finanzplanung

# Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

| Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau** | | | |
| | Mikrofonanlage für den Sitzungssaal | 0 € | -6.500 € | **-6.500 €** |
| | | | | **-6.500 €** |
| 2 | **Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege** | | | |
| | Ersatzbeschaffung für Unimog T433 | 100.000 € | -165.000 € | **-65.000 €** |
| | Erwerb von Maschinen und Geräten | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | **-85.000 €** |
| 3 | **Freiwillige Feuerwehr** | | | |
| | Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn | 342.000 € | -585.000 € | **-243.000 €** |
| | Feuerwehrgerätehaus Todtnau | 0 € | -150.000 € | **-150.000 €** |
| | | | | **-393.000 €** |
| 4 | **Silberbergschule** | | | |
| | Möbel für Rektorat und Sekretariat | 0 € | -2.000 € | **-2.000 €** |
| | | | | **-2.000 €** |
| 5 | **Kindergarten Todtnau** | | | |
| | Investitionszuschuss für neue Spülmaschine | 0 € | -3.200 € | **-3.200 €** |
| | | | | **-3.200 €** |
| 6 | **Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"** | | | |
| | Finanzierungsabschnitt 2020 (investiv) | 576.000 € | -960.000 € | **-384.000 €** |
| | | | | **-384.000 €** |
| 7 | **Flurneuordnung Aftersteg** | | | |
| | Finanzierungsabschnitt 2020 (investiv) | 0 € | -15.000 € | **-15.000 €** |
| | | | | **-15.000 €** |
| 8 | **Ortskanalisation** | | | |
| | Schiebekamera für Kanalinspektionen | 0 € | -10.000 € | **-10.000 €** |
| | | | | **-10.000 €** |
| 9 | **Erschließung Brühl Aftersteg** | | | |
| | Grunderwerb | 160.000 € | -160.000 € | **0 €** |
| | Kanalisation | 80.000 € | -80.000 € | **0 €** |
| | Straßenbau | 100.000 € | -100.000 € | **0 €** |
| | Straßenbeleuchtung | 20.000 € | -20.000 € | **0 €** |
| | | | | **0 €** |
| 10 | **Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau** | | | |
| | Kanalisation | 240.000 € | -240.000 € | **0 €** |
| | Straßenbau | 300.000 € | -300.000 € | **0 €** |
| | Straßenbeleuchtung | 60.000 € | -60.000 € | **0 €** |
| | | | | **0 €** |
| 11 | **Ersatzneubauten Brücken** | | | |
| | Brücke Lägerwald | 131.000 € | -287.000 € | **-156.000 €** |
| | Brücke Kirchstraße | 119.000 € | -260.000 € | **-141.000 €** |
| | | | | **-297.000 €** |
| 12 | **Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn** | | | |
| | Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn | 292.000 € | -400.000 € | **-108.000 €** |
| | | | | **-108.000 €** |

# Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

| Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Neue Ortsbeschilderungen im Zuge von "Todtnau 2022"** | | | |
| | Neue Ortsbeschilderungen in den Ortsteilen | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | **-20.000 €** |
| **14** | **Gehwege in Brandenberg - Fahl** | | | |
| | Gehwege in Brandenberg - Fahl | 0 € | -50.000 € | **-50.000 €** |
| | | | | **-50.000 €** |
| **15** | **Gehweg im Ortsteil Präg** | | | |
| | Gehweg im Ortsteil Präg | 0 € | -200.000 € | **-200.000 €** |
| | | | | **-200.000 €** |
| **16** | **Straßenverkehrseinrichtungen** | | | |
| | Kostenbeteiligung am Motorrad-Display in Präg L 151 | 0 € | -5.000 € | **-5.000 €** |
| | | | | **-5.000 €** |
| **17** | **Öffentliche Parkflächen** | | | |
| | Parkautomaten auf dem Radschert-Parkplatz Todtnauberg | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | **-20.000 €** |
| **18** | **Buswartehäuschen** | | | |
| | Buswartehäuschen | 0 € | -20.000 € | **-20.000 €** |
| | | | | **-20.000 €** |
| **19** | **Tourismus** | | | |
| | Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG | 0 € | -10.000 € | **-10.000 €** |
| | Fotovoltaikanlage Gemeindezentrum Brandenberg | 0 € | -10.000 € | **-10.000 €** |
| | Portal Wasserfall | 846.000 € | -1.100.000 € | **-254.000 €** |
| | | | | **-274.000 €** |
| | | | | |
| **Investitionsmaßnahmen 2020 insgesamt** | | **3.366.000 €** | **-5.258.700 €** | **-1.892.700 €** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **1124** | **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **Produkt** | **112402** | **Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen)** |
| **Unterprodukt** | **11240201** | **Verwaltungsgebäude** |
| **Leistung** | **1124020101** | **Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau (Rathausplatz 1)** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 001** | **Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.** | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.500,00* | *0,00* | *0* | *0* | *6.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **6.500,00** | **0,00** | **0** | **0** | **6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-6.500,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **6.500,00** | **0,00** | **0** | **0** | **6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **1125** | **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge** |
| **Produkt** | **112500** | **Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege** |
| **Unterprodukt** | **11250000** | **Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege** |
| **Leistung** | **1125000000** | **Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 001** | **Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *100.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **100.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 355.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 0 |
| | *78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen* | *275.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *165.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *50.000* | *0* |
| | *78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen* | *80.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **355.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **185.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **70.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-255.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-70.000** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **355.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **185.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **70.000** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **1133** | **Grundstücksmanagement** |
| **Produkt** | **113304** | **Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)** |
| **Unterprodukt** | **11330400** | **Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke** |
| **Leistung** | **1133040000** | **Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ERS 003** | **Erschließung Brühl Aftersteg** | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 160.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke* | *160.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **160.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 160.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke* | *160.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **160.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **160.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **1260** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **126001** | **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung** |
| **Unterprodukt** | **12600100** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **Leistung** | **1260010000** | **Freiwillige Feuerwehren** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **FFW 001** | **Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 342.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *60.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *215.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *215.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *67.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *67.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **342.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **342.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 585.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *585.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *585.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **585.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **585.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-243.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-243.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **585.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **585.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **FFW 002** | **Feuerwehrgerätehaus Todtnau** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.720.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 820.000 | 200.000 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *320.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *200.000* | *120.000* | *0* | *0* |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *1.400.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500.000* | *700.000* | *200.000* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **1.720.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000** | **820.000** | **200.000** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.500.000 | 1.750.000 | 600.000 | 0 |
| | *78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *4.000.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *150.000* | *0* | *1.500.000* | *1.750.000* | *600.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **1.500.000** | **1.750.000** | **600.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-2.280.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-800.000** | **-930.000** | **-400.000** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **1260** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **126001** | **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung** |
| **Unterprodukt** | **12600100** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **Leistung** | **1260010000** | **Freiwillige Feuerwehren** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **FFW 002** | **Feuerwehrgerätehaus Todtnau** | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **1.500.000** | **1.750.000** | **600.000** | **0** |
| **FFW 003** | **TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *52.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *52.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **52.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen* | *200.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *200.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-148.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-148.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **FFW 004** | **Digitalfunk BOS** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *9.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **9.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 105.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *105.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *105.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **105.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-96.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **105.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105.000** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **1260** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **126001** | **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung** |
| **Unterprodukt** | **12600100** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **Leistung** | **1260010000** | **Freiwillige Feuerwehren** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **FFW 004** | **Digitalfunk BOS** | | | | | | | | | | |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **2110** | **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen** |
| **Produkt** | **211010** | **Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen** |
| **Unterprodukt** | **21101000** | **Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen** |
| **Leistung** | **2110100000** | **Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 001** | **Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.** | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **2.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-2.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **2.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **3650** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| **Produkt** | **365001** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Unterprodukt** | **36500101** | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige** |
| **Leistung** | **3650010102** | **Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 003** | **Investitionszuschüsse** | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *3.200,00* | *0,00* | *0* | *0* | *3.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **3.200,00** | **0,00** | **0** | **0** | **3.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-3.200,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **3.200,00** | **0,00** | **0** | **0** | **3.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **5110** | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **Produkt** | **511009** | **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen** |
| **Unterprodukt** | **51100900** | **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen** |
| **Leistung** | **5110090010** | **Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **STADT 001** | **Stadtmitte III** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.736.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 576.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *2.736.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *576.000* | *0* | *720.000* | *720.000* | *720.000* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **2.736.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **576.000** | **0** | **720.000** | **720.000** | **720.000** | **0** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 520.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *520.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *520.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.040.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| | *78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *3.720.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *120.000* | *0* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *0* |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *320.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *320.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **4.560.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **960.000** | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-1.824.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-384.000** | **0** | **-480.000** | **-480.000** | **-480.000** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **4.560.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **960.000** | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **5112** | **Flurneuordnung** |
| **Produkt** | **511201** | **Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz** |
| **Unterprodukt** | **51120100** | **Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz** |
| **Leistung** | **5112010010** | **Flurneuordnung Aftersteg** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **STR 009** | **Flurneuordnung Aftersteg** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *60.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **5380** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **538001** | **Ableitung von Abwasser** |
| **Unterprodukt** | **53800100** | **Ableitung von Abwasser** |
| **Leistung** | **5380010000** | **Ortskanalisation** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 001** | **Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen* | *10.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ERS 001** | **Erschließung Obere Radschertstraße Todtnauberg** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 0 |
| | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *300.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50.000* | *100.000* | *150.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **100.000** | **150.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** | **-150.000** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **100.000** | **150.000** | **0** |
| **ERS 002** | **Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *50.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30.000* | *20.000* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **20.000** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 0 |
| | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *350.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100.000* | *100.000* | *150.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **350.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **150.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-70.000** | **-130.000** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **5380** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **538001** | **Ableitung von Abwasser** |
| **Unterprodukt** | **53800100** | **Ableitung von Abwasser** |
| **Leistung** | **5380010000** | **Ortskanalisation** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ERS 002** | **Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **350.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **150.000** | **0** |
| **ERS 003** | **Erschließung Brühl Aftersteg** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 240.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *240.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *80.000* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **240.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *240.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *80.000* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **240.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **240.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** |
| **ERS 004** | **Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 240.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *240.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *240.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **240.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen* | *240.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *240.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **240.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **240.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **541001** | **Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze** |
| **Unterprodukt** | **54100100** | **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen** |
| **Leistung** | **5410010000** | **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen** |

| Nr. | | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 003** | | **Investitionszuschüsse** | | | | | | | | | | |
| 11 | | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *5.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **5.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-5.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **5.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ERS 001** | | **Erschließung Obere Radschertstraße Todtnauberg** | | | | | | | | | | |
| 2 | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 850.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 500.000 | 0 |
| | | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *850.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *350.000* | *500.000* | *0* |
| **6** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **850.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **500.000** | **0** |
| 8 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 400.000 | 500.000 | 0 |
| | | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *1.050.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *150.000* | *400.000* | *500.000* | *0* |
| **13** | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **400.000** | **500.000** | **0** |
| **14** | | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **16** | | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **400.000** | **500.000** | **0** |
| **ERS 002** | | **Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| 2 | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 800.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| | | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *800.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *300.000* | *300.000* | *200.000* | *0* |
| **6** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **800.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **200.000** | **0** |
| 8 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 350.000 | 0 |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **541001** | **Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze** |
| **Unterprodukt** | **54100100** | **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen** |
| **Leistung** | **5410010000** | **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ERS 002** | **Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *1.050.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *300.000* | *400.000* | *350.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **400.000** | **350.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-250.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-150.000** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **400.000** | **350.000** | **0** |
| **ERS 003** | **Erschließung Brühl Aftersteg** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *300.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *100.000* | *0* | *200.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *300.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *100.000* | *0* | *200.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **ERS 004** | **Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *300.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *300.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **541001** | **Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze** |
| **Unterprodukt** | **54100100** | **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen** |
| **Leistung** | **5410010000** | **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ERS 004** | **Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **STR 005** | **Ersatzneubau Brücke Lägerwald** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 131.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *81.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *81.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *50.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **131.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **131.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 287.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *287.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *287.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **287.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **287.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-156.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-156.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **287.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **287.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **STR 006** | **Ersatzneubau Brücke Kirchstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 119.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *69.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *69.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *50.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **119.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **119.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **541001** | **Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze** |
| **Unterprodukt** | **54100100** | **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen** |
| **Leistung** | **5410010000** | **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **STR 006** | **Ersatzneubau Brücke Kirchstraße** | | | | | | | | | | |
| | *78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *260.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *260.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **260.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-141.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-141.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **260.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **STR 007** | **Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *50.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen* | *286.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *286.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **286.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **286.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-236.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-236.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **286.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **286.000** | **0** | **0** | **0** |
| **STR 008** | **Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 292.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *117.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *117.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *175.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *175.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **292.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **292.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **541001** | **Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze** |
| **Unterprodukt** | **54100100** | **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen** |
| **Leistung** | **5410010000** | **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **STR 008** | **Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn** | | | | | | | | | | |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *400.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *400.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **400.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-108.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-108.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **400.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **STR 010** | **Gehwege Brandenberg und Fahl** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *50.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **STR 011** | **Gehwege Präg** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *200.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **541002** | **Verkehrsausstattung Gemeindestraßen** |
| **Unterprodukt** | **54100200** | **Straßenbeleuchtung** |
| **Leistung** | **5410020000** | **Straßenbeleuchtung** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ERS 003** | **Erschließung Brühl Aftersteg** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *60.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *40.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *60.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *40.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **ERS 004** | **Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau** | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *60.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen* | *60.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5460** | **Parkierungseinrichtungen** |
| **Produkt** | **546001** | **Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen** |
| **Unterprodukt** | **54600100** | **Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen** |
| **Leistung** | **5460010020** | **Öffentliche Parkflächen** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **PARK 002** | **Öffentliche Parkierungsanlagen** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *20.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **20.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-20.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **20.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **5470** | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** |
| **Produkt** | **547000** | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** |
| **Unterprodukt** | **54700000** | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** |
| **Leistung** | **5470000020** | **Buswartehäuschen und sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 002** | **Herstellung von Vermögensgegenständen** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | *78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *80.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **80.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-80.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **80.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **STR 012** | **Ortsbeschilderung** | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *20.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **20.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-20.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **20.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **5750** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **575000** | **Tourismus allgemein** |
| **Unterprodukt** | **57500000** | **Tourismus allgemein** |
| **Leistung** | **5750000000** | **Tourismus allgemein** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ALL 003** | **Investitionszuschüsse** | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *10.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **5750** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **575001** | **Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen** |
| **Unterprodukt** | **57500100** | **Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen** |
| **Leistung** | **5750010003** | **Gemeindezentrum Brandenberg** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **TOUR 001** | **Fotovoltaikanlage Gemeindezentrum Brandenberg** | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen* | *10.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsübersicht 2020

## Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **5750** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **575001** | **Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen** |
| **Unterprodukt** | **57500100** | **Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen** |
| **Leistung** | **5750010006** | **Portal Wasserfall** |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr +1 2021 | Planung Haushaltsjahr +2 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **TOUR 002** | **Portal Wasserfall** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 846.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68110000 Investitionszuwendungen vom Land* | *476.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *476.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock* | *370.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *370.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **846.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **846.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *1.100.000,00* | *0,00* | *0* | *0* | *1.100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **1.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)** | **-254.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-254.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **1.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ****

**Stadt Todtnau**

# Haushaltsquerschnitt

## Ergebnishaushalt 2020

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110 | Steuerung | 25.500 | 0 | 276.200 | 13.600 | 0 | 104.600 | 42.000 | 2.000 | 0 | -328.900 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 7.200 | 0 | 161.600 | 17.200 | 0 | 92.200 | 17.000 | 5.000 | 0 | -251.800 |
| 1120 | Organisation und EDV | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 17.000 | 0 | 25.000 | 0 | -76.000 |
| 1121 | Personalwesen | 21.000 | 0 | 132.000 | 26.000 | 0 | 12.500 | 45.000 | 0 | 0 | -104.500 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 53.000 | 10.600 | 391.800 | 16.300 | 3.000 | 17.800 | 134.000 | 0 | 0 | -231.300 |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 159.500 | 0 | 51.500 | 186.200 | 0 | 126.300 | 44.000 | 65.000 | 0 | -225.500 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 40.600 | 0 | 867.500 | 147.000 | 0 | 74.300 | 1.101.800 | 65.000 | 0 | -11.400 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 37.000 | 0 | 15.000 | 3.700 | 0 | 10.500 | 0 | 35.000 | 0 | -27.200 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 748.000 | 0 | 0 | 1.015.000 | 10.000 | 100 | 0 | 5.000 | 0 | -282.100 |
| **Summe Produktbereich:** | | **1.091.800** | **10.600** | **1.895.600** | **1.459.000** | **13.000** | **455.300** | **1.383.800** | **202.000** | **0** | **-1.538.700** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -800 |
| 1220 | Ordnungswesen, Einwohnerwesen | 44.000 | 6.000 | 102.100 | 7.100 | 0 | 33.000 | 18.000 | 0 | 0 | -74.200 |
| 1223 | Personenstandswesen | 7.500 | 0 | 23.000 | 2.500 | 0 | 5.900 | 2.500 | 0 | 0 | -21.400 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 1.500 | 0 | 15.000 | 200 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | -14.400 |
| 1260 | Brandschutz | 33.800 | 0 | 6.400 | 152.800 | 4.700 | 95.400 | 0 | 16.000 | 0 | -241.500 |
| 1270 | Rettungsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| **Summe Produktbereich:** | | **86.800** | **6.000** | **146.500** | **163.300** | **9.700** | **135.100** | **20.500** | **16.000** | **0** | **-357.300** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 344.800 | 0 | 149.800 | 205.000 | 163.600 | 172.100 | 2.000 | 86.000 | 0 | -429.700 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |
| **Summe Produktbereich:** | | **344.800** | **0** | **149.800** | **205.000** | **163.800** | **173.100** | **2.000** | **86.000** | **0** | **-430.900** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2620 | Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | -13.500 |
| 2630 | Musikschulen | 193.300 | 0 | 190.500 | 2.800 | 0 | 8.500 | 0 | 25.500 | 0 | -34.000 |
| **Summe Produktbereich:** | | **193.300** | **0** | **190.500** | **2.800** | **7.000** | **8.500** | **0** | **32.000** | **0** | **-47.500** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2710 Volkshochschulen | 14.000 | 0 | 9.100 | 500 | 0 | 17.000 | 0 | 12.500 | 0 | -25.100 |
| **Summe Produktbereich:** | **14.000** | **0** | **9.100** | **500** | **0** | **17.000** | **0** | **12.500** | **0** | **-25.100** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 1.000 | 0 | 0 | 700 | 3.800 | 7.200 | 0 | 29.500 | 0 | -40.200 |
| **Summe Produktbereich:** | | **1.000** | **0** | **0** | **700** | **3.800** | **7.200** | **0** | **29.500** | **0** | **-40.200** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 200 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 0 | 10.000 | 0 | -14.900 |
| **Summe Produktbereich:** | | **200** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **2.600** | **0** | **10.000** | **0** | **-14.900** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 122.000 | 0 | 3.100 | 116.200 | 0 | 10.700 | 0 | 8.500 | 0 | -16.500 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0 | 25.300 | 200 | 600 | 500 | 8.500 | 0 | 0 | -18.100 |
| **Summe Produktbereich:** | | **122.000** | **0** | **28.400** | **116.400** | **8.600** | **11.200** | **8.500** | **8.500** | **0** | **-42.600** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 5.700 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 41.600 | 2.500 | 2.000 | 0 | -38.700 |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 442.600 | 0 | 232.600 | 4.400 | 773.800 | 23.200 | 0 | 28.000 | 0 | -619.400 |
| **Summe Produktbereich:** | | **448.300** | **0** | **232.600** | **7.700** | **773.800** | **64.800** | **2.500** | **30.000** | **0** | **-658.100** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4210 | Förderung des Sports | 43.000 | 0 | 0 | 500 | 1.800 | 56.000 | 0 | 7.000 | 0 | -22.300 |
| 4240 | Bäder | 64.700 | 0 | 0 | 65.200 | 1.500 | 79.600 | 0 | 84.000 | 0 | -165.600 |
| 4241 | Sportstätten | 23.500 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 43.600 | 0 | 19.000 | 0 | -140.100 |
| **Summe Produktbereich:** | | **131.200** | **0** | **0** | **166.700** | **3.300** | **179.200** | **0** | **110.000** | **0** | **-328.000** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 174.000 | 0 | 0 | 30.500 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.500 |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 2.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5112 | Flurneuordnung | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| **Summe Produktbereich:** | | **176.000** | **0** | **0** | **50.500** | **290.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **-166.500** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5210 | Bauordnung | 10.000 | 0 | 323.500 | 2.000 | 0 | 17.200 | 97.000 | 0 | 0 | -235.700 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| **Summe Produktbereich:** | | **10.000** | **200** | **323.500** | **2.000** | **0** | **17.200** | **97.000** | **0** | **0** | **-235.500** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 5.000 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | -10.500 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.045.900 | 0 | 128.500 | 436.000 | 110.000 | 524.600 | 150.000 | 80.000 | 0 | -83.200 |
| **Summe Produktbereich:** | | **1.050.900** | **200.000** | **128.500** | **438.500** | **110.000** | **524.600** | **150.000** | **93.000** | **0** | **106.300** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 181.400 | 0 | 0 | 173.900 | 0 | 446.700 | 0 | 278.500 | 0 | -717.700 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 0 | 0 | 153.500 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | -452.500 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 5.200 | 10.000 | 0 | 22.400 | 0 | 10.200 | 0 | 20.000 | 0 | -37.400 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 1.400 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | -11.600 |
| **Summe Produktbereich:** | | **187.600** | **10.000** | **1.400** | **352.000** | **0** | **456.900** | **0** | **606.500** | **0** | **-1.219.200** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 2.400 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 5.200 | 0 | 97.000 | 0 | -138.800 |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | -40.000 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55.700 | 18.000 | 700 | 43.600 | 0 | 9.300 | 0 | 68.000 | 0 | -47.900 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | -13.000 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 1.256.500 | 0 | 439.200 | 815.500 | 0 | 334.400 | 30.000 | 800 | 0 | -303.400 |
| 5551 | Landwirtschaft | 46.100 | 0 | 21.300 | 79.300 | 0 | 50.200 | 0 | 11.000 | 0 | -115.700 |
| **Summe Produktbereich:** | | **1.360.700** | **18.000** | **461.200** | **997.400** | **10.000** | **400.100** | **30.000** | **198.800** | **0** | **-658.800** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 2.500 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | -25.500 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 11.000 | 0 | 6.700 | 11.200 | 0 | 11.800 | 3.000 | 21.500 | 0 | -37.200 |
| 5750 | Tourismus | 1.094.200 | 2.500 | 13.400 | 411.900 | 695.000 | 98.500 | 49.500 | 275.500 | 0 | -348.100 |
| **Summe Produktbereich:** | | **1.105.200** | **2.500** | **20.100** | **431.100** | **697.500** | **110.300** | **52.500** | **312.000** | **0** | **-410.800** |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.530.000 | 5.648.500 | 0 | 0 | 3.476.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.702.400 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | -39.500 |
| **Summe Produktbereich:** | | **2.530.000** | **5.699.000** | **0** | **0** | **3.476.100** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **4.662.900** |
| **Summe** | | **8.853.800** | **5.946.300** | **3.587.200** | **4.396.100** | **5.566.600** | **2.655.100** | **1.746.800** | **1.746.800** | **0** | **-1.404.900** |

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ****

**Stadt Todtnau**

# Haushaltsquerschnitt

## Finanzhaushalt 2020

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1110 | Steuerung | -368.900 | 0 | 0 | -368.900 | 0 | 0 | -368.900 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | -263.800 | 0 | 0 | -263.800 | 0 | 0 | -263.800 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | -41.800 | 0 | 0 | -41.800 | 0 | 0 | -41.800 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | -149.500 | 0 | 0 | -149.500 | 0 | 0 | -149.500 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | -365.300 | 0 | 0 | -365.300 | 0 | 0 | -365.300 | 0 |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | -161.700 | 0 | 6.500 | -168.200 | 0 | 0 | -168.200 | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | -1.003.900 | 100.000 | 185.000 | -1.088.900 | 0 | 0 | -1.088.900 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | -277.100 | 160.000 | 160.000 | -277.100 | 0 | 0 | -277.100 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-2.624.200** | **260.000** | **351.500** | **-2.715.700** | **0** | **0** | **-2.715.700** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen, Einwohnerwesen | -92.100 | 0 | 0 | -92.100 | 0 | 0 | -92.100 | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | -23.800 | 0 | 0 | -23.800 | 0 | 0 | -23.800 | 0 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | -14.400 | 0 | 0 | -14.400 | 0 | 0 | -14.400 | 0 |
| 1260 | Brandschutz | -164.400 | 342.000 | 735.000 | -557.400 | 0 | 0 | -557.400 | 0 |
| 1270 | Rettungsdienst | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-300.500** | **342.000** | **735.000** | **-693.500** | **0** | **0** | **-693.500** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | -278.400 | 0 | 2.000 | -280.400 | 0 | 0 | -280.400 | 0 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-279.600** | **0** | **2.000** | **-281.600** | **0** | **0** | **-281.600** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2620 | Musikpflege | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 |
| 2630 | Musikschulen | -8.500 | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | -8.500 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-15.500** | **0** | **0** | **-15.500** | **0** | **0** | **-15.500** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2710 Volkshochschulen | -12.600 | 0 | 0 | -12.600 | 0 | 0 | -12.600 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | **-12.600** | **0** | **0** | **-12.600** | **0** | **0** | **-12.600** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2810 Sonstige Kulturpflege | -9.500 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | -9.500 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | **-9.500** | **0** | **0** | **-9.500** | **0** | **0** | **-9.500** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -3.300 | 0 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | -3.300 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-3.300** | **0** | **0** | **-3.300** | **0** | **0** | **-3.300** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -26.600 | 0 | 0 | -26.600 | 0 | 0 | -26.600 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-42.600** | **0** | **0** | **-42.600** | **0** | **0** | **-42.600** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -39.200 | 0 | 0 | -39.200 | 0 | 0 | -39.200 | 0 |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -581.800 | 0 | 3.200 | -585.000 | 0 | 0 | -585.000 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-621.000** | **0** | **3.200** | **-624.200** | **0** | **0** | **-624.200** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4210 | Förderung des Sports | -15.300 | 0 | 0 | -15.300 | 0 | 0 | -15.300 | 0 |
| 4240 | Bäder | -12.600 | 0 | 0 | -12.600 | 0 | 0 | -12.600 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | -87.700 | 0 | 0 | -87.700 | 0 | 0 | -87.700 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-115.600** | **0** | **0** | **-115.600** | **0** | **0** | **-115.600** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtemeuerung | -146.500 | 576.000 | 960.000 | -530.500 | 0 | 0 | -530.500 | 0 |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 5112 | Flumeuordnung | -15.000 | 0 | 15.000 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-166.500** | **576.000** | **975.000** | **-565.500** | **0** | **0** | **-565.500** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5210 | Bauordnung | -332.500 | 0 | 0 | -332.500 | 0 | 0 | -332.500 | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-332.300** | **0** | **0** | **-332.300** | **0** | **0** | **-332.300** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5330 | Wasserversorgung | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 72.200 | 320.000 | 330.000 | 62.200 | 0 | 0 | 62.200 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **274.700** | **320.000** | **330.000** | **264.700** | **0** | **0** | **264.700** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5410 | Gemeindestraßen | -80.200 | 1.022.000 | 1.682.000 | -740.200 | 0 | 0 | -740.200 | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | -152.500 | 0 | 0 | -152.500 | 0 | 0 | -152.500 | 0 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -22.500 | 0 | 40.000 | -62.500 | 0 | 0 | -62.500 | 0 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | -3.600 | 0 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | -3.600 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-258.800** | **1.022.000** | **1.742.000** | **-978.800** | **0** | **0** | **-978.800** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -39.000 | 0 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | -11.000 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | -11.000 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | -329.800 | 0 | 0 | -329.800 | 0 | 0 | -329.800 | 0 |
| 5551 | Landwirtschaft | -57.400 | 0 | 0 | -57.400 | 0 | 0 | -57.400 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-448.200** | **0** | **0** | **-448.200** | **0** | **0** | **-448.200** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | -10.500 | 0 | 0 | -10.500 | 0 | 0 | -10.500 | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -12.900 | 0 | 0 | -12.900 | 0 | 0 | -12.900 | 0 |
| 5750 | Tourismus | -81.800 | 846.000 | 1.120.000 | -355.800 | 0 | 0 | -355.800 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **-105.200** | **846.000** | **1.120.000** | **-379.200** | **0** | **0** | **-379.200** | **0** |

# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

**Gemeinde: 01 Stadt Todtnau**

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4.702.400 | 0 | 0 | 4.702.400 | 0 | 0 | 4.702.400 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -39.500 | 0 | 0 | -39.500 | 1.892.700 | 108.000 | 1.745.200 | 0 |
| **Summe Produktbereich:** | | **4.662.900** | **0** | **0** | **4.662.900** | **1.892.700** | **108.000** | **6.447.600** | **0** |
| **Summe** | | **-397.800** | **3.366.000** | **5.258.700** | **-2.290.500** | **1.892.700** | **108.000** | **-505.800** | **0** |

**** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ****

**Stadt Todtnau**

# Stellenplan

zum Haushaltsplan 2020

(einschließlich der Eigenbetriebe)

**Anlage 11**
*(zu § 5 GemHVO)*

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt 2020 | darunter | | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher | SR *) | 6 | | | | 6 | 6 | *) Sonderregelung |
| Gehobener Dienst | A12 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| Gehobener Dienst | A11 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 10 | | | | 10 | 10 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe** | | | | | | | | |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau | | --- | | | | --- | --- | |
| Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- | | --- | | | | --- | --- | |
| **Insgesamt (A I und A II)** | | **10** | | | | **10** | **10** | |
| **Personen insgesamt (A I und A II)** | | **10** | | | | **10** | **10** | |

## Teil B: Beschäftigte

| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt 2020 | darunter | | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe - | | | | | | | | |
| Stadtverwaltung -mit allen Bereichen- | E 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E 10 | 0,40 | | | | 0,40 | 0,40 | |
| | E 9 b | 3,25 | | | | 1,30 | 1,25 | |
| | E 9 a | 3,07 | | | | 3,07 | 3,17 | |
| | E 8 | 3,70 | | | | 4,90 | 4,90 | |
| | E 6 | 4,00 | | | | 3,65 | 2,70 | |
| | E 5 | 25,85 | | | | 27,85 | 28,05 | |
| | E 4 | 1,60 | | | | 1,60 | 1,60 | |
| | E 3 | 1,53 | | | | 0,53 | 0,33 | |
| | E 2 | 2,65 | | | | 2,71 | 2,85 | |

## Teil B: Beschäftigte *(Fortsetzung)*

| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt 2020 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | Stellen 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe - | | | | | | | | |
| Auszubildende Sonderregelung | | 1,00<br>1,35 | | | | 1,00<br>1,35 | 1,00<br>1,30 | Auszubildende Sonderregelung |
| Sozial- und Erziehungsdienst | S 9<br>S 8 a<br>S 3 | 1,00<br>2,40<br>0,50 | | | | 0,90<br>2,40<br>0,50 | 0,90<br>2,40<br>0,50 | |
| Insgesamt | | 53,30 | | | | 53,16 | 52,35 | |
| Personen B I insgesamt | | 78 | | | | 76 | 77 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe** | | | | | | | | |
| Leitung, Verwaltung, Betreuung, Hauswirtschaft | E 11<br>E 8<br>E 7<br>E 6<br>E 5<br>E 3<br>E 2<br>E 1 | 1,00<br>0,90<br>0,85<br>0,00<br>1,00<br>3,10<br>4,25<br>3,25 | | | | 1,00<br>0,00<br>0,00<br>0,90<br>0,85<br>2,60<br>3,85<br>2,46 | 1,00<br>0,90<br>0,85<br>0,00<br>0,00<br>2,60<br>4,35<br>3,25 | |
| Pflege | P 11<br>P 10<br>P 8<br>P 7<br>P 6<br>P 5 | 1,00<br>0,00<br>1,00<br>12,95<br>5,55<br>7,25 | | | | 1,00<br>2,00<br>0,00<br>15,60<br>6,05<br>8,20 | 1,00<br>1,90<br>1,00<br>14,40<br>5,55<br>8,15 | |
| Auszubildende Sonderregelung | | 4,00<br>0,50 | | | | 7,00<br>0,50 | 7,00<br>0,50 | Auszubildende Sonderregelung |
| Insgesamt | | 46,60 | | | | 52,01 | 52,45 | |
| Personen B II insgesamt | | 67 | | | | 75 | 76 | |
| **Insgesamt (B I und B II)** | | **99,90** | | | | **105,17** | **104,80** | |
| **Personen insgesamt (B I und B II)** | | **145** | | | | **151** | **153** | |
| **Beamte und Beschäftigte (A + B)** ohne A II und B II | | **63,30** | | | | **63,16** | **62,35** | |
| **Beamte und Beschäftigte (A + B)** mit A II und B II | | **109,90** | | | | **115,17** | **114,80** | |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### I. Beamte

**I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -

| Produkt / Leistung | | Bürgermeister / Ortsvorsteher | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | Sonderregelung (SR) | **Zusammen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | | A 8 | | |
| 11.10.01.00.01 ff. | Steuerung | 7,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 | **7,00** |
| 11.14.00.00.00 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | **0,90** |
| 11.22.00.00.00 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | **2,00** |
| 12.24.00.00.00 | Grundbucheinsichtsstelle | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | **0,10** |
| | Insgesamt | 7,00 | | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | 6,00 | **10,00** |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau | | --- | | | | | | | | | | | | | | --- | **---** |
| Stadtwerke Todtnau -WV- | | --- | | | | | | | | | | | | | | --- | **---** |
| **Insgesamt (C I.I und C I.II)** | | **7,00** | | **1,00** | | | | | **2,00** | **1,00** | | | | | | **6,00** | **10,00** |

### II. Beschäftigte

**I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -

| Produkt / Leistung | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Sozial- und Erziehungs-dienst | | | Azubi | SR | **Zusammen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 b | 9 a | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 9 | S 8 a | S 3 | | | |
| 11.10.01.00.01 | Steuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | **0,10** |
| 11.14.00.00.00 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | **1,00** |
| 11.21.00.00.00 | Personalwesen | | | | 1,00 | 0,60 | | | | | | | | | | | 1,00 | | **2,60** |
| 11.22.00.00.00 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,40 | | | | | | | | | | **3,30** |
| 11.24.02.01.01 | Rathaus Todtnau (Gebäude) | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | **0,60** |
| 11.24.02.01.02 | OV Aftersteg (Gebäude) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | **0,10** |
| 11.24.02.01.03 | OV Geschwend (Gebäude) | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | **0,01** |
| 11.24.02.01.04 | OV Muggenbrunn (Gebäude) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | **0,10** |
| 11.24.02.01.05 | OV Präg (Gebäude) | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | **0,12** |
| 11.24.02.01.06 | OV Schlechtnau (Gebäude) | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,10 | **0,13** |
| 11.24.02.01.07 | OV Todtnauberg (Gebäude) | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | **0,10** |
| 11.25.00.00.00 | Bauhof, Fuhrpark | | | | | | 1,00 | 1,00 | 12,00 | | | 0,03 | | | | | | 0,20 | **14,23** |
| 12.20.00.00.00 | Bürgerservice | | | | | 0,50 | 0,41 | 0,80 | | | | | | | | | | | **1,71** |
| 12.23.00.00.00 | Standesamt | | | | | 0,30 | 0,05 | | | | | | | | | | | | **0,35** |
| 12.24.00.00.00 | Grundbucheinsichtsstelle | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | **0,15** |
| 21.10.01.00.01 | Grundschule Todtnau | | | | | | | | 0,12 | 0,60 | | 0,44 | | | | | | | **1,16** |
| 21.10.01.00.02 | Grundschule Todtnauberg | | | | | | | | 0,06 | | | 0,30 | | | | | | | **0,36** |
| 21.10.01.00.03 | Grundschule Geschwend | | | | | | | | 0,06 | | | 0,18 | | | | | | | **0,24** |
| 21.10.01.00.04 | Verlässliche GS Todtnau | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | **0,12** |
| 21.10.01.00.05 | Verlässliche GS Geschwend | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | **0,20** |
| 21.10.10.00.00 | Silberbergschule | | | | | | | | 0,36 | | 0,53 | 0,24 | | | | | | | **1,13** |
| 26.30.00.00.00 | Musikschule Oberes Wiesental | | | 0,40 | 1,25 | 0,17 | | | 0,25 | | | | | | | | | | **2,07** |
| 31.40.07.00.00 | Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | **0,10** |
| 31.80.00.00.00 | Sonstige soziale Hilfen | | | | | 0,20 | 0,24 | | | | | | | | | | | | **0,44** |
| 36.50.01.01.01 | Kindergarten Schlechtnau | | | | | | | | | | | 0,15 | | 1,00 | 2,40 | 0,50 | | | **4,05** |
| 36.50.01.01.02 | Kirchliche Kindergärten | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | **0,15** |
| 52.10.00.00.00 | Bauordnung | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,65 | 1,00 | | | | | | | | | | **4,65** |
| 53.80.02.00.00 | Kläranlagen | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | **3,00** |
| 54.90.00.00.00 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | **0,03** |
| 55.30.00.00.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | **0,01** |
| 55.50.01.00.00 | Stadtwald Todtnau | | | | | | | 0,50 | 7,60 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | **10,10** |
| 55.51.06.00.00 | Förderung der Landwirtschaft | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | **0,30** |
| 57.30.08.00.01 | Gemeindesaal Geschwend | | | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | **0,11** |
| 57.30.08.00.02 | Gemeindesaal Herrenschwand | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | **0,03** |
| 57.50.01.00.03 | Gemeindezentrum Brandenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | **0,10** |
| 57.50.01.00.04 | Bürgerhaus Muggenbrunn | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | **0,10** |
| 57.50.01.00.05 | Campinplatz Aftersteg | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | **0,05** |
| 57.50.01.00.06 | Portal Wasserfall | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | **0,20** |
| | Insgesamt | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 3,25 | 3,07 | 3,70 | 4,00 | 25,85 | 1,60 | 1,53 | 2,65 | 0,00 | 1,00 | 2,40 | 0,50 | 1,00 | 1,35 | **53,30** |

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe**

| Produkt / Leistung | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | Pflege | | | | | Azubi | SR | **Zusammen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P 11 | P 8 | P 7 | P 6 | P 5 | | | |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau | | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 4,25 | 3,25 | 1,00 | 1,00 | 12,95 | 5,55 | 7,25 | 4,00 | 0,50 | **46,60** |
| | Insgesamt | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 4,25 | 3,25 | 1,00 | 1,00 | 12,95 | 5,55 | 7,25 | 4,00 | 0,50 | **46,60** |
| **Insgesamt (C II.I und C II.II)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **99,90** |

| | |
|---|---|
| **Beamte und Beschäftigte (C I und C II)** ohne C I.II und C II.II | **63,30** |
| **Beamte und Beschäftigte (C I und C II)** mit C I.II und C II.II | **109,90** |

**Stadt Todtnau**

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

**Anlage 5**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)*

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) | entspricht Konto / Kontenart 8) | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 171 u. 173 | 1.295.600 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) | 1492 | 0 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 0 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) | 239 | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | | 1.295.600 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) | | 0 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 0 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) | | -699.100 | -505.800 | 125.200 | 201.000 | 199.700 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | 596.500 | 90.700 | 215.900 | 416.900 | 616.600 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | 596.500 | 90.700 | 215.900 | 416.900 | 616.600 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 227.100 | 245.200 | 270.200 | 286.800 | 289.300 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden .

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Anlage 6**
*(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)*

## Bestand an inneren Darlehen [1)]

| | | | zum 01.01. EUR | zum 31.12. EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)] | 0 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)] | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)] | 0 | 0 |
| 4 | | Liquide Mittel [5)] | 0 | 0 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel [6)] | 0 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel [7)] | 0 | 0 |
| **7** | **=** | **tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)] | 0 | 0 |
| **8** | | **Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | 0 | 0 |
| **9** | | **Bestand an inneren Darlehen** [9)] | 0 | 0 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | --- | --- |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | --- | --- |

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

**Anlage 12**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)*

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 1) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | 2.145 | 1.815 | 1.415 | --- |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Anlage 13**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)*

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)] | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)] | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 |

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Anlage 14**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 375 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 121 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 254 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| 2.1 … | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 375 |

**Anlage 15**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)*

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 **Anleihen** | 0 | 0 |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| *1.2.1 Bund* | 0 | 0 |
| *1.2.2 Land* | 0 | 0 |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | 0 | 0 |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | 0 | 0 |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | 2.799 | 4.584 |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1] | 0 | 0 |
| 1.3 **Kassenkredite** | 0 | 155 |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | 0 | 0 |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 2.799 | 4.739 |

*Nachrichtlich:*

***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2]

| | | |
|---|---|---|
| ***Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau*** | | |
| *2.1 Anleihen* | 0 | 0 |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 1.449 | 3.304 |
| *2.3 Kassenkredite* | 700 | 700 |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim*** | 2.149 | 4.004 |

| | | |
|---|---|---|
| ***Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-*** | | |
| *3.1 Anleihen* | 0 | 0 |
| *3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 5.597 | 5.530 |
| *3.3 Kassenkredite* | 0 | 0 |
| *3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |
| ***3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke*** | 5.597 | 5.530 |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** [2] [3]

| | | |
|---|---|---|
| *4.1 Anleihen* | 0 | 0 |
| *4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 9.845 | 13.418 |
| *4.3 Kassenkredite* | 700 | 855 |
| *4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |
| *Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4* | 10.545 | 14.273 |
| *abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | 0 | 0 |
| ***4. Konsolidierte Gesamtschulden*** | 10.545 | 14.273 |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Anlage 16**

*(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)*

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl [1] 1 | Einheit 2 | Ergebnis VVJ (HJ - 2) 3 | Planung VJ (HJ - 1) 4 | Planung HJ 5 | Planung HJ + 1 6 | Planung + 2 7 | Planung + 2 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -1.404.900 | -711.900 | -596.100 | -587.400 |
| Betrag je Einwohner (4.885 Einwohner) | €/EW | | | -288 | -145 | -121 | -119 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | | 91,33% | 95,65% | 96,21% | 96,38% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 4.703.500 | 5.539.500 | 5.034.500 | 4.972.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 963 | 1.131 | 1.023 | 1.007 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | 29,02% | 33,85% | 32,00% | 30,68% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 6.007.900 | 6.135.900 | 5.515.100 | 5.444.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 1.230 | 1.252 | 1.121 | 1.102 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | 37,07% | 37,49% | 35,06% | 33,59% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -1.404.900 | -711.900 | -596.100 | -587.400 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -397.800 | 295.200 | 411.000 | 419.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | -81 | 60 | 84 | 85 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 108.000 | 170.000 | 210.000 | 220.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -505.800 | 125.200 | 201.000 | 199.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | -104 | 26 | 41 | 40 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 245.200 | 270.200 | 286.800 | 289.300 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 90.700 | 215.900 | 416.900 | 616.600 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 1.784.700 | 1.975.000 | 1.605.000 | 1.195.000 |

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# Nutzungsplan
# für das Forstwirtschaftsjahr 2020

Holzbodenfläche: 4.652,0 ha

Forsteinrichtungs-
zeitraum (FEZ): 2019 - 2028

| | Arbeits-fläche Vor-nutzung ha | Vor-nutzung Efm o. R. | Arbeits-fläche Haupt-nutzung ha | Haupt-nutzung Efm o. R. | Gesamt-nutzung Efm o. R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gesamtplanung im FEZ 2019 - 2028 | 1.731,5 | 116.751 | 1.290,7 | 185.924 | 302.675 |
| 2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig) | 179,4 | 2.585 | 107,6 | 7.671 | 10.256 |
| 3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig) | | 7.450 | | 18.051 | 25.501 |
| 4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt) | 179,4 | 10.035 | 107,6 | 25.722 | 35.757 |
| 5. Planung im FWJ 2020 | 74,5 | 6.720 | 102,8 | 20.780 | 27.500 |

**Nachweisung der übernommenen Bürgschaften**

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung | Höhe der Bürgschaften am 31.12.2019 |
|---|---|
| | EUR |
| **a) Wohnungs- und Siedlungswesen :** | |
| 1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg | 255.812 |
| **b) Für sonstige Zwecke :** | |
| 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 Vierer-sessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH | 840.000 |
| **G e s a m t s u m m e :** | 1.362.479 |

# Beteiligungen 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 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)**

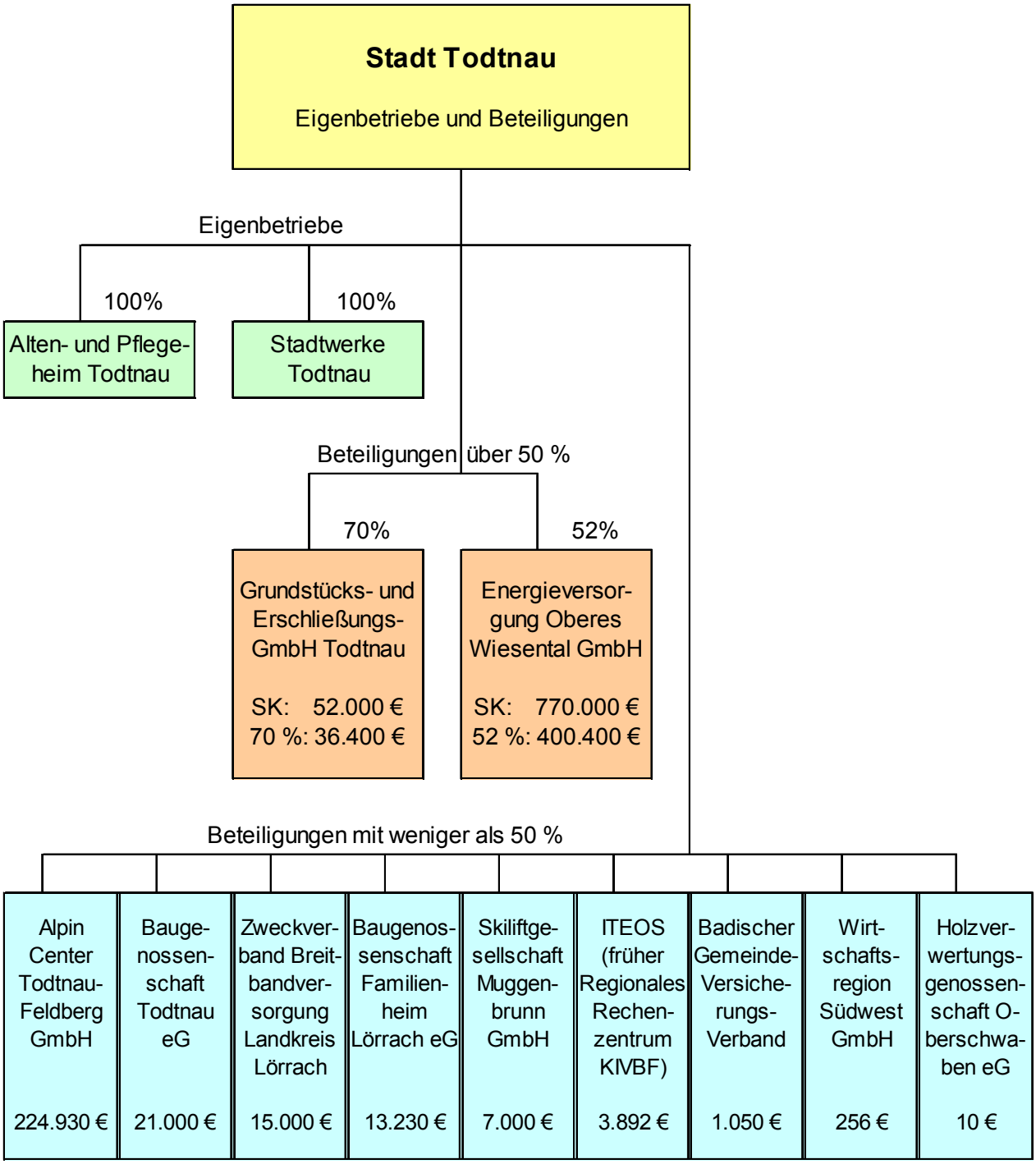
2. **Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
   **(70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)**

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**

# Beteiligungen der Stadt Todtnau zum 01.01.2020




Anmerkung: Die Anteile an der Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau (EOW) werden durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- gehalten.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
**FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018**
**DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

| | EUR | | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 4.129.896,62 | | 4.461 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 18.962,09 | | 1 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 50.717,14 | | 10 |
| | | 4.199.575,85 | 4.472 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.341.832,53 | | 1.592 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 964.888,27 | | 1.086 |
| | | 2.306.720,80 | 2.678 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 529.932,77 | | 464 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 144.698,92 | | 131 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 42.039,48 Vorjahr: TEUR 38 | | | |
| | | 674.631,69 | 595 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 497.366,20 | 482 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 349.696,41 | 428 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,92 | | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 82.786,55 | | 78 |
| | | -82.785,63 | -78 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 80.786,31 | 59 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 207.588,81 | 152 |
| 12. Sonstige Steuern | | 2.953,49 | 3 |
| 13. Jahresüberschuss | | 204.635,32 | 149 |

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
# DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

## A K T I V A

| | | | EUR | | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **ANLAGEVERMÖGEN** | | | | |
| | **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| | 1. Geleistete Baukostenzuschüsse | 1,00 | | | 0 |
| | 2. Software | 9.190,73 | | | 14 |
| | | | 9.191,73 | | 14 |
| | **II. Sachanlagen** | | | | |
| | 1. Grundstücke und Bauten | 1.157.263,07 | | | 1.229 |
| | 2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 115.353,56 | | | 125 |
| | 3. Verteilungsanlagen | 5.167.679,06 | | | 4.974 |
| | 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.717,94 | | | 70 |
| | 5. Anlagen im Bau | 277.085,98 | | | 355 |
| | | | 6.766.099,61 | | 6.753 |
| | | | | 6.775.291,34 | 6.767 |
| **B.** | **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | |
| | **I. Vorräte** | | | | |
| | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 39.942,77 | | 80 |
| | **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 391.880,38 | | | 657 |
| | 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 101.997,51 | | | 146 |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.898,52 | | | 101 |
| | | | 547.776,41 | | 904 |
| | **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | | 738.802,18 | | 202 |
| | | | | 1.326.521,36 | 1.186 |
| **C.** | **RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | | 9.959,75 | 12 |
| | | | | 8.111.772,45 | 7.965 |

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
# DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

## P A S S I V A

| | | EUR | | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **EIGENKAPITAL** | | | |
| | **I. Gezeichnetes Kapital** | 770.000,00 | | 770 |
| | **II. Kapitalrücklage** | 2.240.992,32 | | 2.241 |
| | **III. Gewinnrücklagen** | | | |
| | Andere Gewinnrücklagen | 700.000,00 | | 700 |
| | **IV. Gewinnvortrag** | 170.945,84 | | 172 |
| | **V. Jahresüberschuss** | 204.635,32 | | 149 |
| | | | 4.086.573,48 | 4.032 |
| **B.** | **EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE** | | 334.544,00 | 351 |
| **C.** | **RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| | 1. Steuerrückstellungen | 21.910,68 | | 39 |
| | 2. Sonstige Rückstellungen | 155.220,00 | | 158 |
| | | | 177.130,68 | 197 |
| **D.** | **VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.039.473,78 | | 2.446 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 117.923,10 | | 506 |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 153.413,03 | | 225 |
| | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 202.714,38 | | 208 |
| | - davon aus Steuern: EUR 39.934,96 Vorjahr: TEUR 87 | | | |
| | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 798,72 Vorjahr: TEUR 0 | | | |
| | | | 3.513.524,29 | 3.385 |
| | | | 8.111.772,45 | 7.965 |

# Gewinn- und Verlustrechnung
# für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
# der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.461,50 | 0,00 |
| **2. Gesamtleistung** | | 2.461,50 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke | | 528,00 | 0,00 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.063,64 | | 2.033,69 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 599,85 | 2.663,49 | 601,16 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 576,73 | | 566,48 |
| ab) Werbe- und Reisekosten | 1.623,50 | | 620,00 |
| ac) verschiedene betriebliche Kosten | 2.559,07 | 4.759,30 | 2.020,57 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 9,00 | 9,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 4.621,95 | 4.460,94 |
| **8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 10.102,24- | 10.293,84- |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,75- | | 0,37 |
| 10. sonstige Steuern | 59,90 | 59,15 | 59,90 |
| **11. Jahresfehlbetrag** | | 10.161,39 | 10.354,11 |

# Bilanz zum 31. Dezember 2018
# der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

**A K T I V A**

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,00 | 1,00 |
| II. Finanzanlagen | | |
| 1. Genossenschaftsanteile | 300,00 | 300,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Erschlossene Grundstücke | 81.624,55 | 80.260,81 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 2,00 | 302,60 |
| **C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | 5.008,42 | 5.201,14 |
| | 86.935,97 | 86.065,55 |

# Bilanz zum 31. Dezember 2018
# der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

**P A S S I V A**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 206.614,68 | 196.260,57 |
| III. Verlustvortrag | | 253.461,71- | 243.107,60- |
| IV. Jahresfehlbetrag | | 10.161,39- | 10.354,11- |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | | 5.008,42 | 5.201,14 |
| buchmäßiges Eigenkapital | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 85.358,61 | | 84.220,45 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.358,61 (EUR 84.220,45) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 345,10 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 345,10) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 77,36 | 85.435,97 | 0,00 |
| - davon aus Steuern EUR 77,36 (EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 77,36 (EUR 0,00) | | | |
| | | 86.935,97 | 86.065,55 |

# Wirtschaftsplan 2020

## für den Eigenbetrieb Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 30. Januar 2020 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Im **ERFOLGSPLAN** | mit Erträgen in Höhe von | 3.618.000 EUR |
| | | mit Aufwendungen in Höhe von | 3.618.000 EUR |
| 2. | Im **VERMÖGENSPLAN** | mit Einnahmen in Höhe von | 2.213.000 EUR |
| | | mit Ausgaben in Höhe von | 2.213.000 EUR |

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

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

Todtnau, 30. Januar 2020

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020 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 verfügte die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung seit dem 01. Mai 2010 über 71 Dauerpflegeplätze, darunter 3 integrierte Kurzzeitpflegeplätze. Mit dem Ende der Übergangsfrist nach der Landesheimbauverordnung -LHeimBauVO- dürfen 4 Plätze seit dem 01. September 2019 nicht mehr belegt werden, so dass aktuell nur noch 67 Plätze zur Verfügung stehen. Zur Anpassung an die LHeimBauVO muss das Alten- und Pflegeheim umgebaut und auf insgesamt 90 Pflegeplätze erweitert werden. Nach der Kostenberechnung liegen die Kosten für die Maßnahme bei rund 6,5 Mio. EUR. Fördermittel werden für diese Investition 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 2020 wie folgt fest:

| | | |
|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | **EUR** | **3.618.000** |
| **Vermögensplan** | **EUR** | **2.213.000** |
| **Gesamt:** | **EUR** | **5.831.000** |
| | ========== | |

## ERFOLGSPLAN 2020

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2020 mit 3.405.000 EUR (Vorjahr: 3.426.400 EUR) veranschlagt. Wegen des Wegfalls von 4 Pflegeplätzen liegen diese Einnahmen geringfügig unter dem Planansatz des Vorjahres. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (wie in den Vorjahren) und an sonstigen Einnahmen 145.200 EUR (Vorjahr: 126.800 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 13.06.2019 wurde eine Anpassung der Pflegesätze um 3,11 % vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020 (= 1,56 % im Jahresdurchschnitt 2019) vereinbart. Die Pflegesätze ab dem 01.07.2020 sind mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,0 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,5 % im Jahresdurchschnitt 2020 entspricht. Ab dem 01.01.2020 gelten pro Tag folgende Pflegesätze - einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Investitionskostenanteil und Ausbildungsumlage:

| | | |
|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | EUR | 93,97 |
| Pflegegrad 2 | EUR | 106,28 |
| Pflegegrad 3 | EUR | 122,45 |
| Pflegegrad 4 | EUR | 139,32 |
| Pflegegrad 5 | EUR | 146,88 |

Mit den Jahresüberschüssen 2015 bis 2018 konnten nicht nur die aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren ausgeglichen, sondern ein Überschuss von insgesamt 372.321,61 EUR zum 31.12.2018 erwirtschaftet werden, der allerdings für die anstehenden Investitionsmaßnahmen dringend benötigt wird. Ein positives Ergebnis ist auch für das Jahr 2019 eingeplant. Für das Jahr 2020 wird mit einem nahezu ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. In den Wirtschaftsplan ist ein geringer Jahresüberschuss von 7.000 EUR eingestellt. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.552.000 EUR (Vorjahr: 2.499.500 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 190.300 EUR (Vorjahr: 199.400 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 513.700 EUR (Vorjahr: 564.500 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 173.000 EUR (Vorjahr: 150.600 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 182.000 EUR (Vorjahr: 187.000 EUR).

## VERMÖGENSPLAN 2020

In den Vermögensplan ist als zweiter Finanzierungsabschnitt für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme ein Betrag von 2.000.000 EUR (Vorjahr: 1.500.000 EUR) eingestellt. Die Darlehenstilgung mit 145.200 EUR (Vorjahr: 160.200 EUR) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die übrigen Ausgabepositionen im Vermögensplan 2020. Finanziert sind diese Ausgaben über den erwarteten Jahresüberschuss von 7.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) aus dem Erfolgsplan, durch die Abschreibungen von 182.000 EUR (Vorjahr: 187.000 EUR), durch einen Betrag von 24.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR) aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 EUR (Vorjahr: 1.500.000 EUR).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf 1.442.265,00 EUR (Vorjahr: 1.569.113,70 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2020 ein Betrag von 720.000 EUR (wie im Vorjahr) vorgesehen.

Todtnau, 18. Dezember 2019

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

# Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs

# Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau

## Erfolgsplan

## Wirtschaftsplan 2020 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau - Erfolgsplan -

| Konto | Bezeichnung | Planansatz 2020 EUR | Planansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **Erträge** | | | |
| 4202 | Erträge vollstationär Pflegegrad 1 | 0 | 0 | 3.794,80 |
| 4210 | Erträge vollstationär Pflegegrad 2 | 167.400 | 179.700 | 60.630,92 |
| 4220 | Erträge vollstationär Pflegegrad 3 | 535.100 | 593.800 | 947.471,46 |
| 4230 | Erträge vollstationär Pflegegrad 4 | 966.300 | 961.400 | 801.690,55 |
| 4240 | Erträge vollstationär Pflegegrad 5 | 577.500 | 518.600 | 311.895,30 |
| 4250 | Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43b SGB XI) | 150.000 | 150.000 | 144.608,47 |
| 4270 | Erträge vollstationär Inkontinenzartikel | 0 | 0 | 2.265,50 |
| 4280 | Erträge vollstationär Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI) | 30.000 | 30.000 | 19.651,33 |
| 4310 | Erträge Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 | 0 | 0 | -46,88 |
| 4330 | Erträge Kurzzeitpflege Pflegegrad 4 | 0 | 0 | 0,01 |
| | **Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen** | **2.426.300** | **2.433.500** | **2.291.961,46** |
| 4261 | Erträge vollstationär Unterkunft | 353.200 | 389.100 | 373.635,80 |
| 4262 | Erträge vollstationär Verpflegung | 329.300 | 318.500 | 305.658,15 |
| | **Erträge aus Unterkunft und Verpflegung** | **682.500** | **707.600** | **679.293,95** |
| 4641 | Erträge aus Investitionskosten Selbstzahler | 159.000 | 147.400 | 167.531,46 |
| 4642 | Erträge aus Investitionskosten Sozialhilfeempfänger | 137.200 | 137.900 | 116.280,82 |
| | **Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten** | **296.200** | **285.300** | **283.812,28** |
| 4821 | Erstattungen für Verpflegung 19% | 9.000 | 6.500 | 8.101,06 |
| 4822 | Erstattungen für Verpflegung 7% | 75.000 | 60.000 | 67.164,22 |
| 4830 | Sonstige Erstattungen | 35.000 | 35.000 | 30.470,64 |
| 4831 | Erstattungen für Telefonkosten | 3.000 | 3.000 | 3.480,00 |
| 4834 | Erstattungen für Lohnfortzahlungen | 20.000 | 20.000 | 48.592,54 |
| 4999 | Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt | 0 | 0 | 173,85 |
| 5400 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 105,63 |
| 5500 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.300 | 1.700 | 1.285,90 |
| 5557 | Erträge Wäsche- und Bekleidungsservice | 1.500 | 200 | 1.445,60 |
| | **Sonstige betriebliche Erträge** | **144.800** | **126.400** | **160.819,44** |
| 4701 | Auflösung Sonderposten öffentliche Zuwendungen | 67.800 | 67.800 | 67.817,00 |
| | **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** | **67.800** | **67.800** | **67.817,00** |
| 5100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 100 | 0,00 |
| 5141 | Mahngebühren | 100 | 100 | 100,30 |
| | **Zinsen und ähnliche Erträge** | **200** | **200** | **100,30** |
| 5620 | Außerordentliche Erträge Sonstige | 200 | 200 | 0,00 |
| | **Außerordentliche Erträge** | **200** | **200** | **0,00** |
| 5270 | Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen | 0 | 0 | 100,00 |
| 5280 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0 | 0 | 426,14 |
| 5300 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 17,43 |
| | **Weitere Erträge** | **0** | **0** | **543,57** |
| | **Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **Summe der Erträge** | **3.618.000** | **3.621.000** | **3.484.348,00** |

| Konto | Bezeichnung | Planansatz 2020 EUR | Planansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **Aufwendungen** | | | |
| 6000 | Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung | 66.300 | 64.900 | 61.174,45 |
| 6010 | Löhne und Gehälter Pflegedienst | 1.380.800 | 1.420.300 | 1.372.069,86 |
| 6020 | Löhne und Gehälter Betreuungsdienst | 157.300 | 116.100 | 122.362,76 |
| 6030 | Löhne und Gehälter Hauswirtschaflicher Dienst | 275.200 | 273.700 | 241.833,99 |
| 6040 | Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst | 11.500 | 11.000 | 10.422,81 |
| 6060 | Löhne und Gehälter Sonstige Dienste | 45.000 | 4.500 | 4.599,01 |
| 6086 | Bezüge für FSJ-Kräfte | 4.000 | 4.000 | 3.959,60 |
| | **Löhne und Gehälter** | **1.940.100** | **1.894.500** | **1.816.422,48** |
| 6100 | Gesetzliche Sozialaufwendungen Leitung der Einrichtung | 12.700 | 12.200 | 11.673,46 |
| 6110 | Gesetzliche Sozialaufwendungen Pflegedienst | 287.000 | 290.500 | 262.015,52 |
| 6120 | Gesetzliche Sozialaufwendungen Betreuungsdienst | 32.300 | 22.500 | 24.284,66 |
| 6130 | Gesetzliche Sozialaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst | 57.600 | 55.300 | 48.356,99 |
| 6140 | Gesetzliche Sozialaufwendungen Verwaltungsdienst | 2.500 | 2.300 | 2.131,08 |
| 6160 | Gesetzliche Sozialaufwendungen Sonstige Dienste | 10.100 | 1.400 | 1.253,56 |
| | **Gesetzliche Sozialaufwendungen** | **402.200** | **384.200** | **349.715,27** |
| 6200 | Altersversorgung Leitung der Einrichtung | 6.000 | 5.800 | 5.594,10 |
| 6210 | Altersversorgung Pflegedienst | 124.600 | 127.400 | 118.931,13 |
| 6220 | Altersversorgung Betreuungsdienst | 14.400 | 10.300 | 10.971,44 |
| 6230 | Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst | 25.000 | 23.800 | 22.467,17 |
| 6240 | Altersversorgung Verwaltungsdienst | 1.200 | 1.100 | 935,13 |
| 6250 | Altersversorgung Sonstige Dienste | 3.900 | 0 | 0,00 |
| | **Altersversorgung** | **175.100** | **168.400** | **158.898,97** |
| 6310 | Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst | 600 | 600 | 20,00 |
| 6320 | Beihilfen und Unterstützungen Betreuungsdienst | 100 | 100 | 12,00 |
| 6320 | Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftl. Dienst | 200 | 200 | 0,00 |
| | **Beihilfen und Unterstützungen** | **900** | **900** | **32,00** |
| 6409 | Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung | 500 | 700 | 0,00 |
| 6410 | Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst | 500 | 1.000 | 201,83 |
| 6411 | Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche | 500 | 1.000 | 0,00 |
| 6418 | Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche | 2.000 | 6.000 | 0,00 |
| 6419 | Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst | 7.000 | 10.000 | 6.322,79 |
| 6420 | Sonstige Personalaufwendungen Betreuungsdienst | 500 | 500 | 147,03 |
| 6430 | Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst | 500 | 500 | 0,00 |
| 6428 | Fortbildungskosten Küche | 500 | 500 | 0,00 |
| 6429 | Fortbildungskosten Betreuungsdienst | 0 | 0 | 2.789,40 |
| 6439 | Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst | 500 | 500 | 172,55 |
| 6440 | Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst | 300 | 200 | 0,00 |
| 6449 | Fortbildungskosten Verwaltungsdienst | 300 | 200 | 0,00 |
| 6460 | Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste | 300 | 200 | 0,00 |
| 6469 | Fortbildungskosten Sonstige Dienste | 300 | 200 | 0,00 |
| | **Sonstige Personalaufwendungen** | **13.700** | **21.500** | **9.633,60** |
| 6500 | Lebensmittel | 132.000 | 140.000 | 137.991,32 |
| 6510 | Getränke | 15.000 | 15.000 | 16.027,54 |
| 6520 | Sonderlebensmittel | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | **Lebensmittel** | **148.000** | **156.000** | **154.018,86** |
| 6710 | Wasser | 25.000 | 26.000 | 24.566,12 |
| 6720 | Strom | 45.000 | 50.000 | 42.758,07 |
| 6740 | Fernheizung | 40.000 | 44.000 | 37.704,08 |
| | **Wasser, Energie, Brennstoffe** | **110.000** | **120.000** | **105.028,27** |
| 6801 | Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht | 0 | 0 | 0,00 |

| Konto | Bezeichnung | Planansatz 2020 EUR | Planansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6802 | Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 15.000 | 14.000 | 14.959,58 |
| 6804 | Hausverbrauch Material | 8.000 | 8.000 | 6.735,33 |
| 6805 | Hausschmuck | 500 | 1.000 | 192,92 |
| 6806 | Ersatz Geschirr | 2.000 | 4.000 | 1.357,20 |
| 6807 | Ersatz Küche | 1.000 | 500 | 1.068,63 |
| 6808 | Hausverbrauch Reinigung | 200 | 200 | 0,00 |
| 6810 | Hausverbrauch Wäsche | 200 | 500 | 0,00 |
| 6811 | Entsorgungskosten | 7.000 | 7.000 | 5.838,10 |
| 6816 | Ersatz Wäsche | 1.000 | 1.500 | 450,89 |
| 6818 | Gartenpflege Material | 200 | 200 | 0,00 |
| 6819 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 1.000 | 1.000 | 974,25 |
| 6820 | Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen | 400 | 400 | 0,00 |
| 6821 | Fremdleistung Küche | 1.000 | 1.000 | 682,20 |
| 6822 | Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung | 85.000 | 90.000 | 81.949,90 |
| 6823 | Fremdleistung Wäscherei | 95.000 | 90.000 | 94.275,65 |
| 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 | 20.000 | 30.000 | 79.035,76 |
| 6840 | Sonstiger Verwaltungsbedarf | 300 | 300 | 0,00 |
| 6842 | Büromaterial | 4.000 | 5.000 | 2.763,57 |
| 6844 | Porto | 1.500 | 1.500 | 1.357,15 |
| 6846 | Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet | 5.000 | 5.000 | 3.561,52 |
| 6850 | Zeitschriften und Bücher | 2.000 | 2.000 | 1.502,05 |
| 6852 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 300 | 300 | 69,96 |
| 6853 | Musiknutzungsgebühr GEMA | 1.000 | 1.000 | 403,78 |
| 6858 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 2.000 | 3.000 | 309,75 |
| 6862 | EDV- und Organisationskosten | 5.000 | 8.000 | 3.229,57 |
| 6863 | Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 3.500 | 3.500 | 3.469,23 |
| 6864 | Rechtskosten | 3.000 | 6.000 | 0,00 |
| 6865 | Beratungskosten | 5.000 | 10.000 | 5.483,15 |
| 6866 | Abschluss- und Prüfungskosten | 6.000 | 6.000 | 5.900,00 |
| 6868 | Personalbeschaffungskosten | 3.000 | 5.000 | 604,67 |
| 6870 | Werbekosten | 500 | 500 | 0,00 |
| 6872 | Geschenke abzugsfähig | 500 | 500 | 171,00 |
| 6876 | Geschenke ausschließlich betrieblich | 500 | 500 | 0,00 |
| 6878 | Repräsentationskosten | 500 | 500 | 0,00 |
| 6880 | Bewirtungskosten | 200 | 200 | 0,00 |
| 6890 | Reisekosten Arbeitnehmer | 1.000 | 1.000 | 434,26 |
| 6950 | Fahrzeugkosten | 300 | 300 | 120,00 |
| 6960 | Kfz-Versicherungen | 500 | 500 | 451,86 |
| 6961 | Kfz-Steuern | 200 | 200 | 130,00 |
| 6951 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 600 | 600 | 470,33 |
| 7714 | Kfz-Reparaturen / Instandhaltung | 500 | 500 | 0,00 |
| | **Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf** | **285.700** | **312.500** | **317.952,26** |
| 6620 | Medizinischer Bedarf | 3.000 | 3.000 | 2.946,67 |
| 6621 | Pflegerischer Sachbedarf | 8.000 | 8.000 | 8.809,21 |
| 6635 | Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen | 25.000 | 25.000 | 21.370,59 |
| 6640 | Therapeutischer Bedarf | 2.500 | 2.500 | 2.325,96 |
| 6650 | Sonstige soziale Betreuung | 200 | 200 | 0,00 |
| 6660 | Lehr- und Lernmittel | 500 | 600 | 175,32 |
| 6662 | Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service | 1.000 | 2.000 | 930,34 |
| 6664 | Fachzeitschriften und -bücher Betreuung | 200 | 200 | 0,00 |
| 6670 | Kulturelle Betreuung | 1.000 | 1.000 | 785,50 |
| 6677 | Geschenke (an Heimbewohner) | 100 | 100 | 84,12 |

| Konto | Bezeichnung | Planansatz 2020 EUR | Planansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6680 | Beschäftigungstherapie | 800 | 800 | 388,94 |
| | **Medizinischer und therapeutischer Aufwand** | **42.300** | **43.400** | **37.816,65** |
| 6830 | Aufwendungen zentrale Dienste | 65.000 | 70.000 | 62.635,53 |
| | **Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen** | **65.000** | **70.000** | **62.635,53** |
| 7153 | Umlage Verordnung Altenpflegegesetz | 70.000 | 42.000 | 40.207,59 |
| 7154 | Beiträge Verbände- und Organisationen | 2.200 | 2.200 | 2.156,98 |
| 7158 | Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen) | 10.000 | 11.000 | 8.930,93 |
| | **Steuern, Abgaben, Versicherungen** | **82.200** | **55.200** | **51.295,50** |
| 7650 | Miete für Einrichtung und Ausstattung | 2.500 | 2.600 | 2.043,00 |
| 7652 | Miete für technische Anlagen | 2.000 | 2.000 | 1.590,51 |
| 7670 | Leasing Einrichtung und Ausstattung | 3.000 | 5.000 | 1.619,50 |
| | **Mieten, Pacht, Leasing** | **7.500** | **9.600** | **5.253,01** |
| 7500 | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände | 3.000 | 3.000 | 2.717,00 |
| 7513 | Abschreibungen auf andere Betriebs- und Geschäftsausst. | 33.000 | 33.000 | 32.683,99 |
| 7514 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 700 | 700 | 643,00 |
| 7516 | Sofortabschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 5.000 | 10.000 | 3.649,31 |
| 7521 | Abschreibungen auf Gebäude | 136.100 | 136.100 | 136.082,00 |
| 7522 | Abschreibungen auf Außenanlagen | 4.200 | 4.200 | 4.192,00 |
| | **Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanl.** | **182.000** | **187.000** | **179.967,30** |
| 7710 | Instandhaltung Gebäude | 20.000 | 50.000 | 15.928,15 |
| 7711 | Instandhaltung Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 1.172,50 |
| 7712 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 20.000 | 15.000 | 20.333,32 |
| 7714 | Wartung Betriebsausstattung | 5.000 | 5.000 | 4.944,35 |
| 7713 | Instandhaltung technische Anlagen | 10.000 | 10.000 | 7.093,34 |
| 7716 | Wartungskosten für Hard- und Software | 1.000 | 0 | 862,45 |
| 7717 | Wartung technische Anlagen | 15.000 | 10.000 | 13.112,82 |
| | **Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung** | **73.000** | **92.000** | **63.446,93** |
| 7720 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.500 | 321,90 |
| 7552 | Forderungsverluste (soweit unüblich hoch) | 1.000 | 2.000 | 0,00 |
| 7554 | Forderungsverluste (übliche Höhe) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 7556 | Einstellung in die PWB zu Forderungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 7770 | Fremdleistungen Qualitätsmanagement | 2.000 | 3.000 | 1.287,58 |
| 7836 | Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG | 2.000 | 2.000 | 1.743,08 |
| 7838 | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG | 4.000 | 4.000 | 2.988,78 |
| 7839 | Gesundheitsmanagement für Personal | 300 | 300 | 0,00 |
| | **Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen** | **12.300** | **14.800** | **6.341,34** |
| 7210 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.000 | 1.000 | 90,91 |
| 7212 | Zinsen auf Kontokorrentkonten | 0 | 0 | 0,00 |
| 7220 | Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | 70.000 | 70.000 | 57.027,17 |
| | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **71.000** | **71.000** | **57.118,08** |
| | **Jahresüberschuss** | **7.000** | **20.000** | **108.771,95** |
| | **Summe der Aufwendungen** | **3.618.000** | **3.621.000** | **3.484.348,00** |

# Wirtschaftsplan 2020

# des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

# Vermögensplan

# Wirtschaftsplan 2020
# des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
# - Vermögensplan -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2020 EUR | Planansatz 2019 EUR | Rechnungs-ergebnis 2018 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Finanzierungsmittel / Einnahmen** | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | 7.000 | 20.000 | 108.771,95 | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten | | | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | |
| 8 | Kredite | 2.000.000 | 1.500.000 | | 2. FA Umbau / Erweiterung |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 182.000 | 187.000 | 179.967,30 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 24.000 | 21.000 | | |
| 12 | **Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt** | 2.213.000 | 1.728.000 | 288.739,25 | |
| | **Finanzierungsbedarf / Ausgaben** | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.000.000 | 1.500.000 | 18.947,47 | 2. 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 | 145.200 | 160.200 | 119.848,76 | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | |
| 12 | Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres | | | 82.126,02 | |
| 13 | **Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt** | 2.213.000 | 1.728.000 | 288.739,25 | |

# Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

# für die Jahre 2019 bis 2023

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2019 bis 2023 (in 1.000 EUR)**

| Erfolgsplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto-Nr.** | **Bezeichnung** | **2019 T€** | **2020 T€** | **2021 T€** | **2022 T€** | **2023 T€** |
| | **Ertragsseite** | | | | | |
| 42 - 43 | Erträge aus Pflegeleistungen | 3.141 | 3.109 | 3.200 | 3.470 | 3.910 |
| 46 | Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 285 | 296 | 317 | 335 | 345 |
| 47 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 48 - 49 | Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge | 125 | 142 | 150 | 165 | 200 |
| 51 - 56 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| | **Summe Erträge :** | 3.621 | 3.618 | 3.740 | 4.050 | 4.540 |

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2019 bis 2023 (in 1.000 EUR)**

| Erfolgsplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto-Nr.** | **Bezeichnung** | **2019 T€** | **2020 T€** | **2021 T€** | **2022 T€** | **2023 T€** |
| | **Aufwandsseite** | | | | | |
| 60 - 64 | Personalkosten | 2.470 | 2.532 | 2.580 | 2.630 | 2.750 |
| 65 | Lebensmittel | 156 | 148 | 150 | 160 | 190 |
| 66 | Aufwendungen für Zusatzleistungen | 43 | 43 | 43 | 45 | 60 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 120 | 110 | 115 | 125 | 145 |
| 68, 69, 76 | Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, | 484 | 431 | 440 | 500 | 600 |
| 71 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 55 | 82 | 95 | 110 | 120 |
| 72 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71 | 71 | 110 | 210 | 250 |
| 75 | Abschreibungen | 187 | 182 | 190 | 250 | 400 |
| 77 - 80 | Sonstige Aufwendungen | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| | Jahresüberschuss | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| | **Summe Aufwendungen :** | 3.621 | 3.618 | 3.740 | 4.050 | 4.540 |

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2019 bis 2023 (in 1.000 EUR)**

| Vermögensplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **2019 T€** | **2020 T€** | **2021 T€** | **2022 T€** | **2023 T€** |
| | **Finanzierungsmittel / Einnahmen** | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 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 | 1.000 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 187 | 182 | 190 | 250 | 400 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 21 | 24 | 73 | 83 | |
| | | 1.728 | 2.213 | 2.268 | 1.338 | 405 |
| | **Finanzierungsbedarf / Ausgaben** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 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 | 160 | 145 | 200 | 270 | 325 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsüberschuss des laufenden Jahres | | | | | |
| | | 1.728 | 2.213 | 2.268 | 1.338 | 405 |

# Stellenplan 2020

# des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

## Teil A: B E A M T E

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 |
|---|---|---|---|
| Alten- und Pflegeheim Todtnau | -- | -- | -- |
| **Insgesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 |
|---|---|---|---|
| *Alten- und Pflegeheim Todtnau* | | | |
| Entgeltgruppe 1 | 3,25 | 2,46 | 3,25 |
| Entgeltgruppe 2 | 4,25 | 3,85 | 4,35 |
| Entgeltgruppe 3 | 3,10 | 2,60 | 2,60 |
| Entgeltgruppe 5 | 1,00 | 0,85 | 0,00 |
| Entgeltgruppe 6 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Entgeltgruppe 7 | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| Entgeltgruppe 8 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| Entgeltgruppe 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppe P 5 | 7,25 | 8,20 | 8,15 |
| Entgeltgruppe P 6 | 5,55 | 6,05 | 5,55 |
| Entgeltgruppe P 7 | 12,95 | 15,60 | 14,40 |
| Entgeltgruppe P 8 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppe P 10 | 0,00 | 2,00 | 1,90 |
| Entgeltgruppe P 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Auszubildende | 4,00 | 7,00 | 7,00 |
| Sonderregelung und Praktikanten | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **Beschäftigte insgesamt:** | **46,60** | **52,01** | **52,45** |

## Teil C: A u f g l i e d e r u n g d e r B e s c h ä f t i g t e n

| Bezeichnung des Abschnitts | Entgeltgruppen | | | | | | | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | SR | Aus-zubil-dende | |
| | | | | | | | | | | |
| Eigenbetrieb: | | | | | | | | | | |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau | 3,25 | 4,25 | 3,10 | 1,00 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 18,85 |
| | | | | | | | | | | |
| **Gesamt** | **3,25** | **4,25** | **3,10** | **1,00** | **0,85** | **0,90** | **1,00** | **0,50** | **4,00** | **18,85** |

| Bezeichnung des Abschnitts | Pflege | | | | | | Summe | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 10 | P 11 | | |
| | | | | | | | | |
| Eigenbetrieb: | | | | | | | | |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau | 7,25 | 5,55 | 12,95 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 27,75 | 46,60 |
| | | | | | | | | |
| **Gesamt** | **7,25** | **5,55** | **12,95** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **27,75** | **46,60** |

# Wirtschaftsplan 2020

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

## durch die
## Energieversorgung
## Oberes Wiesental GmbH
## Todtnau

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 30. Januar 2020 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Im **ERFOLGSPLAN** | mit Erträgen in Höhe von | 1.077.000 EUR |
| | | mit Aufwendungen in Höhe von | 1.077.000 EUR |
| 2. | Im **VERMÖGENSPLAN** | mit Einnahmen in Höhe von | 1.363.000 EUR |
| | | mit Ausgabe in Höhe von | 1.363.000 EUR |

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 480.000 EUR festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 210.000 EUR festgesetzt.

Todtnau, 30. Januar 2020

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020
# DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt fest:

| | | |
|---|---|---|
| **E r f o l g s p l a n** | **EUR** | **1.077.000,00** |
| **V e r m ö g e n s p l a n** | **EUR** | **1.363.000,00** |
| **G e s a m t:** | **EUR** | **2.440.000,00** |
| | | ========== |

## ERFOLGSPLAN 2020

Zum 01. Januar 2012 wurde der Wasserpreis letztmals angehoben. Damals mussten die Grundgebühren um 20 % und die Verbrauchsgebühr um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter erhöht werden. Bedingt durch höhere Aufwendungen ergibt sich auf der Grundlage der Kalkulation vom Juli 2019 eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr ab dem 01. Januar 2020 auf 3,12 € je Kubikmeter.

Innerhalb des Zehnjahreszeitraums von 2009 bis 2018 ging die Wasserabgabe an die Kunden von rund 288.000 m³ um etwa 26.000 m³ auf rund 262.000 m³ zurück.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von 929.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 144.000 EUR und Erträge aus Installationserlösen 4.000 EUR. Im Jahr 2020 wird mit einem positiven Ergebnis von 24.000 EUR gerechnet, mit dem die in den Vorjahren entstandenen Verluste ausgeglichen werden können.

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 120.000 EUR. Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2020 mit einem Aufwand in Höhe von 227.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 40.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 84.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpfennig") sind in diesem Jahr wiederum 29.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 30.000 EUR vor.

## VERMÖGENSPLAN 20209

Im Vermögensplan 2020 sind Investitionen in Höhe von 672.000 EUR (Plan Vorjahr: 603.000 EUR) eingestellt. Als größte Investition ist darin die Sanierung des Hochbehälters

Lisbühl mit Kosten von 280.000 EUR enthalten. Die Erneuerung der Wasserversorgung bei der Truppenunterkunft Fahl ist mit einem ersten Finanzierungsabschnitt in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Für die Erschließung des Baugebiets „Obere Sonnhalde II“ in Todtnau werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 70.000 EUR anfallen. Weitere Ausgabepositionen im Vermögensplan 2020 sind Kosten für die Rohrnetzerneuerung in Brandenberg von 55.000 EUR, für die Umstellung der Steuerung in Hochbehältern von 40.000 EUR, für die Aufbereitungsanlage Präger Böden von 30.000 EUR sowie für Hausanschlüsse, Wasserzähler und anderes mit 47.000 EUR. An Landeszuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft wird im Jahr 2020 ein Betrag von 110.000 EUR erwartet. Außerdem sind Einnahmen in Höhe von 40.000 EUR aus Wasserversorgungsbeiträgen für Neuanschlüsse an die Wasserversorgung eingeplant.

Zur Tilgung der Darlehen, die zum 31.12.2019 einen Stand von 5.596.747,13 EUR haben, ist im Jahr 2020 ein Betrag von 547.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2020 neue Darlehen in Höhe von 480.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Todtnau, 16. Dezember 2019

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

# Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs

# Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

## I. Erläuterungen

## II. Erfolgsplan

## I. Erläuterungen

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

Dem Wirtschaftsplan 2020 wurden die Planzahlen 2019 und das Rechnungsergebnis 2018 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist folgendes Volumen aus:

| | **2020**<br>**T€** | **2019**<br>**T€** | **Veränderung**<br>**T€** |
|---|---|---|---|
| Erfolgsplan | **1.077** | **1.085** | **-8** |
| Investitions- und Finanzierungsplan | **1.363** | **1.223** | **140** |
| Wirtschaftsplan | **2.440** | **2.308** | **132** |

## II. Erfolgsplan 2020

| | | **2020**<br>**T€** | **2019**<br>**T€** | **2018**<br>**€** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | | | |
| | Wasserabgabe | 929 | 925 | 848.670,90 |
| | Auflösung Ertragszuschüsse | 144 | 145 | 146.485,91 |
| | Installationen u.a. | 4 | 10 | 2.225,84 |
| | | **1.077** | **1.080** | **997.382,65** |
| **2.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | 0 | 5 | 13.203,54 |
| | | **1.077** | **1.085** | **1.010.586,19** |
| **3.** | **Materialaufwand** | | | |
| | Installationsmaterial | 2 | 2 | 1.214,93 |
| | Wassergewinnung | 38 | 38 | 34.743,86 |
| | Wasseraufbereitung | 55 | 50 | 47.230,10 |
| | Wasserspeicherung | 62 | 57 | 46.772,62 |
| | Wasserrohrnetz | 51 | 51 | 45.387,78 |
| | UH Wasserzähler | 19 | 19 | 16.118,20 |
| | | **227** | **217** | **191.467,49** |
| **4.** | **Abschreibungen** | | | |
| | a.) auf Sachanlagen | 523 | 523 | 518.803,84 |
| | b.) auf Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | **523** | **523** | **518.803,84** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| | Wasserentnahmeentgelt | 29 | 29 | 23.033,73 |
| | Kosten der Betriebsführung | 84 | 91 | 76.687,43 |
| | Versicherungen | 12 | 12 | 11.561,22 |
| | Gebühren und Beiträge | 2 | 1 | 1.086,15 |
| | Telefon und Porto | 4 | 4 | 3.412,42 |
| | Dienst- und Fremdleistungen | 8 | 8 | 25.689,60 |
| | Verwaltungskosten Stadt Todtnau | 40 | 40 | 37.665,90 |
| | Sonstiger Aufwand | 3 | 4 | 4.304,11 |
| | | **182** | **189** | **183.440,56** |
| **6.** | **Erträge aus Beteiligungen** | 0 | 0 | 78.000,00 |
| | | **0** | **0** | **78.000,00** |
| **7.** | **Zinsen und ähnliche Erträge** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | **0** | **0** | **0,00** |
| **8.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 120 | 144 | 136.676,68 |
| | | **120** | **144** | **136.676,68** |
| **9.** | **Gewöhnliches Geschäftsergebnis** | **25** | **12** | **58.197,62** |
| **10.** | **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | | |
| | Körperschaftssteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| | | **0** | **0** | **0,00** |
| **11.** | **Sonstige Steuern** | | | |
| | Grundsteuer | 1 | 1 | 211,93 |
| | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 5,51 |
| | | **1** | **1** | **217,44** |
| **12.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **24** | **11** | **57.980,18** |
| **13.** | **Gewinnvortrag** | 58 | 0 | 0,00 |
| **14.** | **Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"** | 0 | 0 | 0,00 |
| **15.** | **Ausschüttung an Stadt Todtnau** | 58 | 0 | 0,00 |
| **16.** | **Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"** | 0 | 0 | 0,00 |
| **17.** | **Bilanzgewinn / Bilanzverlust** | **24** | **11** | **57.980,18** |

# Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs

# Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

## III. Investitions- und Finanzierungsplan

## IV. Investitionen

## III. Investitions- und Finanzierungsplan 2020

| | 2020<br>T€ | 2019<br>T€ | 2018<br>€ |
|---|---|---|---|
| **Mittelherkunft** | | | |
| **Eigenfinanzierung** | **210** | **57** | **-470.465,02** |
| **Selbstfinanzierung** | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | **523** | **523** | **518.803,84** |
| | **733** | **580** | **48.338,82** |
| **Fremdfinanzierung** | | | |
| Darlehen | **480** | **503** | **942.000,00** |
| Zuschuss vom Land | **110** | **100** | **67.100,00** |
| Zufluss Ertragszuschüsse | **40** | **40** | **9.635,59** |
| | **630** | **643** | **1.018.735,59** |
| **Gesamt** | **1.363** | **1.223** | **1.067.074,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | |
| Investitionen Wasser | **672** | **603** | **446.736,88** |
| | **672** | **603** | **446.736,88** |
| Darlehenstilgung | **547** | **475** | **473.851,62** |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | **144** | **145** | **146.485,91** |
| | **691** | **620** | **620.337,53** |
| **Gesamt** | **1.363** | **1.223** | **1.067.074,41** |

## IV. Investitionen 2020

| | T€ |
|---|---|
| Sanierung Hochbehälter Lisbühl | **280** |
| Wasserversorgung Truppenunterkunft Fahl: Trennung von Trink- und Löschwasser, Neubau Hochbehälter und Verbindungsleitung | **150** |
| Erschließung Baugebiet Obere Sonnhalde II Todtnau | **70** |
| Rohrnetzerneuerung Wiesenstraße Brandenberg | **55** |
| Umstellung Steuerung Hochbehälter | **40** |
| Aufbereitungsanlage Präger Böden | **30** |
| Hausanschlüsse, neue Wasserzähler u.a. | **27** |
| Ausbau und Erneuerung Ortsnetze u.a. | **20** |
| | **672** |

# Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

# für die Jahre 2019 bis 2023

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -**
**für die Jahre 2019 - 2023 (in 1.000 €)**

| | Bezeichnung | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | **Einnahmen** | | | | | |
| | Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge | 1.085 | 1.077 | 1.090 | 1.100 | 1.115 |
| | **Summe** | 1.085 | 1.077 | 1.090 | 1.100 | 1.115 |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| | Material- und Leistungsaufwand | 217 | 227 | 220 | 222 | 224 |
| | Abschreibungen | 523 | 523 | 530 | 540 | 550 |
| | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 189 | 182 | 190 | 190 | 190 |
| | Zinsen, Steuern und anderes | 145 | 121 | 140 | 145 | 150 |
| | Jahresüberschuss | 11 | 24 | 10 | 3 | 1 |
| | **Summe** | 1.085 | 1.077 | 1.090 | 1.100 | 1.115 |
| **Vermögensplan** | **Einnahmen** | | | | | |
| | Abschreibungen | 523 | 523 | 530 | 540 | 550 |
| | Eigenfinanzierung | 57 | 210 | 150 | 160 | 155 |
| | Landeszuschüsse | 100 | 110 | 180 | 150 | 150 |
| | Zugang Ertragszuschüsse | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Darlehen | 503 | 480 | 355 | 240 | 250 |
| | **Summe** | 1.223 | 1.363 | 1.255 | 1.130 | 1.145 |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| | Sanierung Quell- und Hochbehälter | 110 | 280 | 200 | 100 | 100 |
| | Wasserrohrnetz | 448 | 317 | 280 | 150 | 150 |
| | Hochbehälter und Wasseraufbereitung | 40 | 40 | 60 | 150 | 150 |
| | Prozessleitzsystem und GPRS-Steuerung | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | Planung und Planwesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wasserzähler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Darlehenstilgung | 475 | 547 | 560 | 570 | 580 |
| | Auflösung Ertragszuschüsse | 145 | 144 | 150 | 155 | 160 |
| | Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | 1.223 | 1.363 | 1.255 | 1.130 | 1.145 |