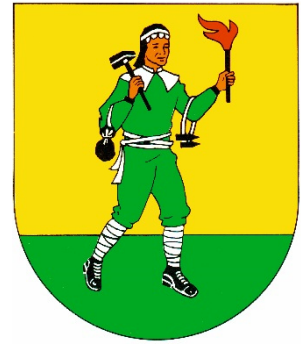




STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2021 der Stadt Todtnau	Seite
Grunddaten.....	3
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltsgliederung.....	22
Gesamtergebnishaushalt.....	25
Gesamtfinanzhaushalt.....	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	47
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	77
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft.....	197
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	
Darstellung der Investitionen.....	205
Investitionsübersicht.....	209
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	239
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	257
Stellenplan.....	275
Anlagen zum Haushaltsplan	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	280
Bestand an inneren Darlehen.....	281
Verpflichtungsermächtigungen.....	282
Stand der Rücklagen.....	283
Stand der Rückstellungen.....	284
Stand der Schulden.....	285
Kennzahlen.....	286
Nutzungsplan Forst.....	287
Bürgschaften.....	288
Beteiligungen.....	289
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.....	297
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung-.....	315

STADT TODTNAU**Landkreis Lörrach****Haushaltsplan****für das****Haushaltsjahr 2021****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 - neu -	4.777
i)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801
j)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.847
k)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.876
l)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016	4.869
m)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.931
n)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018	4.904
o)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019	4.885
p)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2020	4.860

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 2021 (vorläufige Daten)

a)	Steuerkraftmesszahl	4.271.193	EUR	(Vorjahr 4.339.674 EUR)
b)	Bedarfsmesszahl	7.218.072	EUR	(Vorjahr 7.271.275 EUR)
c)	Schlüsselzahl	2.946.879	EUR	(Vorjahr 2.931.601 EUR)
d)	Steuerkraftsumme	6.264.989	EUR	(Vorjahr 6.155.997 EUR)

Haushaltssatzung



1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.931.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.668.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.736.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	20.500
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-20.500
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.757.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.302.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.055.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.753.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.733.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.140.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.407.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.160.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.407.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	162.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.245.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.915.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.407.200 EUR,
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

3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge; | 380 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 380 v. H. |

Todtnau, 28. Januar 2021

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2021

I. Rechnungsjahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 12. November 2020 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	16.029.928,07	EUR
VERMÖGENSHAUSHALT	2.032.635,81	EUR

Das Gesamtvolumen betrug somit 18.062.563,88 EUR. Zwar konnte auch im Jahr 2019 eine positive Netto-Investitionsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Allerdings beläuft sich der Überschuss im Verwaltungshaushalt nur auf 112.057,63 EUR und damit auf weniger als ein Zehntel der Zuführung des Jahres 2018. Im Haushaltsplan 2019 war eine Zuführung von 551.000,00 EUR veranschlagt. Nach Abzug der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 67.800,00 EUR, was der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung entspricht, stand dem Vermögenshaushalt im Jahr 2019 statt der geplanten Netto-Investitionsrate von 442.000,00 EUR nur ein sehr geringer Betrag an Eigenmitteln von 44.257,63 EUR für Investitionen zur Verfügung. Im Jahr 2019 verschlechterte sich die finanzielle Lage der Stadt Todtnau drastisch. Neben den um rund 37.000 EUR niedrigeren Finanz- und Steuerzuweisungen blieben die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um netto rund 334.000 EUR unter dem Planansatz. An Zuweisungen und Zuschüsse gingen rund 47.000 EUR weniger ein als geplant. Am gravierendsten aber wirkte sich die durch Sturmereignisse, Borkenkäferproblematik und dadurch gesunkene Holzpreise verursachte prekäre Situation im Stadtwald Todtnau aus. Statt eines geplanten positiven Betriebsergebnisses von rund 203.000 EUR schließt der Stadtwald zum Jahresende 2019 mit einem Verlust von rund 831.000 EUR ab, was eine Verschlechterung gegenüber dem Plan um rund 1.034.000 EUR bedeutet. Zum Glück konnte ein Teil der Mindereinnahmen durch Minderausgaben aufgefangen werden. So lagen die Personalkosten um rund 50.000 EUR, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten um rund 667.000 EUR, die Verwaltungs- und Betriebskosten um rund 107.000 EUR, die Steuern und Geschäftsausgaben um rund 127.000 EUR sowie die Zuweisungen und Zuschüsse um rund 62.000 EUR unter den Planansätzen. Dies führte dazu, dass trotz der gravierenden Verschlechterung der Finanzlage der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2019 "nur" um rund 439.000 EUR unter dem Planansatz liegt - erstmals seit dem Jahr 2007 - und dem Vermögenshaushalt 2019 immerhin noch eine Netto-Investitionsrate, wenn auch von nur rund 44.000 EUR zur Verfügung gestellt werden konnte.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sah der Haushaltsplan 2019 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.094.000 EUR vor. Obwohl die Zuführung vom Verwaltungshaushalt um rund 439.000 EUR niedriger ausfiel als geplant konnte wegen der zum Jahresende ausreichenden Liquidität der Stadtkasse vorerst auf die Darlehensaufnahme verzichtet werden. Dadurch war im Jahr 2019 - unter Berücksichtigung des Kursverlustes von 22.440,15 EUR für das Fremdwährungsdarlehen - ein Schuldenabbau von 45.359,85 EUR möglich. Im städtischen Haushalt konnten in den letzten 10 Jahren rund 2,1 Mio. EUR Schulden abgebaut werden. Allerdings musste auf Ende des

Haushaltsjahres 2020 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 tatsächlich auch in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2019 hatte die "allgemeinen Rücklage" einen Stand von 322.739,42 EUR und lag damit nur um rund 2.500 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2019. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 betrug 2.799.255,07 EUR, das entspricht 573 EUR (im Vorjahr 580 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

II. Rechnungsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 war der erste Haushaltsplan der Stadt Todtnau, der auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) als „doppischer“ Haushaltsplan erstellt wurde. Nachfolgend werden nochmals die wesentlichen Grundzüge des NKHR sowie die Unterschiede zum bisherigen „kameralen“ Haushaltsplan erläutert.

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 ./. laufende Ausgaben = Saldo = 0	investive Einnahmen ./. investive Ausgaben = Saldo = 0
Überschuss = Zuführung <u>an</u> den VmH / Fehlbetrag = Zuführung <u>vom</u> VmH	Überschuss = Zuführung <u>an</u> die Rücklage / Fehlbetrag = Entnahme <u>aus</u> der Rücklage + Kredit

NKHR = Doppik
(Drei - Komponenten – Rechnung)

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

II.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 Kassensirksamkeit 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.

II.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.

II.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.

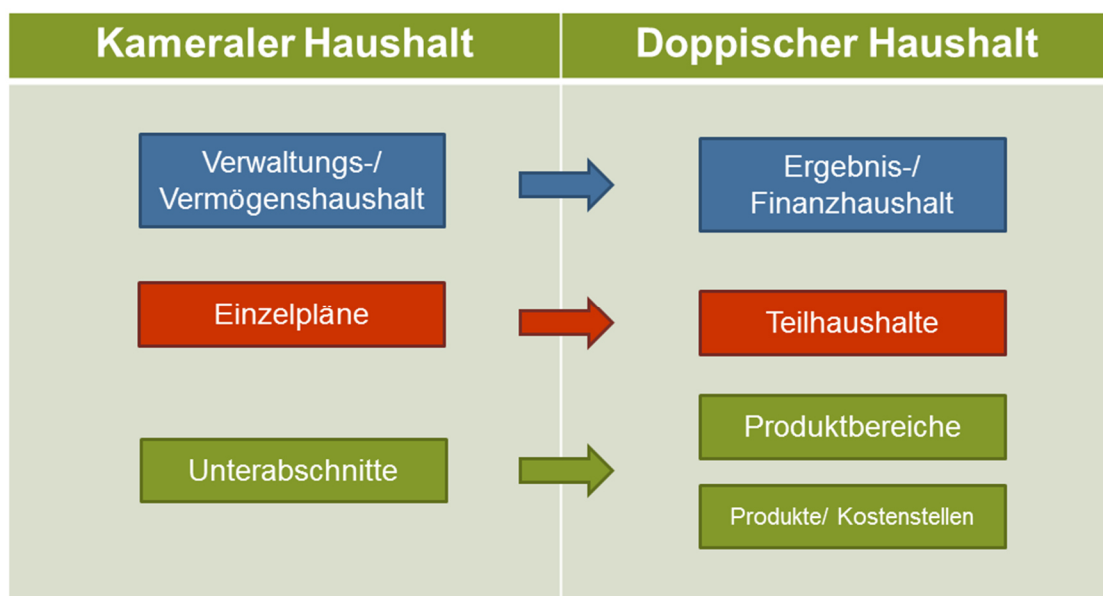
II.4 Haushaltsstruktur

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 Kosten-

stellen 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 21 Schulträgeraufgaben 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sport und Bäder 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 57 Wirtschaft und Tourismus
3	Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



II.5 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 30. Januar 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt schloss bei Erträgen von 14.800.100 EUR und Aufwendungen von 16.205.000 EUR 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 konnte.

Nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und der November-Steuerschätzung 2019 konnte mit rund 75.500 EUR mehr an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und rund 9.200 EUR weniger an Steuerzuweisungen als im Haushaltsplan des Vorjahres gerechnet werden. Saldiert mit der höheren Finanzausgleichsumlage und der ebenfalls höheren Kreisumlage standen der Stadt Todtnau insgesamt rund 77.000 EUR weniger zur Verfügung als im Haushaltsplan 2019. Hinzu kam noch ein Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer von netto rund 32.000 EUR, so dass der Stadt rund 109.000 EUR weniger verblieben als im Vorjahresplan. Die größeren Probleme bei der Erstellung des Haushaltsplans 2020 waren allerdings die desolante Ertragslage im Stadtwald Todtnau durch die Sturm- und Käferholzproblematik und die immensen Kosten für die Felssicherungsmaßnahmen im Ortsteil Geschwend. Statt eines Reinerlöses aus dem Stadtwald ergab sich ein Defizit von rund 303.400 EUR. Für die Felssicherungsmaßnahmen mit ursprünglich über 2 Mio. EUR Kosten - inzwischen muss von Kosten von über 4 Mio. EUR ausgegangen werden - wurde ein Eigenanteil der Stadt von rund 500.000 EUR eingeplant, und das nur mithilfe einer großzügigen finanziellen Unterstützung durch den Ausgleichstock. Trotz der in den Beratungen des Hauptausschusses erreichten Verbesserung um 292.100 EUR konnte der Ergebnishaushalt keinen Überschuss erwirtschaften, der zur Finanzierung von Investitionen hätte dienen können. Somit mussten die Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden und zwar in Höhe von 1.892.700 EUR, obwohl auch hier durch Kürzungen im Zuge der Haushaltsplanberatungen eine „Verbesserung“ um 283.500 EUR erreicht werden konnte. Bei einer Tilgung von 108.000 EUR bedeutete diese Kreditermächtigung eine Neuverschuldung von 1.784.700 EUR.

Die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und zusätzlichen finanziellen Belastungen ließen schon im ersten Quartal 2020 eine enorme Verschlechterung der Haushaltslage befürchten. Um dem vorzubeugen und insbesondere um einen Liquiditätsengpass in größerem Umfang zu vermeiden beschloss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 22.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre für einzelne geplante und noch nicht begonnene Maßnahmen. Es wurden Ausgaben sowohl für den laufenden Betrieb als auch für den investiven Bereich in der Größenordnung von insgesamt 674.100 EUR zurück gestellt. Diese Maßnahme und die großzügigen Corona-Finanzhilfen von Bund und Land - hier insbesondere die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von rund 340.000 EUR - führten dazu, dass sich der im Haushaltsplan bereits enthaltene Fehlbetrag des Ergebnishaushalts zumindest nicht vergrößern wird. Es ist sogar damit zu rechnen, dass sich eine wesentliche Ergebnisverbesserung dadurch ergeben wird, dass der inzwischen fertig gestellte Schutzzaun im Ortsteil Geschwend mit Kosten von weit über 1 Mio. EUR als Vermögensgut zu buchen ist und damit entgegen der ursprünglichen Planung die Ergebnisrechnung nicht belasten wird. Definitiv lässt sich dies jedoch erst im Laufe des Jahres 2021 nach den erfolgten Buchungen im Zuge des Jahresabschlusses 2020 sagen.

Wie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 zu befürchten war, konnte die

Liquidität der Stadtkasse Todtnau schon zu Beginn des Jahres 2020 nur durch die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 700.000 EUR gesichert werden. Trotz der zuvor geschilderten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie betrug der Kassenkredit zum Jahresende 1 Mio. EUR. Außerdem musste am 12.11.2020 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.094.000 EUR in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 1.892.700 EUR musste bisher noch nicht ausgeschöpft werden.

Die ordentliche Schuldentilgung im Jahr 2020 betrug wie im Vorjahr 67.800 EUR. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für das Darlehen in Schweizer Franken von 2.630,14 EUR liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2020 bei 3.828.085,21 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 788 EUR (Vorjahr 573 EUR).

III. Rechnungsjahr 2021

III.1 Grundsätzliches

Nachdem alle Kommunen in Baden-Württemberg zum 01.01.2020 ihre Haushaltsplanung und Rechnungslegung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umstellen mussten, liegt auch bei der Stadt Todtnau mit dem Haushaltsplan 2021 der zweite Haushaltsplan nach dem neuen Recht vor.

Selten zuvor gestaltete sich die Haushaltsplanung so schwierig wie für das Jahr 2021. Die finanzielle Lage der Stadt Todtnau wird durch mehrere Faktoren äußerst negativ beeinflusst. Zum einen sind das die immensen Kosten für die im Vorjahr begonnene Felsicherung im Ortsteil Geschwend. Wie sich bei einem weiteren Felssturzereignis im Stadtgebiet von Todtnau am 15.12.2020 gezeigt hat werden auch andere Bereiche folgen. Zum anderen wird die bisherige „Sparkasse“ der Gemeinde, der Stadtwald, statt eines Reinerlöses von über 500.000 € im Schnitt der Jahre 2008 bis 2017 auch im kommenden Jahr einen Fehlbetrag erwirtschaften. Hinzu kommen die Probleme, die allen Kommunen die noch lange nicht überwundene Corona-Pandemie bereitet. Einerseits entstehen Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und andererseits ist mit rückläufigen Einnahmen zum Beispiel bei der Gewerbesteuer oder im Bereich Tourismus zu rechnen. Wurden die Einnahmeausfälle im Jahr 2020 teilweise noch durch Bund und Land kompensiert, so werden sie im Jahr 2021 voraussichtlich allein von der Stadt zu tragen sein. Hinzu kommen steigende Unterhaltskosten in vielen Bereichen, insbesondere im Straßen- und Abwasserbereich. All dies machte die Haushaltsplanung für 2021 sehr schwierig und führte letztlich zu einem sehr hohen Negativsaldo im Ergebnishaushalt sowie zu einem sehr hohen Kreditbedarf für die anstehenden Investitionen, obwohl auch für 2021 mit einer starken Unterstützung durch staatliche Zuschüsse gerechnet wird.

Nach den Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2021 erhält die Stadt Todtnau im Jahr 2021 rund 27.000 EUR weniger an Steueranteilen und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich als im Haushaltsplan 2020. Die Finanzausgleichsumlage an das Land dagegen steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 24.000 EUR und an den Landkreis müssen trotz gleich bleibendem Hebesatz rund 35.000 EUR mehr an Umlage abgeführt werden, so dass der Stadt Todtnau hier weitere rund 86.000 EUR weniger zur Verfügung stehen werden als im Haushaltsplan 2020.

Nach diesen Vorgaben gestalteten sich die Haushaltsplanberatungen im Hauptausschuss entsprechend schwierig. Obwohl bereits im Planentwurf die Einnahmemöglichkeiten weitest gehend ausgeschöpft und die Ausgaben auf ein Minimum reduziert worden waren gelang es, durch Ausgabenkürzungen (Personal Bauhof -54.400 EUR, Ausgaben Stadtwald -48.000 EUR), Einnahmeerhöhungen (Nachhaltigkeitsprämie Stadtwald +95.000 EUR) sowie Steuer- und Abgabenerhöhungen (Grundsteuer +44.600 EUR, Gewerbesteuer +50.400 EUR, Vergnügungssteuer +4.900 EUR, Hundesteuer +3.700 EUR, Zweitwohnungssteuer +30.900 EUR) eine Verbesserung im Ergebnishaushalt von 331.900 EUR zu erreichen. Leider wurde dies durch die Reduzierung von Einnahmen (Skiliftpachten -100.000 EUR) und zusätzliche Ausgaben (Hangsicherung Freiburger Straße -200.000 EUR, Heizungssanierungen -85.000 EUR, Reparatur Notstromumschaltung Kläranlage -20.000 EUR) wieder zunichte gemacht, so dass sich der Ergebnishaushalt letztlich um 73.100 EUR verschlechterte. Bei den Investitionsaufwendungen ergab sich durch die Einplanung von Tourismusfördermitteln eine Verbesserung um 160.000 EUR, was den Kreditbedarf für Investitionen von ursprünglich 2.567.200 EUR auf 2.407.200 EUR reduzierte. Bei einer Tilgung von 162.000 EUR bedeutet dies eine Neuverschuldung um 2.245.200 EUR, das sind 462 EUR pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 betrug 788 EUR.

III.2 Die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie wird auch bei der Stadt Todtnau mittelfristig in vielen Bereichen äußerst negative finanzielle Auswirkungen haben. Im Haushaltsjahr 2021 wird unter anderem mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 360.000 EUR, bei den Skiliftpachten von rund 230.000 EUR und bei den (direkten) Einnahmen im Bereich Tourismus von rund 220.000 EUR sowie mit (direkten) Mehrausgaben für Beschaffungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie von rund 20.000 EUR, also mit einer Haushaltsverschlechterung von insgesamt rund 830.000 EUR gerechnet.

III.3 Der Ergebnishaushalt

Nach den beiden Beratungen im Hauptausschuss schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Gesamtergebnis von -2.757.000 EUR ab. Das bedeutet, dass außer den Abschreibungen von netto (= abzüglich der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) 1.031.700 EUR auch ein Betrag von 1.725.300 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. Es wurden Steuern und Abgaben im noch vertretbaren Maße erhöht: Grundsteuer A von 300 v.H. auf 350 v.H., Grundsteuer B von 360 v.H. auf 380 v.H., Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 380 v.H., Vergnügungssteuer um 32,7 %, Hundesteuer von 85 EUR auf 100 EUR sowie Zweitwohnungssteuer um 16,7 %. Eine Anhebung der Kurtaxe wird im Laufe des Jahres 2021 folgen. Die laufenden Unterhaltsmaßnahmen wurden auf das Notwendigste reduziert. Gefordert ist in dieser schlechten finanziellen Situation wiederum strikte Ausgabedisziplin. Die prekäre Lage im Stadtwald wird sich voraussichtlich nicht kurzfristig verbessern. Im Haushaltsplan 2021 wird mit einem Defizit von 265.000 EUR gerechnet. In den Folgejahren wird ebenfalls kein Reinerlös zu erzielen sein. Der zweite Abschnitt der Felssicherungsmaßnahmen im Ortsteil Geschwend ist mit städtischen Eigenmitteln von 500.000 EUR bei einer erhofften Ausgleichstockförderung von 800.000 EUR und der Beteiligung des Bundes von 200.000 EUR eingeplant. Die Felssicherung oberhalb der Freiburger Straße ist mit 200.000 EUR Kosten im Haushaltsplan 2021 enthalten und wird wohl mit einem weitaus höheren Betrag im Jahr 2022 fortzusetzen sein. Für dringend notwendige Straßen- und Brückensanierungen mussten 150.000 EUR mehr ein-

gestellt werden als im Vorjahr. Die dargestellten Mehrausgaben können trotz der Steuer- und Abgabenerhöhungen nicht aufgefangen werden, sondern es ergeben sich wie unter III.2 dargestellt im Gegenteil noch erhebliche Mindereinnahmen. Daraus resultiert der sehr hohe Negativsaldo im Ergebnishaushalt 2021.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge und Ausgaben bzw. Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 wie folgt dar:

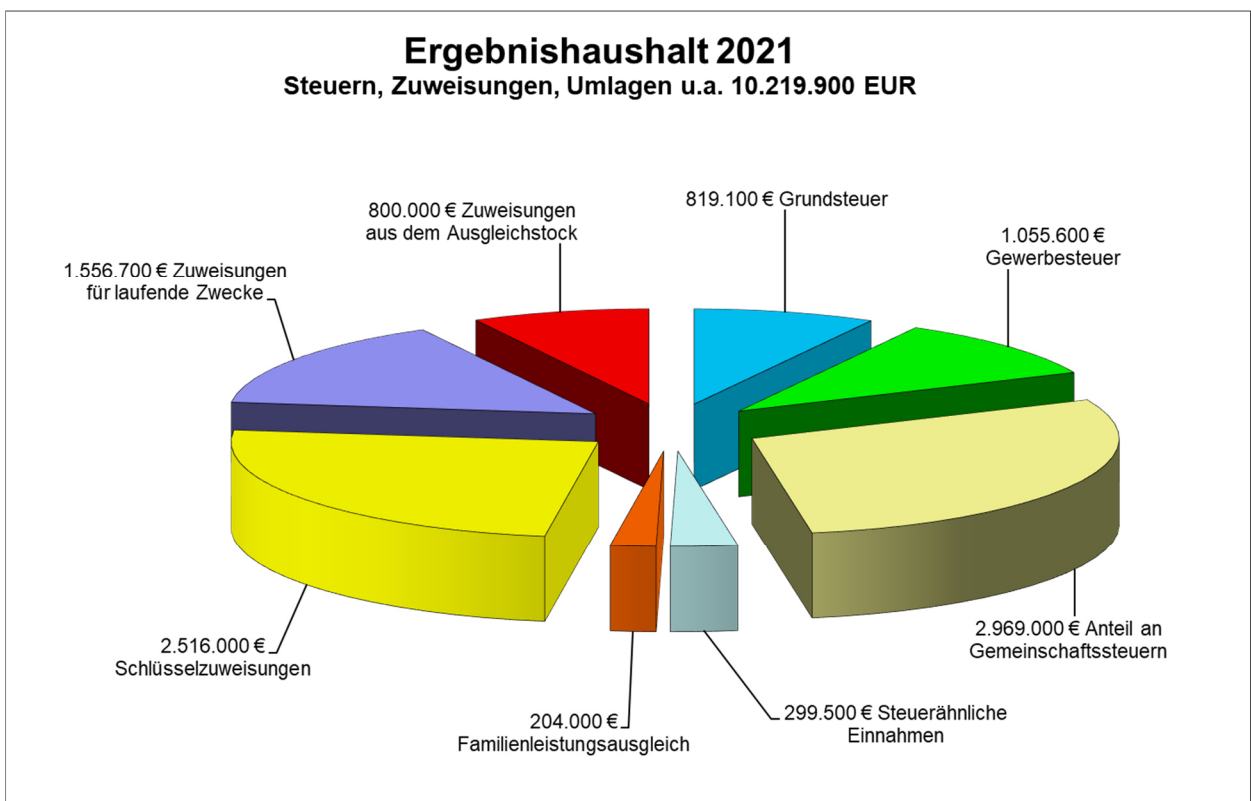
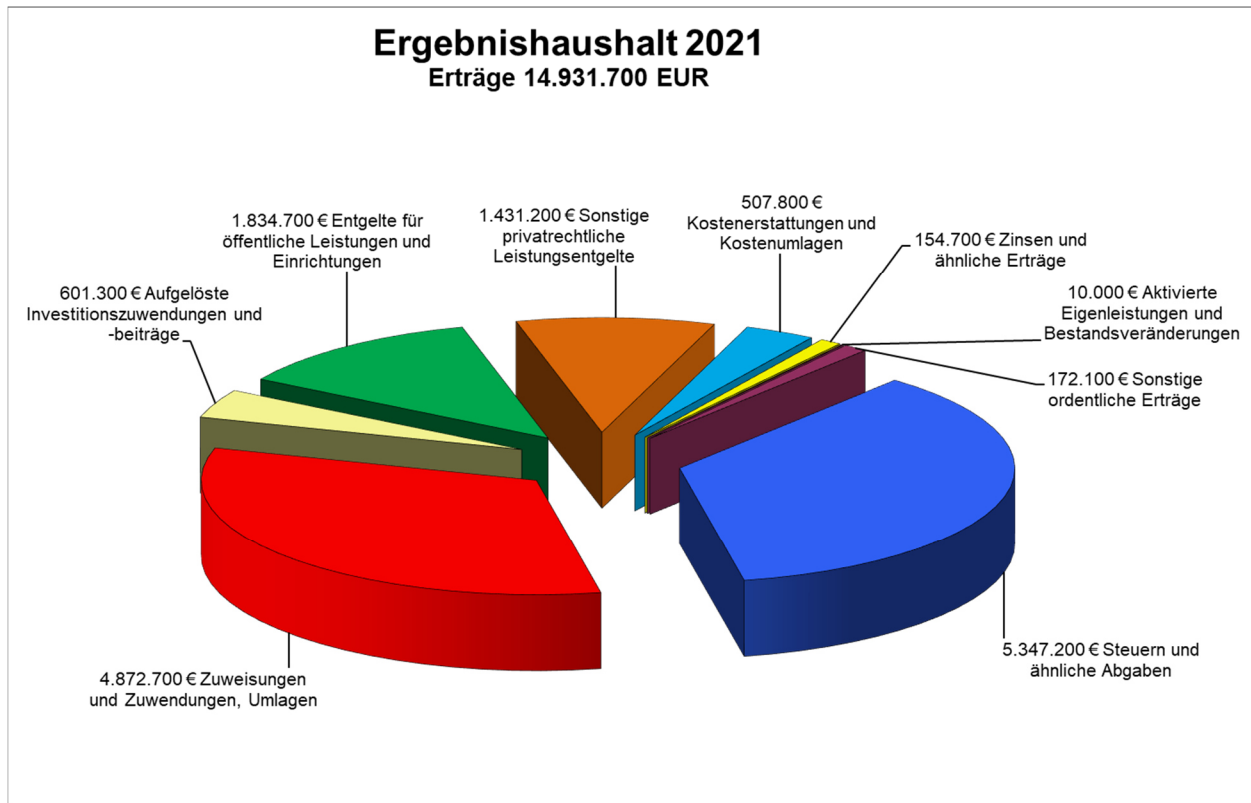
EINNAHMEN / ERTRÄGE	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansatz	
	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer	781.421	784.500	819.100
Gewerbsteuer	1.169.087	1.400.000	1.055.600
Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer	2.939.041	2.983.000	2.969.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	2.518.510	2.530.000	2.516.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	889.363	1.286.500	1.447.900
Einnahmen aus Abwassergebühren	753.266	750.000	750.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	876.148	870.000	650.000
Zweitwohnungssteuer	188.047	200.000	215.900
Einnahmen aus Musikschulgebühren	120.738	125.000	120.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	144.800	140.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	87.219	87.000	103.000
Familienleistungsausgleich	195.079	204.000	204.000
AUSGABEN / AUFWENDUNGEN			
	2019 €	2020 €	2021 €
Personalausgaben/-aufwendungen	3.507.367	3.587.200	3.603.500
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	71.316	90.000	95.900
Finanzausgleichsumlage	1.336.559	1.361.000	1.385.000
Kreisumlage	1.854.248	1.977.000	2.012.000
Gewerbesteuerumlage	207.726	137.000	103.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.305.896	5.441.400	6.758.200
Kalkulatorische Kosten	1.527.506	*)	*)
Innere Verrechnungen	1.515.929	*)	*)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.587.521	1.975.000	2.097.900

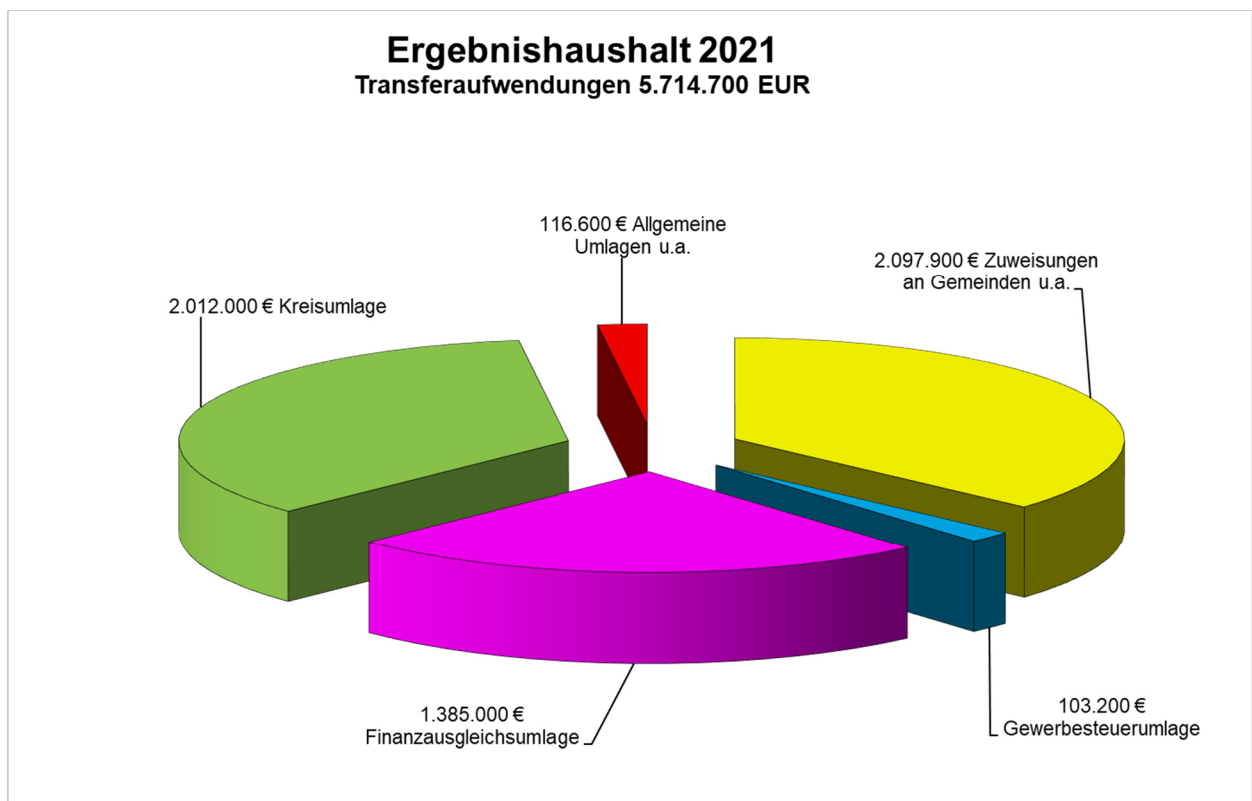
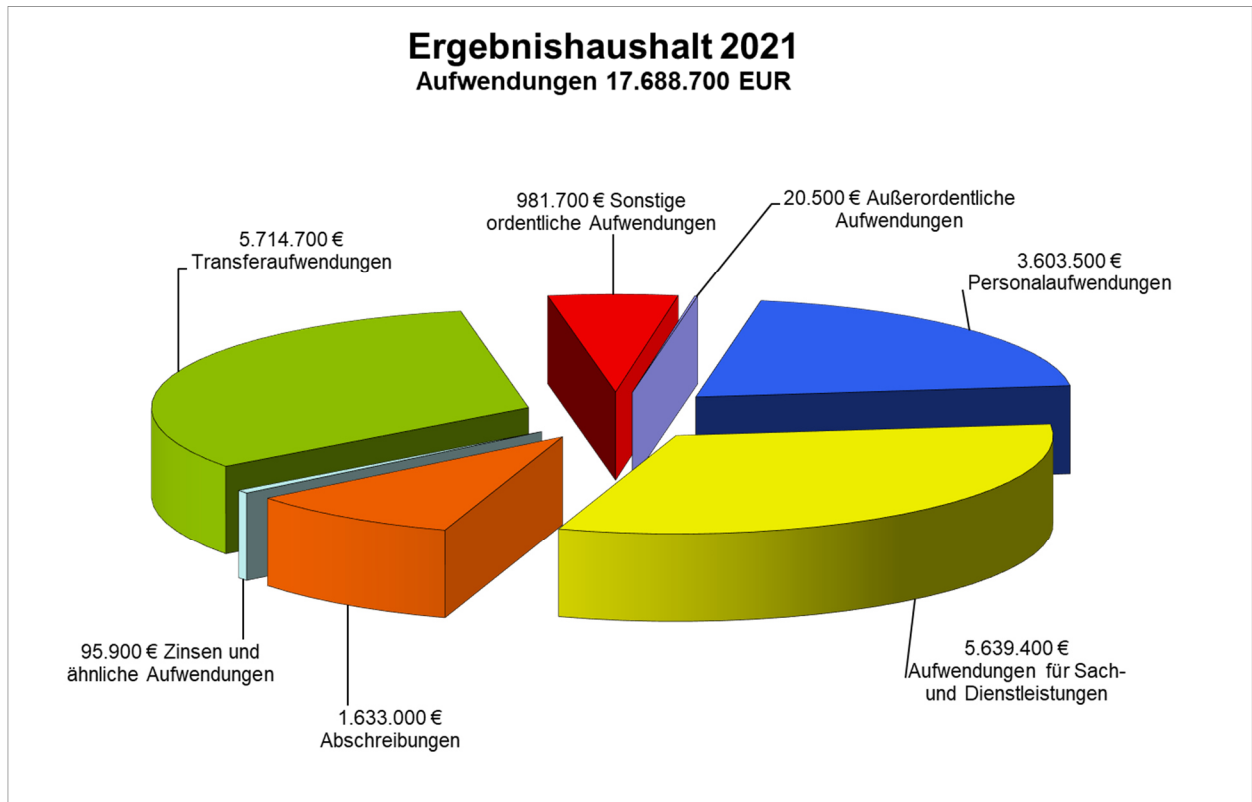
*) Diese Positionen werden im Ergebnishaushalt nicht ausgewiesen.

Selbst in diesem bereits sehr schlechten Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts bestehen Risiken, insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die zu einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Lage führen könnten. Es ist zum Beispiel noch nicht abzusehen, wann Kindertageseinrichtungen wieder geöffnet werden können. Somit entstehen Ausgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierung. Auch die

Einnahmen aus der Gewerbesteuer oder im Tourismusbereich (Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag) hängen sehr stark davon ab, wie lange der momentane Teil-Lockdown noch anhalten wird. Außerdem sind für die Felssicherung im Ortsteil Geschwend Mittel aus dem Ausgleichstock und eine Beteiligung des Bundes zwar eingeplant und beantragt aber noch nicht bewilligt.

Die Eckpunkte des Ergebnishaushalts 2021 sind in den folgenden Grafiken dargestellt:





III.4 Der Finanzhaushalt

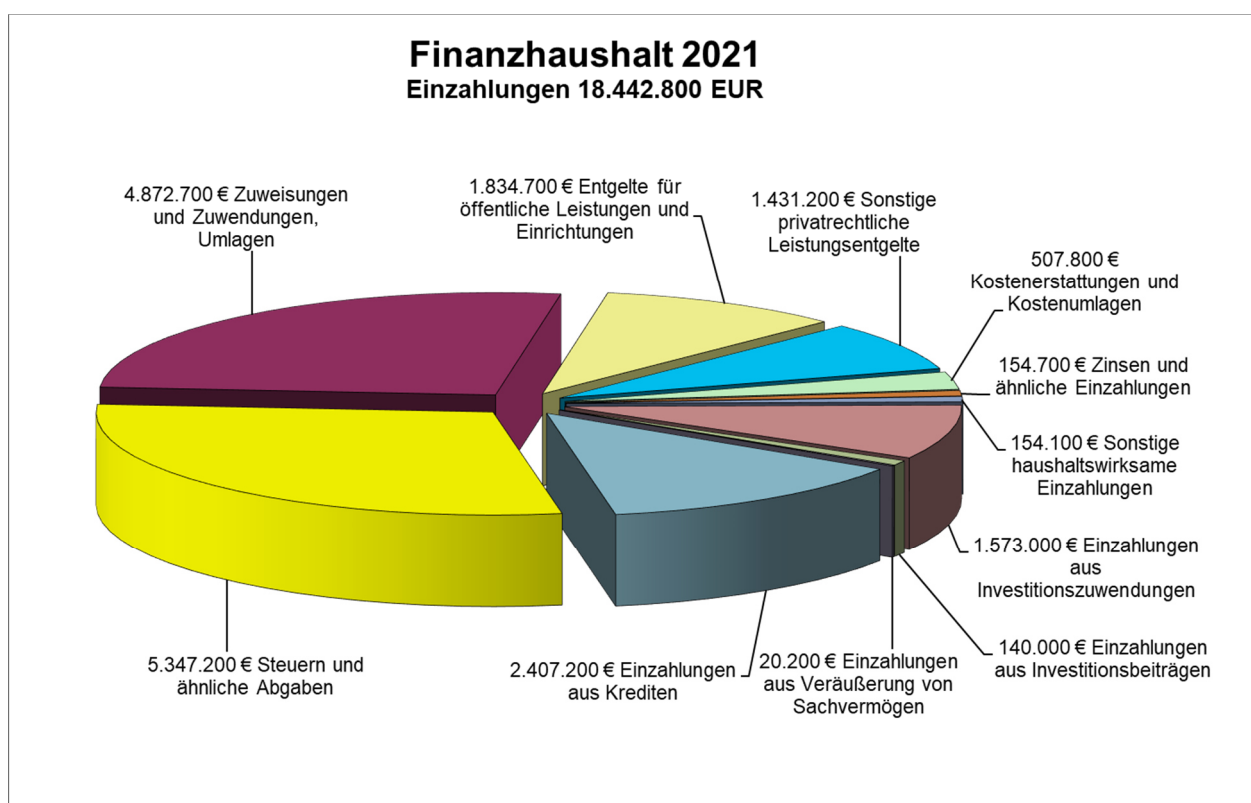
Der Ergebnishaushalt schließt - wie im Vorjahr auch - selbst dann mit einem negativen Gesamtergebnis ab, wenn die Abschreibungen als nicht kassenmäßige Geldbewegungen außer Acht gelassen werden. Somit ist auch im Finanzhaushalt angesichts der

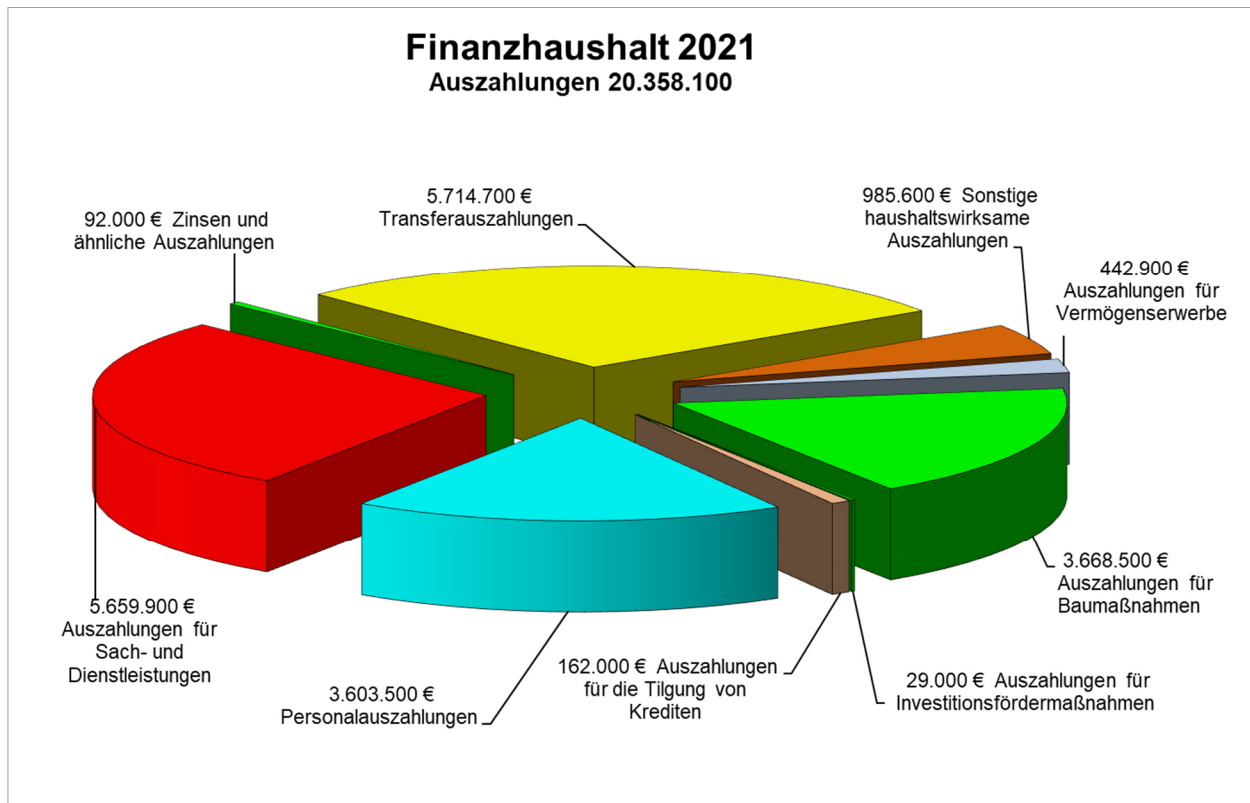
Größenordnung der geplanten Investitionsmaßnahmen kein positives Ergebnis zu erwarten. Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.055,700 EUR stehen Einzahlungen in Höhe von 14.302.400 EUR gegenüber, so dass daraus eine Unterdeckung bzw. ein Zahlungsmittelbedarf von 1.753.300 EUR resultiert. Zusammen mit der veranschlagten Auszahlung für Darlehenstilgungen in Höhe von 162.000 EUR ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 1.915.300 EUR. Der Kassenbestand zum 31.12.2020 lag bei rund 1.118.900 EUR. Davon waren 1 Mio. EUR Kassenkreditmittel. Derzeit kann die Stadt Todtnau also ihre Liquidität nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sicherstellen. Die nach dem NKHR vorgeschriebene Mindestliquidität von rund 290.000 EUR kann nach der Finanzplanung erst wieder im Jahr 2024 erreicht werden.

Für Investitionen sind im Haushaltsplan 2021 Auszahlungen von 4.140.400 EUR und Einzahlungen von 1.733.200 EUR vorgesehen. Es verbleibt somit ein Finanzmittelbedarf von 2.407.200 EUR, der nur durch Kredite abgedeckt werden kann. Zu beachten ist dabei, dass zur Finanzierung der Investitionen Zuschüsse von 1.573.000 EUR, das sind 38 % der Investitionskosten, eingeplant sind. Die Stadt Todtnau ist also zur Realisierung ihrer Investitionen nach wie vor sehr stark auf Zuschüsse angewiesen. Allerdings sind durch die immensen Kosten für Felssicherungsmaßnahmen die Anträge auf Ausgleichstockmittel mindestens für die Jahre 2020 bis 2022 blockiert. Investitionen in anderen Bereichen, die für den Erhalt bzw. den Ausbau der Infrastruktur der Stadt Todtnau von Bedeutung sind, müssen somit in der Regel mit eigenen Mitteln finanziert werden. Bei einem Ergebnishaushalt, wie er nach der Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. zu erwarten ist (siehe Ziffer III.7), bedeutet das in den kommenden Jahren weitere Kreditaufnahmen.

Insgesamt stehen im Finanzhaushalt 2021 Auszahlungen von 20.358.100 EUR Einzahlungen von 18.442.800 EUR gegenüber. Somit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 1.915.300 EUR.

Die Eckpunkte des Finanzhaushalts 2021 sind in den folgenden Grafiken dargestellt:





III.5 Die Investitionen

Einer der Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2021 sind Maßnahmen im Bereich Abwasser, für die Eigenmittel in Höhe von insgesamt 861.000 EUR aufzubringen sind. Im Bereich Tourismus steht die Realisierung des Wasserfallportals mit 480.000 EUR Eigenmitteln an. Investitionen im Bereich Feuerwehr, darunter eine Nachfinanzierung für das Feuerwehrgerätehaus in Muggenbrunn und die Ersatzbeschaffung eines TSF-W für die Abteilung Präg-Herrenschwand, erfordern insgesamt 323.000 EUR Eigenmittel. Städtische Mittel in Höhe von 276.000 EUR müssen für investive Maßnahmen der Stadtanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ aufgebracht werden. Die Gehwege in Brandenburg und Präg sind mit Kosten von 250.000 EUR im Investitionsplan 2021 enthalten. Weitere Kosten von insgesamt 237.400 EUR sind eingeplant für den Ersatzneubau einer Brücke, die Flurneueordnung in Aftersteg, die Parkraumbewirtschaftung, Einrichtungen für den ÖPNV, die Ortsbeschilderung sowie Beschaffungen für städtische Einrichtungen.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2021 ist wie folgt geplant:

1.573.000 EUR	=	38,0 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
2.407.200 EUR	=	58,1 %	mit Darlehen
140.000 EUR	=	3,4 %	mit Beiträgen
20.200 EUR	=	0,5 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
4.140.400 EUR	=	100,0 %	
=====			

Der Haushaltsplan 2021 enthält im Einzelnen folgende Investitionen:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	E.	A.	Saldo
1	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung zusätzlicher Transporter / Pickup	0 €	-20.000 €	-20.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten	0 €	-37.500 €	-37.500 €
				-57.500 €
2	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn (Nachfinanzierung)	0 €	-95.000 €	-95.000 €
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0 €	-70.000 €	-70.000 €
	TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand	52.000 €	-210.000 €	-158.000 €
				-323.000 €
3	Silberbergschule			
	Neuer Server für den PC-Raum	0 €	-8.600 €	-8.600 €
				-8.600 €
4	Kindergarten Todtnauberg			
	Beschaffung eines Sonnensegels	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-5.000 €
5	Förderung der Sportvereine			
	Anteilsveräußerung Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH	7.000 €	0 €	7.000 €
				7.000 €
6	Stadsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2021 (investiv)	414.000 €	-690.000 €	-276.000 €
				-276.000 €
7	Flurneuordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2021 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
8	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
	Anteilsveräußerung Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG	13.200 €	0 €	13.200 €
				13.200 €
9	Ortskanalisation			
	Schiebekamera für Kanalinspektionen	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Regenüberlauf Todtnauberg	799.000 €	-1.429.000 €	-630.000 €
	RÜB bei der Kläranlage Schlechttau	0 €	-121.000 €	-121.000 €
				-761.000 €
10	Kläranlagen			
	Ertüchtigung Nachklärbecken Kläranlage Schlechttau	148.000 €	-248.000 €	-100.000 €
				-100.000 €
11	Erschließung Brühl Aftersteg			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2021)	40.000 €	-40.000 €	0 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2021)	50.000 €	-50.000 €	0 €
	Straßenbeleuchtung (Finanzierungsabschnitt 2021)	10.000 €	-10.000 €	0 €
				0 €
12	Ersatzneubauten Brücken			
	Brücke Staubfreiweg (Finanzierungsabschnitt 2021)	0 €	-47.000 €	-47.000 €
				-47.000 €
13	Gehwege in Brandenburg - Fahl			
	Gehwege in Brandenburg - Fahl	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-50.000 €
14	Gehweg im Ortsteil Präg			
	Gehweg im Ortsteil Präg	0 €	-200.000 €	-200.000 €
				-200.000 €
15	Öffentliche Parkflächen			
	Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-35.500 €	-35.500 €
	Parkautomaten auf dem Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0 €	-8.000 €	-8.000 €
				-43.500 €
16	Omnibusbahnhof Todtnau			
	Beteiligung am Projekt "Dynamische Fahrgastinformation"	0 €	-19.000 €	-19.000 €
				-19.000 €
17	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
18	Neue Ortsbeschilderungen im Zuge von "Todtnau 2022"			
	Neue Ortsbeschilderungen in den Ortsteilen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
19	Friedhof- und Bestattungswesen			
	Neuer Sargwagen für den Friedhof Todtnau	0 €	-1.800 €	-1.800 €
				-1.800 €
20	Tourismus			
	Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Portal Wasserfall (Nachfinanzierung)	0 €	-180.000 €	-180.000 €
	Portal Wasserfall (Tourist-Information bei der Hängebrücke)	160.000 €	-320.000 €	-160.000 €
	Portal Wasserfall (Infrastruktur für die Hängebrücke)	40.000 €	-170.000 €	-130.000 €
				-480.000 €
Investitionsmaßnahmen 2021 insgesamt		1.733.200 €	-4.140.400 €	-2.407.200 €

III.6 Der Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2021 weist insgesamt 116,18 Stellen - 11,00 Beamte und 105,18 Beschäftigte - aus, das sind 6,28 Stellen mehr als im Jahr 2020. Grund für den Zuwachs an Stellen ist der höhere Personalschlüssel im Alten- und Pflegeheim aufgrund von Höherstufungen von Bewohnern sowie 3 Ausbildungsstellen mehr im Alten- und Pflegeheim. 52,95 der Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Insgesamt sind nach dem Stellenplan 151 Personen bei der Stadt beschäftigt, davon 75 Personen im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.

III.7 Die Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2020 bis 2024. 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.

Neben den finanziellen Auswirkungen der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie sind die anstehende Sicherung von felssturzgefährdeten Bereichen in der Gesamtstadt, notwendige Sanierungen von Brücken und Straßen sowie die missliche Lage im Stadtwald verantwortlich dafür, dass der Ergebnishaushalt auch im Finanzplan für die kommenden zwei Jahre einen negativen Saldo aufweist. Erst für das Jahr 2024 zeichnet sich ein - allerdings sehr geringer - Überschuss ab. Eigenmittel für Investitionen sind daher nach der Finanzplanung nicht zu erwarten.

Investitionsschwerpunkte in den Finanzplanungsjahren sind Maßnahmen in den Bereichen Feuerwehr (Feuerwehrgerätehaus Todtnau, Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen), Stadt-sanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ (einschließlich Parkhaus Todtnau), Flurneuordnung Aftersteg, Ortskanalisation (Regenüberlaufbecken bei der Kläranlage Schlechtnau), Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg, Parkraumbewirtschaftung, Ersatzbeschaffungen für den Bauhof sowie Erschließungsmaßnahmen (Baugebiet Brühl in Aftersteg, Hohfelsstraße in Muggenbrunn). 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. Eigenmittel können nur durch weitere Kreditaufnahmen aufgebracht werden.

III.8 Die Entwicklung des Vermögens

Mit der Umstellung auf das NKHR ist auch eine umfangreiche Neuerschaffung 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 2021 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 2019 wird das Vermögen der Stadt Todtnau wie folgt dargestellt:

	<u>Stand am 01.01.2019</u>		<u>Stand am 31.12.2019</u>	
Anlagevermögen	51.286.258	EUR	51.464.908	EUR

III.9 Die Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2019 war zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme von 1.094.000 EUR vorgesehen. Nachdem die Vorjahre aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage mit hohen Überschüssen der Verwaltungshaushalte abgeschlossen hatten brachte der Jahresabschluss 2019 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von lediglich rund 112.000 EUR, und das nur mithilfe eines Einnahme-Haushaltsrestes für eine Kreditaufnahme. Im Jahr 2019 konnte trotzdem wegen der ausreichenden Liquidität der Stadtkasse auf die Darlehensaufnahme verzichtet werden. Zum Jahresende 2020 zeigte sich jedoch, dass die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Anspruch genommen und ein Darlehen in Höhe von 1.094.000 EUR aufgenommen werden musste. In den Haushaltsplan 2020 musste eine weitere Darlehensaufnahme von 1.892.700 EUR eingestellt werden. Diese Kreditermächtigung wurde noch nicht in Anspruch genommen. Allerdings verfügte die Stadtkasse zum 31.12.2020 über eigene Mittel von nur rund 118.900 EUR, weshalb zur Sicherstellung der Liquidität über den Jahreswechsel ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. EUR aufgenommen werden musste. Zum 31.12.2020 stellt sich die Schuldenbelastung der Stadt Todtnau wie folgt dar:

	<u>Stand am 01.01.2020</u>		<u>Stand am 31.12.2020</u>	
Darlehen	2.799.255	EUR	3.828.085	EUR

Hatte die Stadt Todtnau in den Jahren 2010 bis 2019 im Kernhaushalt rund 2,15 Mio. EUR an Schulden abgebaut, so ergab sich im Jahr 2020 eine Neuverschuldung von rund 1,03 Mio. EUR. Zum 01.01.2021 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 788 EUR. Zum 31.12.2019 betrug sie noch 573 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.407.200 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 162.000 EUR getilgt. Ob die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 in Anspruch genommen werden muss wird sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigen. Sollte dies nicht notwendig sein, so würde sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 auf Ende des Jahres 2021 gegenüber dem Jahresende 2020 um rund 2.245.200 EUR auf rund 6.073.300 EUR erhöhen, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.250 EUR. Damit hätte die Stadt Todtnau wieder denselben Schuldenstand wie zum Ende des Jahres 2005 erreicht.

Wie dieser Entwicklung entgegengesteuert werden kann ist derzeit noch völlig unklar, da die enormen finanziellen Schwierigkeiten auf Ereignisse zurück zu führen sind, die von der Stadt nicht beeinflusst werden können (Corona-Pandemie, Felssturzereignisse, Sturmereignisse, Käferholzproblematik usw.).

Todtnau, 14. Januar 2021

Andreas Klauser (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

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

Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

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

Stadt Todtnau



Gesamtergebnishaushalt 2021

einschließlich Finanzplanung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.648.500	5.347.200	5.506.400	5.833.400	6.169.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.114.400	4.872.700	4.060.000	4.521.000	4.533.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.300	601.300	601.300	601.300	601.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.092.000	1.834.700	2.053.700	2.206.700	2.315.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.771.500	1.431.200	1.778.200	1.937.200	2.042.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.600	507.800	298.300	299.300	305.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.700	154.700	170.700	170.700	170.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.100	172.100	172.100	172.100	172.100
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.800.100	14.931.700	14.650.700	15.751.700	16.320.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.587.200	-3.603.500	-3.659.400	-3.639.200	-3.694.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.396.100	-5.639.400	-3.806.000	-4.385.000	-3.575.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.636.400	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-90.000	-95.900	-133.900	-143.900	-148.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.566.600	-5.714.700	-5.789.200	-5.807.200	-6.120.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-928.700	-981.700	-929.600	-933.100	-933.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.205.000	-17.668.200	-15.951.100	-16.541.400	-16.104.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.404.900	-2.736.500	-1.300.400	-789.700	215.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.500	-8.600	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	-20.500	-8.600	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.404.900	-2.757.000	-1.309.000	-789.700	215.800

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.648.500	5.347.200	5.506.400	5.833.400	6.169.400
	30110000 Grundsteuer A	0,00	14.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	30120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	802.200	810.000	815.000	820.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.400.000	1.055.600	1.100.000	1.250.000	1.400.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.697.000	2.636.000	2.766.000	2.926.000	3.098.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	286.000	333.000	297.000	303.000	308.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	30320000 Hundesteuer	0,00	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	200.000	215.900	215.900	215.900	215.900
	30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30490020 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	204.000	217.000	223.000	227.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.114.400	4.872.700	4.060.000	4.521.000	4.533.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.530.000	2.516.000	2.755.000	3.110.000	3.247.000
	31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	190.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.020.500	1.313.100	1.197.400	1.342.400	1.217.400
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	500.000	800.000	0	0	0
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land	0,00	0	0	69.000	30.000	30.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	900	900	900	900
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	31480010 Spenden von Besuchern Hasenhornturm	0,00	300	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.300	601.300	601.300	601.300	601.300
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	476.500	476.500	476.500	476.500	476.500
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	124.800	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	2.092.000	1.834.700	2.053.700	2.206.700	2.315.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	961.000	945.200	1.002.200	1.033.200	1.070.200
	33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	83.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	33210060 Bestattungsgebühren	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000
		33210080 Parkgebühren	0,00	0	30.000	60.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	33.000	30.000	32.000	34.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	680.000	500.000	600.000	700.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	190.000	150.000	180.000	200.000
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.771.500	1.431.200	1.778.200	1.937.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	165.800	156.800	153.300	177.300
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	230.000	0	200.000	200.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	19.400	19.200	19.200	19.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.232.300	1.126.500	1.302.000	1.402.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000
		34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000
		34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000
7	+	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000
		34610060 Entgelte für Inserate im VHS-Programm	0,00	500	500	500	500
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	40.000	65.000	40.000	75.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.600	507.800	298.300	299.300
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.400	206.900	1.400	1.400
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	400	5.400	400	400
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.300	90.500	90.500	90.500
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	18.000	18.000	19.000	20.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	123.500	129.500	129.500	129.500
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	49.700	45.700	45.700	45.700
		Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.700	154.700	170.700	170.700
		36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.200	104.200	120.200	120.200
		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.100	172.100	172.100	172.100	172.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.800.100	14.931.700	14.650.700	15.751.700	16.320.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.587.200	-3.603.500	-3.659.400	-3.639.200	-3.694.200
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-362.100	-397.800	-404.000	-391.200	-397.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.176.300	-2.188.100	-2.221.300	-2.211.800	-2.245.200
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-107.700	-83.800	-84.700	-85.600	-86.500
		40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-249.900	-235.400	-239.000	-242.600	-246.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-199.700	-206.200	-209.800	-208.400	-212.000
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-455.900	-458.600	-466.700	-465.900	-473.100
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-10.700	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-13.600	-15.000	-15.200	-14.900	-15.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.396.100	-5.639.400	-3.806.000	-4.385.000	-3.575.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-503.300	-560.500	-284.500	-619.500	-284.500
		42110010 Felssicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.000.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42110020 Felssicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	0	-200.000	-200.000	-500.000	0
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-231.200	-315.700	-194.700	-199.700	-204.700
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-79.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	0	-45.000	-187.000	-100.000	-100.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-65.500	-72.200	-69.200	-72.200	-69.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-110.700	-98.200	-78.200	-78.200	-78.200
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	0	-15.400	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-101.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	42320000 Leasing	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-583.500	-646.700	-643.700	-648.700	-648.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-79.100	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-23.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-43.000	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	0	0	-1.000	-4.000
	42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710030 Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710041 Unterbringungskosten Felssicherung Geschwend	0,00	0	-10.000	0	0	0
	42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-547.200	-650.500	-670.000	-690.000	-710.000
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-150.500	-231.100	-136.100	-136.100	-136.100
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-21.000	-25.100	-23.600	-23.600	-23.600
	42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (ITEOS)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-17.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	42750000 Lernmittel	0,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42760020 Naturparkschule	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	-2.500	0	0	0	0
	42815000 Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-47.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910020 Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
	42910030 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	0	-60.000	0	0	0
		Abschreibungen	0,00	-1.636.400	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-138.300	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-90.000	-95.900	-133.900	-143.900	-148.900
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-92.000	-130.000	-140.000	-145.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.566.600	-5.714.700	-5.789.200	-5.807.200	-6.120.200
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-183.600	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.156.400	-1.254.900	-1.158.600	-1.180.600	-1.202.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-137.000	-103.200	-107.000	-122.000	-136.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.361.000	-1.385.000	-1.427.000	-1.405.000	-1.482.000
		43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		43720010 Kreisumlage	0,00	-1.977.000	-2.012.000	-2.137.000	-2.140.000	-2.340.000
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43910020 Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-928.700	-981.700	-929.600	-933.100	-933.100
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-27.500	-35.500	-30.500	-35.500	-35.500
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44220020 Ortspauschalen	0,00	-46.000	-53.900	-16.300	-16.300	-16.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-31.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-23.700	-29.500	-23.500	-29.500	-29.500
		44310010 Bürobedarf	0,00	-12.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-53.800	-61.300	-60.800	-61.300	-61.300
		44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310071 Beibtreibungskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-8.000	0	0
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-26.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		44310100 Reisekosten	0,00	-13.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-70.200	-68.100	-62.100	-62.100	-62.100
		44310991 Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-118.500	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
		44410010 Abwasserabgabe	0,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
		44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-64.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-77.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.205.000	-17.668.200	-15.951.100	-16.541.400	-16.104.400



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.404.900	-2.736.500	-1.300.400	-789.700	215.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.500	-8.600	0	0
		51110010 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 2020	0,00	0	-20.500	-8.600	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	-20.500	-8.600	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.404.900	-2.757.000	-1.309.000	-789.700	215.800

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Todtnau



Gesamtfinanzhaushalt 2021

einschließlich Finanzplanung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.648.500	5.347.200	5.506.400	5.833.400	6.169.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.114.400	4.872.700	4.060.000	4.521.000	4.533.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.092.000	1.834.700	2.053.700	2.206.700	2.315.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.771.500	1.431.200	1.778.200	1.937.200	2.042.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.600	507.800	298.300	299.300	305.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	110.700	154.700	170.700	170.700	170.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	159.100	154.100	154.100	154.100	154.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.170.800	14.302.400	14.021.400	15.122.400	15.690.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.587.200	-3.603.500	-3.659.400	-3.639.200	-3.694.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.396.100	-5.659.900	-3.814.600	-4.385.000	-3.575.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-90.000	-92.000	-130.000	-140.000	-145.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.566.600	-5.714.700	-5.789.200	-5.807.200	-6.120.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-928.700	-985.600	-933.500	-937.000	-937.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.568.600	-16.055.700	-14.326.700	-14.908.400	-14.471.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-397.800	-1.753.300	-305.300	214.000	1.219.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.406.000	1.573.000	2.671.000	1.940.000	920.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	140.000	630.000	220.000	220.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20.200	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	3.366.000	1.733.200	3.301.000	2.160.000	1.140.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-680.000	-160.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.357.000	-3.668.500	-5.146.000	-4.795.000	-2.425.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-203.500	-282.900	-565.000	-140.000	-110.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-18.200	-29.000	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	-5.258.700	-4.140.400	-5.711.000	-4.935.000	-2.535.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-1.892.700	-2.407.200	-2.410.000	-2.775.000	-1.395.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.290.500	-4.160.500	-2.715.300	-2.561.000	-175.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.892.700	2.407.200	2.410.000	2.775.000	1.395.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-108.000	-162.000	-202.000	-242.000	-282.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	1.784.700	2.245.200	2.208.000	2.533.000	1.113.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-505.800	-1.915.300	-507.300	-28.000	937.500
37		nachrichtlich: 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" ***



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.648.500	5.347.200	5.506.400	5.833.400	6.169.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	14.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		60120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	802.200	810.000	815.000	820.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.400.000	1.055.600	1.100.000	1.250.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.697.000	2.636.000	2.766.000	2.926.000	3.098.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	286.000	333.000	297.000	303.000	308.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		60320000 Hundesteuer	0,00	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	200.000	215.900	215.900	215.900	215.900
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	204.000	217.000	223.000	227.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.114.400	4.872.700	4.060.000	4.521.000	4.533.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.530.000	2.516.000	2.755.000	3.110.000	3.247.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	190.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.020.500	1.313.100	1.197.400	1.342.400	1.217.400
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	500.000	800.000	0	0	0
		61410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land	0,00	0	0	69.000	30.000	30.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	900	900	900	900
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
		61480010 Einzahlungen aus Spenden von Besuchern Hasenhornturm	0,00	300	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.092.000	1.834.700	2.053.700	2.206.700	2.315.700
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	961.000	945.200	1.002.200	1.033.200	1.070.200
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	83.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
	63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	33.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	680.000	500.000	600.000	700.000	750.000
	63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	190.000	150.000	180.000	200.000	220.000
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.771.500	1.431.200	1.778.200	1.937.200	2.042.200
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	165.800	156.800	153.300	177.300	177.300
	64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	230.000	0	200.000	200.000	200.000
	64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.232.300	1.126.500	1.302.000	1.402.000	1.502.000
	64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200
	64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64610060 Einzahlungen aus Inseraten im VHS-Programm	0,00	500	500	500	500	500
	64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	40.000	65.000	40.000	75.000	80.000
	64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Afersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.600	507.800	298.300	299.300	305.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	206.900	1.400	1.400	6.900
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	5.400	400	400	400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.300	90.500	90.500	90.500	90.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	123.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	49.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.200	104.200	120.200	120.200	120.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	159.100	154.100	154.100	154.100	154.100



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	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	14.170.800	14.302.400	14.021.400	15.122.400	15.690.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.587.200	-3.603.500	-3.659.400	-3.639.200	-3.694.200
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-362.100	-397.800	-404.000	-391.200	-397.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-2.176.300	-2.188.100	-2.221.300	-2.211.800	-2.245.200
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-107.700	-83.800	-84.700	-85.600	-86.500
		70190010 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		70190020 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-249.900	-235.400	-239.000	-242.600	-246.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-199.700	-206.200	-209.800	-208.400	-212.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-455.900	-458.600	-466.700	-465.900	-473.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-10.700	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-13.600	-15.000	-15.200	-14.900	-15.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.396.100	-5.659.900	-3.814.600	-4.385.000	-3.575.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-503.300	-560.500	-284.500	-619.500	-284.500
		72110010 Auszahlungen für Felssicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.000.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-200.000
		72110020 Auszahlungen für Felssicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	0	-200.000	-200.000	-500.000	0
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-231.200	-315.700	-194.700	-199.700	-204.700
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-79.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	0	-45.000	-187.000	-100.000	-100.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-65.500	-72.200	-69.200	-72.200	-69.200
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-110.700	-113.600	-78.200	-78.200	-78.200
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-101.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	72320000 Leasing	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-583.500	-646.700	-643.700	-648.700	-648.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-79.100	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
	72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-23.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-43.000	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000
	72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-33.000	-57.600	-44.200	-35.600	-35.600
	72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	0	0	-1.000	-4.000
	72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
	72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710041 Auszahlungen für Unterbringungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0
	Felssicherung Geschwend						
	72710050 Auszahlungen für Holzernte	0,00	-547.200	-650.500	-670.000	-690.000	-710.000
	72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-150.500	-231.100	-136.100	-136.100	-136.100
	72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-17.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	72750000 Lernmittel	0,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-2.500	0	0	0	0
	72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-47.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72910020 Auszahlungen für Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
	72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	0	-60.000	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-90.000	-92.000	-130.000	-140.000	-145.000
14	- 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-92.000	-130.000	-140.000	-145.000
	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.566.600	-5.714.700	-5.789.200	-5.807.200	-6.120.200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-183.600	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.156.400	-1.254.900	-1.158.600	-1.180.600	-1.202.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-137.000	-103.200	-107.000	-122.000	-136.000
	73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.361.000	-1.385.000	-1.427.000	-1.405.000	-1.482.000
15	- 73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-1.977.000	-2.012.000	-2.137.000	-2.140.000	-2.340.000
	73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73910020 Auszahlungen für Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-928.700	-985.600	-933.500	-937.000	-937.000
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-27.500	-35.500	-30.500	-35.500	-35.500
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenberg	0,00	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
	74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-46.000	-53.900	-16.300	-16.300	-16.300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-31.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-23.700	-29.500	-23.500	-29.500	-29.500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-12.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-53.800	-61.300	-60.800	-61.300	-61.300
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74310071 Beitreibungskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-8.000	0	0
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-26.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-13.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-70.200	-68.100	-62.100	-62.100	-62.100
	74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-118.500	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-64.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-77.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.568.600	-16.055.700	-14.326.700	-14.908.400	-14.471.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-397.800	-1.753.300	-305.300	214.000	1.219.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.406.000	1.573.000	2.671.000	1.940.000	920.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.379.000	1.573.000	1.971.000	1.740.000	720.000
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	960.000	0	700.000	200.000	200.000
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	67.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	140.000	630.000	220.000	220.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800.000	140.000	630.000	220.000	220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	160.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20.200	0	0	0
	68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	20.200	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.366.000	1.733.200	3.301.000	2.160.000	1.140.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-680.000	-160.000	0	0	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-160.000	0	0	0	0
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-520.000	-160.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.357.000	-3.668.500	-5.146.000	-4.795.000	-2.425.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000	-200.000	-2.700.000	-2.950.000	-1.880.000
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-1.685.000	-595.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000	-90.000	-770.000	-500.000	-500.000
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-547.000	-47.000	-266.000	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-250.000	-1.808.000	-1.310.000	-1.310.000	-10.000
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.365.000	-675.000	-45.000	-15.000	-15.000
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-60.000	-253.500	-55.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-203.500	-282.900	-565.000	-140.000	-110.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-165.000	-230.000	-430.000	-110.000	-80.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-20.000	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.500	-15.400	-105.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-18.200	-29.000	0	0	0
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-19.000	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-18.200	-10.000	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	-5.258.700	-4.140.400	-5.711.000	-4.935.000	-2.535.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-1.892.700	-2.407.200	-2.410.000	-2.775.000	-1.395.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.290.500	-4.160.500	-2.715.300	-2.561.000	-175.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.892.700	2.407.200	2.410.000	2.775.000	1.395.000
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	1.892.700	2.407.200	2.410.000	2.775.000	1.395.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-108.000	-162.000	-202.000	-242.000	-282.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-108.000	-162.000	-202.000	-242.000	-282.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	1.784.700	2.245.200	2.208.000	2.533.000	1.113.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-505.800	-1.915.300	-507.300	-28.000	937.500
37	nachrichtlich: 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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500.000	800.000	0	135.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.300	100.800	300.800	300.800	300.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.700	327.000	127.000	127.000	127.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.102.400	1.362.700	562.700	697.700	562.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.895.600	-1.950.500	-1.979.800	-1.990.100	-2.019.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.459.000	-2.194.900	-819.900	-1.452.900	-620.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-253.200	-271.200	-222.600	-222.600	-222.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.822.900	-4.628.700	-3.234.400	-3.877.700	-3.075.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.720.500	-3.266.000	-2.671.700	-3.180.000	-2.512.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.383.800	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.181.800	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.538.700	-2.086.000	-1.491.700	-2.000.000	-1.332.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

01 Allgemeine Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	996.600	1.256.900	456.900	591.900	456.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.620.800	-4.429.200	-3.033.800	-3.675.600	-2.873.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.624.200	-3.172.300	-2.576.900	-3.083.700	-2.416.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	260.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-191.500	-57.500	-80.000	-80.000	-80.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-351.500	-57.500	-80.000	-80.000	-80.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-91.500	-57.500	-80.000	-80.000	-80.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.715.700	-3.229.800	-2.656.900	-3.163.700	-2.496.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Schlechnau
11.10.01.00.06 Ortsverwaltung Todtnauberg

Produktverantwortliche(r)

Bürgermeister, Ortsvorsteher

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-276.200	-278.600	-283.000	-287.400	-291.800
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-179.400	-196.600	-199.700	-202.800	-205.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-87.600	-72.000	-73.100	-74.200	-75.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		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	-500	-500	-500	-500	-500
		42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.600	-109.700	-67.100	-67.100	-67.100
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44220020 Ortspauschalen	0,00	-46.000	-53.900	-16.300	-16.300	-16.300
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310100 Reisekosten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-394.400	-401.600	-363.400	-367.800	-372.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-368.900	-376.100	-337.900	-342.300	-346.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-328.900	-336.100	-297.900	-302.300	-306.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-394.400	-401.600	-363.400	-367.800	-372.200
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-179.400	-196.600	-199.700	-202.800	-205.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-87.600	-72.000	-73.100	-74.200	-75.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		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	-500	-500	-500	-500	-500
		72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-46.000	-53.900	-16.300	-16.300	-16.300
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-368.900	-376.100	-337.900	-342.300	-346.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-368.900	-376.100	-337.900	-342.300	-346.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.200	20.200	20.200	20.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-161.600	-179.800	-182.400	-185.000	-187.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-55.400	-56.100	-57.000	-57.900	-58.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-40.500	-55.500	-56.300	-57.100	-57.900
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-51.000	-49.200	-49.900	-50.600	-51.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-8.400	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.200	-17.700	-17.200	-18.200	-21.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
		42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	0	0	-1.000	-4.000
		42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-92.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
		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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Reisekosten	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310991 Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-271.000	-302.700	-304.800	-308.400	-314.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-263.800	-282.500	-284.600	-288.200	-293.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-251.800	-271.000	-273.100	-276.700	-282.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.000	-303.700	-305.300	-308.400	-314.000
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-55.400	-56.100	-57.000	-57.900	-58.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-40.500	-55.500	-56.300	-57.100	-57.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-51.000	-49.200	-49.900	-50.600	-51.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.400	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-500	0	0
		72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	0	0	-1.000	-4.000
		72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-263.800	-283.500	-285.100	-288.200	-293.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-263.800	-283.500	-285.100	-288.200	-293.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-76.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-41.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-132.000	-131.400	-133.400	-135.400	-137.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-91.000	-91.300	-92.700	-94.100	-95.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-13.700	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.300	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-18.900	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (ITEOS)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-170.500	-159.900	-155.900	-157.900	-159.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-149.500	-138.900	-134.900	-136.900	-138.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-104.500	-93.900	-89.900	-91.900	-93.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.500	-159.900	-155.900	-157.900	-159.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-91.000	-91.300	-92.700	-94.100	-95.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-13.700	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.300	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-18.900	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-149.500	-138.900	-134.900	-136.900	-138.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-149.500	-138.900	-134.900	-136.900	-138.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	63.600	58.100	58.100	58.100	58.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-391.800	-466.100	-473.000	-460.500	-467.300
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-121.100	-138.800	-140.900	-124.000	-125.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-137.600	-177.000	-179.600	-182.300	-185.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-85.900	-90.400	-91.800	-93.200	-94.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-12.600	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-28.500	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-6.100	-7.200	-7.300	-6.900	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.300	-15.300	-10.300	-7.300	-7.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710030 Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310071 Beibehaltungskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-428.900	-500.700	-502.600	-487.100	-493.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-365.300	-442.600	-444.500	-429.000	-435.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-231.300	-309.600	-311.500	-296.000	-302.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	63.600	58.100	58.100	58.100	58.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-428.900	-500.700	-502.600	-487.100	-493.900
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-121.100	-138.800	-140.900	-124.000	-125.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-137.600	-177.000	-179.600	-182.300	-185.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-85.900	-90.400	-91.800	-93.200	-94.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-12.600	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-28.500	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-6.100	-7.200	-7.300	-6.900	-7.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
		73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310071 Beibehaltungskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	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	-365.300	-442.600	-444.500	-429.000	-435.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-365.300	-442.600	-444.500	-429.000	-435.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Schönauser 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
11.24.02.02.07 Wohngebäude Am Busbahnhof 1 Todtnau
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	135.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	135.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	39.400	38.900	38.900	38.900	38.900
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	159.500	154.300	154.300	289.300	154.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	-51.500	-53.100	-54.100	-55.400	-56.700
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-39.500	-40.000	-40.800	-41.900	-43.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186.200	-229.200	-167.200	-502.200	-167.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-88.000	-129.200	-67.200	-402.200	-67.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-900	-900	-900	-900
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-95.900	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Abschreibungen	0,00	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-16.200	-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	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18		44310100 Reisekosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-364.000	-410.200	-349.200	-685.500	-351.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-204.500	-255.900	-194.900	-396.200	-197.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-225.500	-276.900	-215.900	-417.200	-218.500

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	78.100	72.900	72.900	207.900	72.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	135.000	0
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	39.400	38.900	38.900	38.900	38.900
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.800	-287.100	-225.500	-561.300	-227.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-39.500	-40.000	-40.800	-41.900	-43.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-88.000	-129.200	-67.200	-402.200	-67.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-900	-900	-900	-900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-95.900	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.100	-500	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-161.700	-214.200	-152.600	-353.400	-154.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-6.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-168.200	-214.200	-152.600	-353.400	-154.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-867.500	-826.800	-839.200	-851.700	-864.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-663.200	-630.500	-640.000	-649.600	-659.300
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-60.100	-58.200	-59.100	-60.000	-60.900
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-139.600	-133.000	-135.000	-137.000	-139.000
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-600	-900	-900	-900	-900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.000	-150.000	-144.000	-144.000	-144.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Abschreibungen	0,00	-68.700	-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	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.088.800	-1.051.900	-1.058.300	-1.070.800	-1.083.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.048.200	-1.019.300	-1.025.700	-1.038.200	-1.050.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.101.800	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
22	-	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.101.800	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24	=	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.036.800	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.400	17.200	10.800	-1.700	-14.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.020.100	-983.700	-990.100	-1.002.100	-1.014.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-663.200	-630.500	-640.000	-649.600	-659.300
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-60.100	-58.200	-59.100	-60.000	-60.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-139.600	-133.000	-135.000	-137.000	-139.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-600	-900	-900	-900	-900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72320000 Leasing	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.003.900	-975.500	-981.900	-993.900	-1.006.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	100.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-185.000	-57.500	-80.000	-80.000	-80.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-165.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-20.000	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-185.000	-57.500	-80.000	-80.000	-80.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-85.000	-57.500	-80.000	-80.000	-80.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.088.900	-1.033.000	-1.061.900	-1.073.900	-1.086.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-15.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.700	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-29.200	-29.100	-27.600	-27.600	-27.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	7.800	3.900	5.400	5.400	5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-27.200	-31.100	-29.600	-29.600	-29.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.200	-29.100	-27.600	-27.600	-27.600
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	7.800	3.900	5.400	5.400	5.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	7.800	3.900	5.400	5.400	5.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500.000	800.000	0	0	0
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	500.000	800.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	248.000	18.000	218.000	218.000	218.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	230.000	0	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	748.000	1.018.000	218.000	218.000	218.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.015.000	-1.715.000	-415.000	-715.000	-215.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110010 Felssicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.000.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42110020 Felssicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	0	-200.000	-200.000	-500.000	0
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.025.100	-1.720.100	-420.100	-720.100	-220.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-277.100	-702.100	-202.100	-502.100	-2.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-282.100	-707.100	-207.100	-507.100	-7.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	748.000	1.018.000	218.000	218.000	218.000
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	500.000	800.000	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	230.000	0	200.000	200.000	200.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.025.100	-1.720.100	-420.100	-720.100	-220.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72110010 Auszahlungen für Felsicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.000.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-200.000
		72110020 Auszahlungen für Felsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	0	-200.000	-200.000	-500.000	0
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-277.100	-702.100	-202.100	-502.100	-2.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	160.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	160.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-160.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-160.000	0	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	-277.100	-702.100	-202.100	-502.100	-2.100

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.084.400	1.556.700	1.305.000	1.276.000	1.286.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.063.000	1.811.200	2.030.200	2.183.200	2.292.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.436.200	1.330.400	1.477.400	1.636.400	1.741.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.900	180.800	171.300	172.300	178.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.200	104.200	120.200	120.200	120.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.468.700	5.655.300	5.776.100	6.060.100	6.290.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.691.600	-1.653.000	-1.679.600	-1.649.100	-1.674.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.937.100	-3.444.500	-2.986.100	-2.932.100	-2.954.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.434.300	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.077.500	-2.205.400	-2.109.100	-2.131.100	-2.153.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-675.500	-710.500	-707.000	-710.500	-710.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.816.000	-9.444.700	-8.913.100	-8.854.100	-8.923.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.347.300	-3.789.400	-3.137.000	-2.794.000	-2.632.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.000	393.000	393.000	393.000	393.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.544.800	-1.573.000	-1.573.000	-1.573.000	-1.573.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.181.800	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.529.100	-4.969.400	-4.317.000	-3.974.000	-3.812.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.945.200	5.131.800	5.252.600	5.536.600	5.767.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.381.700	-8.031.700	-7.489.300	-7.423.200	-7.492.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.436.500	-2.899.900	-2.236.700	-1.886.600	-1.725.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.306.000	1.573.000	2.671.000	1.940.000	920.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	140.000	630.000	220.000	220.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20.200	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.106.000	1.733.200	3.301.000	2.160.000	1.140.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-520.000	-160.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.357.000	-3.668.500	-5.146.000	-4.795.000	-2.425.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-225.400	-485.000	-60.000	-30.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-18.200	-29.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.907.200	-4.082.900	-5.631.000	-4.855.000	-2.455.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.801.200	-2.349.700	-2.330.000	-2.695.000	-1.315.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.237.700	-5.249.600	-4.566.700	-4.581.600	-3.040.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.500	0	0	5.500
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	5.500	0	0	5.500
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.500	0	0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-11.600	-100	-11.600	-11.600
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-800	-15.400	-2.400	-13.900	-13.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-800	-4.900	-2.400	-13.900	-8.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-800	-4.900	-2.400	-13.900	-8.400

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.500	0	0	5.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.500	0	0	5.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-16.400	-2.400	-13.900	-13.900
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-800	-5.900	-2.400	-13.900	-8.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-800	-5.900	-2.400	-13.900	-8.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder und Verwahrungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-102.100	-99.400	-100.800	-102.200	-103.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-78.800	-76.200	-77.300	-78.400	-79.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-16.100	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.100	-17.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710041 Unterbringungskosten Feilsicherung Geschwend	0,00	0	-10.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.900	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-142.200	-147.300	-138.700	-140.100	-141.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-92.200	-97.300	-88.700	-90.100	-91.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-74.200	-79.300	-70.700	-72.100	-73.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.100	-152.200	-138.600	-140.000	-141.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-78.800	-76.200	-77.300	-78.400	-79.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-16.100	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-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	-600	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710041 Auszahlungen für Unterbringungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0
		Felssicherung Geschwend						
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-92.100	-102.200	-88.600	-90.000	-91.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-92.100	-102.200	-88.600	-90.000	-91.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-23.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-17.700	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-31.400	-26.300	-24.900	-25.100	-25.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-23.900	-18.800	-17.400	-17.600	-17.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.400	-16.300	-14.900	-15.100	-15.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.300	-26.200	-24.800	-25.000	-25.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-17.700	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-2.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.800	-18.700	-17.300	-17.500	-17.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.800	-18.700	-17.300	-17.500	-17.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-15.000	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-14.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-14.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	33.800	34.800	34.800	34.800	34.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.800	-138.800	-115.800	-115.800	-115.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	-500	0	0	0	0
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-70.900	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-259.300	-254.400	-231.400	-231.400	-231.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-225.500	-219.600	-196.600	-196.600	-196.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-241.500	-235.600	-212.600	-212.600	-212.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-188.400	-183.500	-160.500	-160.000	-160.000
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	0	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-500	0	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	-164.400	-158.500	-135.500	-135.000	-135.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.000	52.000	1.001.000	320.000	200.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	52.000	301.000	120.000	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	0,00	215.000	0	700.000	200.000	200.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	67.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	342.000	52.000	1.001.000	320.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-735.000	-165.000	-1.500.000	-1.750.000	-680.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-70.000	-1.500.000	-1.750.000	-680.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-585.000	-95.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-210.000	-485.000	-60.000	-30.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-210.000	-380.000	-60.000	-30.000
		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	-735.000	-375.000	-1.985.000	-1.810.000	-710.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-393.000	-323.000	-984.000	-1.490.000	-510.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-557.400	-481.500	-1.119.500	-1.625.000	-645.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	261.200	304.600	304.600	304.600	304.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	261.200	304.600	304.600	304.600	304.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	344.800	374.200	374.200	374.200	374.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-149.800	-116.900	-118.500	-120.100	-121.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-114.800	-88.100	-89.300	-90.500	-91.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-10.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-24.300	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-205.000	-263.300	-225.900	-228.900	-225.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.400	-11.300	-8.300	-11.300	-8.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-13.600	-17.900	-6.900	-6.900	-6.900
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	0	-15.400	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-92.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-17.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
		42750000 Lernmittel	0,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		42760010 Schulverpflegung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42760020 Naturparkschule	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	-	Abschreibungen	0,00	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-163.600	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-163.600	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-66.200	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-25.500	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-690.500	-749.400	-713.600	-718.200	-716.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-345.700	-375.200	-339.400	-344.000	-342.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-86.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-429.700	-457.700	-421.900	-426.500	-425.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	306.200	335.600	335.600	335.600	335.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	261.200	304.600	304.600	304.600	304.600
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-584.600	-650.500	-611.700	-612.300	-610.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-114.800	-88.100	-89.300	-90.500	-91.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-10.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-24.300	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.400	-11.300	-8.300	-11.300	-8.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-13.600	-33.300	-6.900	-6.900	-6.900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-92.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-7.000	-4.000	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-17.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
		72750000 Lernmittel	0,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-163.600	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-25.500	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-278.400	-314.900	-276.100	-276.700	-275.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-8.600	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-8.600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-8.600	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-8.600	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-280.400	-323.500	-276.100	-276.700	-275.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Musikschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	125.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	125.000	120.000	125.000	130.000	135.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	193.300	183.300	188.300	193.300	198.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-190.500	-177.100	-179.800	-182.500	-185.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-84.300	-88.900	-90.200	-91.500	-92.800
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-77.200	-58.900	-59.800	-60.700	-61.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-17.500	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-201.800	-188.100	-190.800	-193.500	-196.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.500	-4.800	-2.500	-200	2.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-34.000	-30.300	-28.000	-25.700	-23.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	193.000	183.000	188.000	193.000	198.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	125.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-201.500	-188.000	-190.500	-193.200	-195.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-84.300	-88.900	-90.200	-91.500	-92.800
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-77.200	-58.900	-59.800	-60.700	-61.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-17.500	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.500	-5.000	-2.500	-200	2.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.500	-5.000	-2.500	-200	2.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610060 Entgelte für Inserate im VHS-Programm	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
		64610060 Einzahlungen aus Inseraten im VHS-Programm	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		70190010 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		70190020 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 (Städtifest, Jubiläumsveranstaltungen und dergleichen).

Zugeordnete Produkte/Leistungen

28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-40.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.600	-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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-14.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	200	200	200	200	200
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	83.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	83.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	122.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-76.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-130.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	122.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	83.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-76.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.300	-29.100	-29.500	-29.900	-30.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-19.200	-22.400	-22.700	-23.000	-23.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-1.100	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.600	-31.300	-30.800	-31.200	-31.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-26.600	-31.300	-30.800	-31.200	-31.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.100	-22.800	-22.300	-22.700	-23.100

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.600	-31.300	-30.800	-31.200	-31.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-19.200	-22.400	-22.700	-23.000	-23.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-26.600	-31.300	-30.800	-31.200	-31.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-26.600	-31.300	-30.800	-31.200	-31.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-44.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-38.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-39.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-39.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	376.500	449.500	457.500	467.500	477.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	361.000	439.000	447.000	457.000	467.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	59.000	58.000	62.000	66.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	33.000	30.000	32.000	34.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	442.600	514.600	526.600	540.600	554.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-232.600	-244.500	-248.100	-251.700	-255.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-178.700	-187.400	-190.200	-193.000	-195.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-16.300	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-37.600	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-773.800	-790.300	-784.000	-796.000	-808.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-753.800	-775.300	-769.000	-781.000	-793.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.034.000	-1.062.800	-1.060.100	-1.075.700	-1.091.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-591.400	-548.200	-533.500	-535.100	-536.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-619.400	-576.200	-561.500	-563.100	-564.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	435.500	507.500	519.500	533.500	547.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	361.000	439.000	447.000	457.000	467.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	33.000	30.000	32.000	34.000	36.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.017.300	-1.046.200	-1.043.400	-1.059.000	-1.074.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-178.700	-187.400	-190.200	-193.000	-195.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-16.300	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-37.600	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-100	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-753.800	-775.300	-769.000	-781.000	-793.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-581.800	-538.700	-523.900	-525.500	-527.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-3.200	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-3.200	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.200	-5.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.200	-5.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-585.000	-543.700	-523.900	-525.500	-527.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-58.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
		68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	7.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	7.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	7.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.300	-9.300	-16.300	-16.300	-16.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	64.700	53.200	53.200	53.200	53.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-76.700	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-47.200	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-146.300	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-81.600	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-165.600	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	57.000	45.500	45.500	45.500	45.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.600	-63.900	-62.400	-60.900	-60.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-1.500	0	0
		72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.600	-18.400	-16.900	-15.400	-15.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.600	-18.400	-16.900	-15.400	-15.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Kandernmatt Todtnau

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	3.000	1.000	1.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	1.000	1.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.500	17.500	17.500	25.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.000	-116.200	-93.200	-93.200	-93.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-144.600	-159.800	-136.800	-136.800	-136.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-121.100	-142.300	-119.300	-111.300	-111.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-140.100	-161.300	-138.300	-130.300	-130.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.500	7.500	7.500	15.500	15.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	1.000	1.000	5.000	5.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	5.000	1.000	1.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.200	-116.400	-93.400	-93.400	-93.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-87.700	-108.900	-85.900	-77.900	-77.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-87.700	-108.900	-85.900	-77.900	-77.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	174.000	276.000	180.000	180.000	180.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	174.000	276.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	174.000	276.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-130.500	-30.500	-30.500	-30.500
		42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	0	-60.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-290.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-290.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-320.500	-530.500	-330.500	-330.500	-330.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-146.500	-254.500	-150.500	-150.500	-150.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-146.500	-254.500	-150.500	-150.500	-150.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	174.000	276.000	180.000	180.000	180.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	174.000	276.000	180.000	180.000	180.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.500	-530.500	-330.500	-330.500	-330.500
		72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	0	-60.000	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-290.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-146.500	-254.500	-150.500	-150.500	-150.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000	414.000	720.000	720.000	720.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	576.000	414.000	720.000	720.000	720.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	576.000	414.000	720.000	720.000	720.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-520.000	-160.000	0	0	0
		78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-520.000	-160.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	-530.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000	-130.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-320.000	-400.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-960.000	-690.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-384.000	-276.000	-480.000	-480.000	-480.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-530.500	-530.500	-630.500	-630.500	-630.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Flurneuordnung Aftersteg

Produktverantwortliche(r)

Ortsverwaltung Aftersteg, Bauamt, Amt für Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-323.500	-297.200	-301.600	-306.100	-310.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-242.200	-221.800	-225.100	-228.500	-231.900
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.400	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-49.400	-45.100	-45.800	-46.500	-47.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.000	-17.700	-25.700	-17.700	-17.700
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-8.000	0	0
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-342.700	-317.400	-329.800	-326.300	-330.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-332.700	-307.400	-319.800	-316.300	-320.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-235.700	-210.400	-222.800	-219.300	-223.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.500	-317.200	-329.600	-326.100	-330.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-242.200	-221.800	-225.100	-228.500	-231.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.400	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-49.400	-45.100	-45.800	-46.500	-47.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-8.000	0	0
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-332.500	-307.200	-319.600	-316.100	-320.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-332.500	-307.200	-319.600	-316.100	-320.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	200	200	200	200	200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	200	200	200	200	200
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.200	0	0	0
		68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	13.200	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	13.200	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	13.200	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	200	13.400	200	200	200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	60.000	104.000	120.000	120.000	120.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.900	239.900	239.900	239.900	239.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	751.000	750.200	800.200	820.200	850.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	751.000	750.200	800.200	820.200	850.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.045.900	1.070.100	1.120.100	1.140.100	1.170.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-128.500	-212.200	-217.200	-166.200	-170.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-98.800	-163.000	-165.000	-125.000	-127.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-9.100	-16.000	-17.000	-13.000	-14.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-20.500	-33.000	-35.000	-28.000	-29.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-436.000	-468.800	-419.300	-419.300	-419.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-29.500	-29.500	0	0	0
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-71.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	-	Abschreibungen	0,00	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
18	-	Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.300	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44410010 Abwasserabgabe	0,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.199.100	-1.316.800	-1.272.300	-1.221.300	-1.225.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-153.200	-246.700	-152.200	-81.200	-55.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-83.200	-146.700	-52.200	18.800	44.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	806.000	830.200	880.200	900.200	930.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	751.000	750.200	800.200	820.200	850.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-733.800	-852.000	-807.500	-756.000	-760.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-98.800	-163.000	-165.000	-125.000	-127.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-9.100	-16.000	-17.000	-13.000	-14.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-20.500	-33.000	-35.000	-28.000	-29.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-29.500	-29.500	0	0	0
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-71.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	0	0
		72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	72.200	-21.800	72.700	144.200	170.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	947.000	900.000	900.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	947.000	900.000	900.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	40.000	150.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	40.000	150.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	320.000	987.000	1.050.000	920.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-1.848.000	-1.530.000	-1.460.000	-160.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-40.000	-220.000	-150.000	-150.000
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-250.000	-1.808.000	-1.310.000	-1.310.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-330.000	-1.848.000	-1.530.000	-1.460.000	-160.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-861.000	-480.000	-540.000	-140.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	62.200	-882.800	-407.300	-395.800	30.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.400	89.400	158.400	119.400	119.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land	0,00	0	0	69.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	181.400	180.900	249.900	210.900	210.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-173.900	-322.500	-374.500	-292.500	-297.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-135.000	-240.000	-150.000	-155.000	-160.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	0	-45.000	-187.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42910030 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-620.600	-769.200	-821.200	-739.200	-744.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-439.200	-588.300	-571.300	-528.300	-533.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-278.500	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-278.500	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-717.700	-896.800	-879.800	-836.800	-841.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	94.200	93.700	162.700	123.700	123.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
		61410020 Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung von Brücken vom Land	0,00	0	0	69.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.400	-323.000	-375.000	-293.000	-298.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-135.000	-240.000	-150.000	-155.000	-160.000
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	0	-45.000	-187.000	-100.000	-100.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-80.200	-229.300	-212.300	-169.300	-174.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	542.000	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	267.000	0	50.000	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	0,00	275.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	60.000	480.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	480.000	60.000	480.000	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.022.000	60.000	530.000	200.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.677.000	-357.000	-846.000	-350.000	-350.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-550.000	-350.000	-350.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-547.000	-47.000	-266.000	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-1.030.000	-260.000	-30.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.682.000	-357.000	-846.000	-350.000	-350.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-660.000	-297.000	-316.000	-150.000	-150.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-740.200	-526.300	-528.300	-319.300	-324.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.500	-148.500	-148.500	-148.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	-2.000	0	0	0
		42815000 Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
		42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-153.500	-149.800	-149.800	-149.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-152.500	-148.300	-148.300	-148.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-452.500	-448.300	-448.300	-448.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.500	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-2.000	0	0	0	0
		72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-152.500	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-152.500	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von
Parkierungseinrichtungen, Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkhäuser einschließlich
bauwerkspezifischer Ausstattung, öffentliche Parkflächen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.60.01.00.10 Parkhaus Todtnau
54.60.01.00.20 Öffentliche Parkflächen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210080 Parkgebühren	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	30.000	60.000	60.000	60.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-43.500	-35.000	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-20.000	-43.500	-35.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-43.500	-35.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-43.500	-35.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.000	-13.500	25.000	60.000	60.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.400	-20.400	-12.400	-12.400	-12.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.100	-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	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-32.600	-30.600	-22.600	-22.600	-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.400	-15.400	-7.400	-7.400	-7.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.400	-35.400	-27.400	-27.400	-27.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-22.500	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-19.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	-59.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-40.000	-59.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-62.500	-79.500	-32.500	-32.500	-32.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.600	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-11.400	-11.500	-11.100	-11.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.600	-11.400	-11.500	-11.100	-11.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.600	-11.400	-11.500	-11.100	-11.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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, Kinderspielflächen, 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 Kinderspielflächen und Bolzplätze

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-44.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-138.800	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-39.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-39.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Todtnaueberg.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.30.00.00.00 Friedhöfe

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	73.700	66.700	66.700	66.700	66.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-500	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.600	-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	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-53.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-47.900	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-500	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	9.000	13.100	13.100	13.100	13.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.800	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.800	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.800	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.800	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	9.000	11.300	13.100	13.100	13.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	267.700	50.000	50.000	50.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	190.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	77.700	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.234.500	1.128.200	1.303.700	1.403.700	1.503.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.230.800	1.124.500	1.300.000	1.400.000	1.500.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.256.500	1.417.900	1.376.700	1.477.700	1.578.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-439.200	-375.100	-381.300	-386.300	-392.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-336.000	-286.900	-291.900	-295.600	-300.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-31.500	-27.000	-27.400	-27.800	-28.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-71.400	-61.100	-61.900	-62.800	-63.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-815.500	-992.800	-917.300	-937.300	-957.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-79.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-547.200	-650.500	-670.000	-690.000	-710.000
		42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-150.500	-231.100	-136.100	-136.100	-136.100
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-331.600	-341.700	-341.700	-341.700	-341.700
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
		44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-64.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.589.100	-1.712.400	-1.643.100	-1.668.100	-1.693.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-332.600	-294.500	-266.400	-190.400	-115.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-303.400	-265.000	-236.900	-160.900	-85.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.256.500	1.417.900	1.376.700	1.477.700	1.578.700
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	190.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	77.700	50.000	50.000	50.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.230.800	1.124.500	1.300.000	1.400.000	1.500.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.586.300	-1.709.600	-1.640.300	-1.665.300	-1.691.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-336.000	-286.900	-291.900	-295.600	-300.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-31.500	-27.000	-27.400	-27.800	-28.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-71.400	-61.100	-61.900	-62.800	-63.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-79.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72710050 Auszahlungen für Holzzernte	0,00	-547.200	-650.500	-670.000	-690.000	-710.000
		72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-150.500	-231.100	-136.100	-136.100	-136.100
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
		74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-64.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-329.800	-291.700	-263.600	-187.600	-112.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-329.800	-291.700	-263.600	-187.600	-112.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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, Feld- und Wirtschaftswege.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.51.06.00.00 Förderung der Landwirtschaft
55.51.08.00.10 Viehweiden
55.51.08.00.20 Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.300	-37.400	-37.900	-38.400	-38.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-16.400	-28.700	-29.100	-29.500	-29.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79.300	-84.400	-80.400	-80.400	-80.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		42910020 Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-47.300	-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	-300	-300	-300	-300	-300
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-150.800	-172.200	-168.700	-169.200	-169.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-104.700	-125.900	-122.400	-122.900	-123.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-115.700	-136.900	-133.400	-133.900	-134.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.500	-124.900	-121.400	-121.900	-122.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-16.400	-28.700	-29.100	-29.500	-29.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72910020 Auszahlungen für Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-57.400	-78.600	-75.100	-75.600	-76.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-57.400	-78.600	-75.100	-75.600	-76.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.500	-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	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310100 Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-29.700	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.700	-19.400	-19.500	-19.600	-19.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.200	-37.900	-38.000	-38.100	-38.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.200	-19.900	-20.000	-20.100	-20.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.900	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.900	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Tourismus allgemein
57.50.01.00.01 Haus des Gastes Todtnau
57.50.01.00.02 Kurhaus Todtnauberg
57.50.01.00.03 Gemeindezentrum Brandenburg
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.700	80.400	65.400	65.400	65.400
		31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		31480010 Spenden von Besuchern Hasenhornturm	0,00	300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	870.000	650.000	780.000	900.000	970.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	680.000	500.000	600.000	700.000	750.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	190.000	150.000	180.000	200.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.200	124.200	95.700	150.700	155.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	52.200	48.200	44.700	64.700	64.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	40.000	65.000	40.000	75.000	80.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.096.700	896.600	983.100	1.158.100	1.233.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-13.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-7.200	-500	-500	-500	-500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.200	-200	-200	-200	-200
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-411.900	-428.700	-256.700	-261.700	-261.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-182.000	-189.500	-50.500	-50.500	-50.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-109.600	-117.500	-114.500	-119.500	-119.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	-	42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		Abschreibungen	0,00	-78.200	-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	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-695.000	-665.000	-675.000	-685.000	-695.000
		43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.218.800	-1.197.500	-1.035.600	-1.050.700	-1.060.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-122.100	-300.900	-52.500	107.400	172.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-348.100	-526.900	-278.500	-118.600	-53.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.058.800	858.700	945.200	1.120.200	1.195.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		61480010 Einzahlungen aus Spenden von Besuchern Hasenhornturm	0,00	300	0	0	0	0
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	680.000	500.000	600.000	700.000	750.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	190.000	150.000	180.000	200.000	220.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	52.200	48.200	44.700	64.700	64.700
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	40.000	65.000	40.000	75.000	80.000
		64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.140.600	-1.119.400	-957.500	-972.500	-982.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-7.200	-500	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.200	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-182.000	-189.500	-50.500	-50.500	-50.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-109.600	-117.500	-114.500	-119.500	-119.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-81.800	-260.700	-12.300	147.700	212.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	846.000	160.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	476.000	160.000	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	370.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	846.000	200.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-670.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-1.100.000	-500.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-170.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.120.000	-680.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-274.000	-480.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-355.800	-740.700	-12.300	147.700	212.600

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.648.500	5.347.200	5.506.400	5.833.400	6.169.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.530.000	2.516.000	2.755.000	3.110.000	3.247.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.229.000	7.913.700	8.311.900	8.993.900	9.466.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-90.000	-93.500	-131.500	-141.500	-146.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.476.100	-3.501.300	-3.672.100	-3.668.100	-3.959.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.566.100	-3.594.800	-3.803.600	-3.809.600	-4.105.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.662.900	4.318.900	4.508.300	5.184.300	5.361.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.662.900	4.318.900	4.508.300	5.184.300	5.361.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.229.000	7.913.700	8.311.900	8.993.900	9.466.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.566.100	-3.594.800	-3.803.600	-3.809.600	-4.105.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.662.900	4.318.900	4.508.300	5.184.300	5.361.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.662.900	4.318.900	4.508.300	5.184.300	5.361.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.648.500	5.347.200	5.506.400	5.833.400	6.169.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	14.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		30120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	802.200	810.000	815.000	820.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.400.000	1.055.600	1.100.000	1.250.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.697.000	2.636.000	2.766.000	2.926.000	3.098.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	286.000	333.000	297.000	303.000	308.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	200.000	215.900	215.900	215.900	215.900
		30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490020 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	204.000	217.000	223.000	227.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.530.000	2.516.000	2.755.000	3.110.000	3.247.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.530.000	2.516.000	2.755.000	3.110.000	3.247.000
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.178.500	7.863.200	8.261.400	8.943.400	9.416.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.476.100	-3.501.300	-3.672.100	-3.668.100	-3.959.100
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-137.000	-103.200	-107.000	-122.000	-136.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.361.000	-1.385.000	-1.427.000	-1.405.000	-1.482.000
		43720010 Kreisumlage	0,00	-1.977.000	-2.012.000	-2.137.000	-2.140.000	-2.340.000
		43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43910020 Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.476.100	-3.501.300	-3.672.100	-3.668.100	-3.959.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.702.400	4.361.900	4.589.300	5.275.300	5.457.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.702.400	4.361.900	4.589.300	5.275.300	5.457.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.178.500	7.863.200	8.261.400	8.943.400	9.416.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	14.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		60120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	802.200	810.000	815.000	820.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.400.000	1.055.600	1.100.000	1.250.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.697.000	2.636.000	2.766.000	2.926.000	3.098.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	286.000	333.000	297.000	303.000	308.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		60320000 Hundesteuer	0,00	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	200.000	215.900	215.900	215.900	215.900
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	204.000	217.000	223.000	227.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.530.000	2.516.000	2.755.000	3.110.000	3.247.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.476.100	-3.501.300	-3.672.100	-3.668.100	-3.959.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-137.000	-103.200	-107.000	-122.000	-136.000
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.361.000	-1.385.000	-1.427.000	-1.405.000	-1.482.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-1.977.000	-2.012.000	-2.137.000	-2.140.000	-2.340.000
		73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73910020 Auszahlungen für Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.702.400	4.361.900	4.589.300	5.275.300	5.457.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.702.400	4.361.900	4.589.300	5.275.300	5.457.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-90.000	-93.500	-131.500	-141.500	-146.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-92.000	-130.000	-140.000	-145.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-90.000	-93.500	-131.500	-141.500	-146.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.500	-43.000	-81.000	-91.000	-96.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.500	-43.000	-81.000	-91.000	-96.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.000	-93.500	-131.500	-141.500	-146.500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-92.000	-130.000	-140.000	-145.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-39.500	-43.000	-81.000	-91.000	-96.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-39.500	-43.000	-81.000	-91.000	-96.000

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

Stadt Todtnau



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2021

einschließlich Finanzplanung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Todtnau

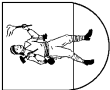
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung zusätzlicher Transporter / Pickup	0 €	-20.000 €	-20.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten	0 €	-37.500 €	-37.500 €
				-57.500 €
2	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn (Nachfinanzierung)	0 €	-95.000 €	-95.000 €
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0 €	-70.000 €	-70.000 €
	TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand	52.000 €	-210.000 €	-158.000 €
				-323.000 €
3	Silberbergschule			
	Neuer Server für den PC-Raum	0 €	-8.600 €	-8.600 €
				-8.600 €
4	Kindergarten Todtnauberg			
	Beschaffung eines Sonnensegels	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-5.000 €
5	Förderung der Sportvereine			
	Anteilsveräußerung Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH	7.000 €	0 €	7.000 €
				7.000 €
6	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2021 (investiv)	414.000 €	-690.000 €	-276.000 €
				-276.000 €
7	Flurneuordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2021 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
8	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
	Anteilsveräußerung Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG	13.200 €	0 €	13.200 €
				13.200 €
9	Ortskanalisation			
	Schiebekamera für Kanalinspektionen	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Regenüberlauf Todtnauberg	799.000 €	-1.429.000 €	-630.000 €
	RÜB bei der Kläranlage Schlechttau	0 €	-121.000 €	-121.000 €
				-761.000 €
10	Kläranlagen			
	Ertüchtigung Nachklärbecken Kläranlage Schlechttau	148.000 €	-248.000 €	-100.000 €
				-100.000 €
11	Erschließung Brühl Aftersteg			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2021)	40.000 €	-40.000 €	0 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2021)	50.000 €	-50.000 €	0 €
	Straßenbeleuchtung (Finanzierungsabschnitt 2021)	10.000 €	-10.000 €	0 €
				0 €
12	Ersatzneubauten Brücken			
	Brücke Staubfreiweg (Finanzierungsabschnitt 2021)	0 €	-47.000 €	-47.000 €
				-47.000 €
13	Gehwege in Brandenburg - Fahl			
	Gehwege in Brandenburg - Fahl	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-50.000 €
14	Gehweg im Ortsteil Präg			
	Gehweg im Ortsteil Präg	0 €	-200.000 €	-200.000 €
				-200.000 €

Haushaltsplan 2021 der Stadt Todtnau

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
15	Öffentliche Parkflächen			
	Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-35.500 €	-35.500 €
	Parkautomaten auf dem Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0 €	-8.000 €	-8.000 €
				-43.500 €
16	Omnibusbahnhof Todtnau			
	Beteiligung am Projekt "Dynamische Fahrgastinformation"	0 €	-19.000 €	-19.000 €
				-19.000 €
17	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
18	Neue Ortsbeschilderungen im Zuge von "Todtnau 2022"			
	Neue Ortsbeschilderungen in den Ortsteilen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
19	Friedhof- und Bestattungswesen			
	Neuer Sargwagen für den Friedhof Todtnau	0 €	-1.800 €	-1.800 €
				-1.800 €
20	Tourismus			
	Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Portal Wasserfall (Nachfinanzierung)	0 €	-180.000 €	-180.000 €
	Portal Wasserfall (Tourist-Information bei der Hängebrücke)	160.000 €	-320.000 €	-160.000 €
	Portal Wasserfall (Infrastruktur für die Hängebrücke)	40.000 €	-170.000 €	-130.000 €
				-480.000 €
Investitionsmaßnahmen 2021 insgesamt		1.733.200 €	-4.140.400 €	-2.407.200 €



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 11 Innere Verwaltung

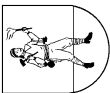
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen)

11240201 Verwaltungsgebäude

1124020101 Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau (Rathausplatz 1)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	6.500,00		6.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.500,00	6.500,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.500,00	-6.500,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500,00	6.500,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 11 Innere Verwaltung

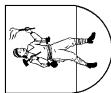
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

112500 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

11250000 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

1125000000 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
1	100.000,00	100.000,00		0	0	0	0	0	0	0
	100.000,00	100.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	100.000,00	100.000,00		0	0	0	0	0	0	0
9	482.500,00	185.000,00		0	57.500	0	80.000	80.000	80.000	0
	335.000,00	165.000,00		0	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	147.500,00	20.000,00		0	37.500	0	30.000	30.000	30.000	0
13	482.500,00	185.000,00		0	57.500	0	80.000	80.000	80.000	0
14	-382.500,00	-85.000,00		0	-57.500	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
16	482.500,00	185.000,00		0	57.500	0	80.000	80.000	80.000	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 11 Innere Verwaltung

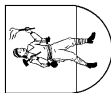
1133 Grundstücksmanagement

113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

1133040000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
3	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0
	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0
7	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0
	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	160.000,00	160.000,00		0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 12 Sicherheit und Ordnung

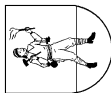
1260 Brandschutz

126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12600100 Freiwillige Feuerwehren

1260010000 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 001 Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn										
1	342.000,00	342.000,00	0	342.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	215.000,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	67.000,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0
6	342.000,00	342.000,00	0	342.000	0	0	0	0	0	0
8	680.000,00	585.000,00	0	585.000	95.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000,00	0	585.000	95.000	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden									
13	680.000,00	585.000,00	0	585.000	95.000	0	0	0	0	0
14	-338.000,00	-243.000,00	0	-243.000	-95.000	0	0	0	0	0
16	680.000,00	585.000,00	0	585.000	95.000	0	0	0	0	0
FFW 002 Feuerwehrgerätehaus Todtnau										
1	1.420.000,00	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000	200.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	320.000,00	0	0	0	0	200.000	120.000	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	1.100.000,00	0,00	0	0	0	700.000	200.000	200.000	0
6	1.420.000,00	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000	200.000	0
8	4.150.000,00	150.000,00	0	150.000	70.000	0	1.500.000	1.750.000	680.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	150.000	70.000	0	1.500.000	1.750.000	680.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
13	4.150.000,00	150.000,00	0	150.000	70.000	0	1.500.000	1.750.000	680.000	0
14	-2.730.000,00	-150.000,00	0	-150.000	-70.000	0	-600.000	-1.430.000	-480.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)									
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)									

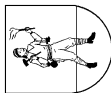


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 002 Feuerwehrgerätehaus Todtnau										
16		150.000,00	0	150.000	70.000	0	1.500.000	1.750.000	680.000	0
FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand										
1		52.000,00	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	52.000,00	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
6		52.000,00	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	52.000,00	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
9		210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
13		210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
14		-158.000,00	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-158.000,00	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0
16		210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
FFW 004 Digitalfunk BOS										
1		9.000,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	9.000,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
6		9.000,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.000,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
9		105.000,00	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000,00	0,00	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	105.000	0	0	0
13		105.000,00	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
14		-96.000,00	0,00	0	0	0	-96.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-96.000,00	0,00	0	0	0	-96.000	0	0	0
16		105.000,00	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000,00	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 12 Sicherheit und Ordnung

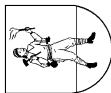
1260 Brandschutz

126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12600100 Freiwillige Feuerwehren

1260010000 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 004 Digitalfunk BOS										
FFW 006 LF 10 Abteilung Präg										
1	92.000,00	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0
	92.000,00	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0
6	92.000,00	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0
9	380.000,00	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
	380.000,00	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
13	380.000,00	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
14	-288.000,00	0,00	0	0	0	0	-288.000	0	0	0
16	380.000,00	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
MTW 007 MTW Abteilung Todtnau										
9	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
9	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0
13	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 12

1260

126001

12600100

1260010000
- Sicherheit und Ordnung

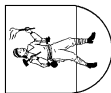
Brandschutz

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Freiwillige Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehren

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 008	Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
14		-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16		30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 21 Schulträgeraufgaben

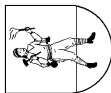
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

211010 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

21101000 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

2110100000 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	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 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600,00	2.000,00		2.000	8.600	0	0	0	0	0
		10.600,00	2.000,00		2.000	8.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.600,00	2.000,00		2.000	8.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.600,00	-2.000,00		-2.000	-8.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.600,00	2.000,00		2.000	8.600	0	0	0	0	0

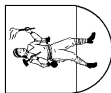


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003 Investitionszuschüsse										
11	3.200,00	3.200,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
	3.200,00	3.200,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
13	3.200,00	3.200,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
14	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
16	3.200,00	3.200,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
9	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0

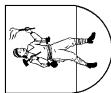


Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt
- Unterprodukt
- Leistung
- 42 Sport und Bäder
- 4210 Förderung des Sports
- 421001 Sportförderung
- 42100100 Sportförderung
- 4210010010 Förderung der Sportvereine

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 007	Beteiligungen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00		0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0

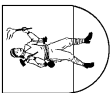


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STADT 001 Stadtmitte III											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	3.150.000,00 3.150.000,00	576.000,00 576.000,00	0 0	576.000 576.000	414.000 414.000	0 0	720.000 720.000	720.000 720.000	720.000 720.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.150.000,00	576.000,00	0	576.000	414.000	0	720.000	720.000	720.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	680.000,00 680.000,00	520.000,00 520.000,00	0 0	520.000 520.000	160.000 160.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.570.000,00 3.850.000,00 720.000,00	440.000,00 120.000,00 320.000,00	0 0 0	440.000 120.000 320.000	530.000 130.000 400.000	0 0 0	1.200.000 1.200.000 0	1.200.000 1.200.000 0	1.200.000 1.200.000 0	0 0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.250.000,00	960.000,00	0	960.000	690.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.100.000,00	-384.000,00	0	-384.000	-276.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.250.000,00	960.000,00	0	960.000	690.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 51

5112

511201

51120100

5112010010
- Räumliche Planung und Entwicklung

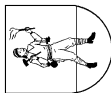
Flurneueordnung

Flurneueordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Flurneueordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Flurneueordnung Aftersteg

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 009	Flurneueordnung Aftersteg									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

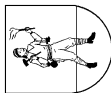


Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung
Unterprodukt	522000000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung
Leistung	5220000000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 007 Beteiligungen										
4	13.200,00 13.200,00	0,00 0,00		0 0	13.200 13.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 685300000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten									
6	13.200,00	0,00	0	0	13.200	0	0	0	0	0
14	13.200,00	0,00	0	0	13.200	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)									

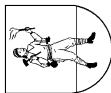


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABW 001 Regenüberlauf Todtnauberg										
1	799.000,00	0,00	0	0	799.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	799.000	0	0	0	0	0
6	799.000,00	0,00	0	0	799.000	0	0	0	0	0
8	1.429.000,00	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
13	1.429.000,00	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
14	-630.000,00	0,00	0	0	-630.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	-630.000	0	0	0	0	0
16	1.429.000,00	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	1.429.000	0	0	0	0	0
ABW 003 Regenüberlaufbecken RÜB bei der Kläranlage Schlechtnau										
1	1.800.000,00	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
6	1.800.000,00	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
8	2.721.000,00	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
13	2.721.000,00	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
14	-921.000,00	0,00	0	0	-121.000	0	-400.000	-400.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	-121.000	0	-400.000	-400.000	0	0
16	2.721.000,00	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	121.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
8	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									

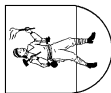


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
	78723400	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
ERS 002 Erschließung Hofheimsstraße Muggenbrunn										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0
	68910000	70.000,00	0,00	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	70.000,00	0,00	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
	78720000	400.000,00	0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-330.000,00	0,00	0	0	0	-70.000	-130.000	-130.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	120.000	0	0	0
	68910000	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	120.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	120.000	0	0	0
	78720000	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	120.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 53 Ver- und Entsorgung

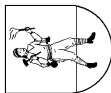
5380 Abwasserbeseitigung

538001 Ableitung von Abwasser

53800100 Ableitung von Abwasser

5380010000 Ortskanalisation

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
13	240.000,00	80.000,00	0	80.000	40.000	0	120.000	0	0	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	240.000,00	80.000,00	0	80.000	40.000	0	120.000	0	0	0
ERS 004 Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau										
2	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
6	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
8	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
13	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0

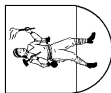


Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser
Unterprodukt	53800200	Reinigung von Abwasser
Leistung	5380020000	Kläranlagen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABW 002 Nachklärbecken Kläranlage Schlechtnau										
1	148.000,00	0,00	0	0	148.000	0	0	0	0	0
	148.000,00	0,00	0	0	148.000	0	0	0	0	0
6	148.000,00	0,00	0	0	148.000	0	0	0	0	0
8	248.000,00	0,00	0	0	248.000	0	0	0	0	0
	248.000,00	0,00	0	0	248.000	0	0	0	0	0
13	248.000,00	0,00	0	0	248.000	0	0	0	0	0
14	-100.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	248.000,00	0,00	0	0	248.000	0	0	0	0	0

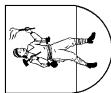


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003 Investitionszuschüsse										
11	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
ERS 002 Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn										
2	700.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000	0
	700.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000	0
6	700.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000	0
8	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	400.000	350.000	350.000	0
	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	400.000	350.000	350.000	0
13	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	400.000	350.000	350.000	0
14	-400.000,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
16	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	400.000	350.000	350.000	0
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	300.000,00	100.000,00	0	100.000	50.000	0	150.000	0	0	0
	300.000,00	100.000,00	0	100.000	50.000	0	150.000	0	0	0
6	300.000,00	100.000,00	0	100.000	50.000	0	150.000	0	0	0
8	300.000,00	100.000,00	0	100.000	50.000	0	150.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 54

5410

541001

54100100

5410010000
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

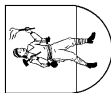
Gemeindestraßen

Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen

Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
	78720000	100.000,00	0	100.000	50.000	0	150.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	300.000,00	0	100.000	50.000	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	100.000,00	0	100.000	0	150.000	0	0	0
ERS 004 Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	68910000	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	78723500	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	300.000,00	300.000,00	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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
STR 005 Ersatzneubau Brücke Lägerwald										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000,00	131.000,00	0	131.000	0	0	0	0	0
	68110000	81.000,00	81.000,00	0	81.000	0	0	0	0	0
	68110010	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	131.000,00	131.000,00	0	131.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000,00	287.000,00	0	287.000	0	0	0	0	0

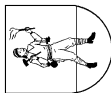


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 005 Ersatzneubau Brücke Lägerwald										
	78723200	287.000,00		287.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	287.000,00		287.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-156.000,00		-156.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	287.000,00		287.000,00	0	0	0	0	0	0
STR 006 Ersatzneubau Brücke Kirchstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000,00		119.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	69.000,00		69.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	50.000,00		50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	119.000,00		119.000,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00		260.000,00	0	0	0	0	0	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	260.000,00		260.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	260.000,00		260.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-141.000,00		-141.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000,00		260.000,00	0	0	0	0	0	0
STR 007 Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000,00	0,00	0	47.000,00	0	266.000,00	0	0	0

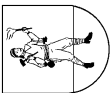


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 007 Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg										
	78723200				47.000		266.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	313.000,00	0,00		47.000		266.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-263.000,00	0,00		-47.000		-216.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	313.000,00	0,00		47.000		266.000			
STR 008 Neugestaltung Ortsmitte Muggenbrunn										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000,00	292.000,00							
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	117.000,00	117.000,00							
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	175.000,00	175.000,00							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	292.000,00	292.000,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00							
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	400.000,00	400.000,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	400.000,00	400.000,00							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-108.000,00	-108.000,00							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	400.000,00							
STR 010 Gehwege Brandenberg und Fahl										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	50.000,00		50.000					
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	100.000,00	50.000,00		50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	50.000,00		50.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100.000,00	-50.000,00		-50.000					

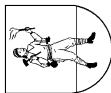


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 010	Gehwege Brandenburg und Fahl									
16	100.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
STR 011	Gehwege Präg									
8	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	-400.000,00	-200.000,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	400.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)									
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)									
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 54

5410

541002

54100200

5410020000
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

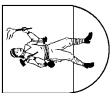
Gemeindestraßen

Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
6	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
8	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
13	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
14	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	60.000,00	20.000,00		0	10.000	0	30.000	0	0	0
ERS 004 Erschließung Obere Sonnhalde Todtnau										
2	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0
	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0
6	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0
8	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0
	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0
13	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	60.000,00	60.000,00		0	60.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 54

5460

546001

54600100

5460010020
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

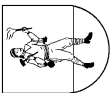
Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Öffentliche Parkflächen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PARK 002 Öffentliche Parkierungsanlagen										
8		20.000,00		20.000	43.500	0	35.000	0	0	0
		20.000,00		20.000	43.500	0	35.000	0	0	0
13		20.000,00		20.000	43.500	0	35.000	0	0	0
14		-20.000,00		-20.000	-43.500	0	-35.000	0	0	0
16		20.000,00		20.000	43.500	0	35.000	0	0	0

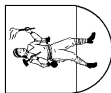


Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Unterprodukt	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Leistung	5470000010	Omnibusbahnhof Todtnau

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003	Investitionszuschüsse									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0

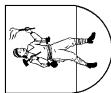


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen										
8		100.000,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		100.000,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13		100.000,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14		-100.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16		100.000,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
STR 012 Ortsbeschilderung										
8		40.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		40.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13		40.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14		-40.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16		40.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

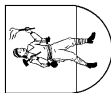
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
9	1.800,00	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0
	1.800,00	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0
13	1.800,00	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0
14	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
16	1.800,00	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0

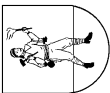


Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003	Investitionszuschüsse										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Unterprodukt

Leistung
- 57

5750

575001

57500100

5750010003
- Wirtschaft und Tourismus

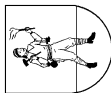
Tourismus

Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen

Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen

Gemeindezentrum Brandenberg

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOUR 001 Fotovoltaikanlage Gemeindezentrum Brandenberg										
9	10.000,00	10.000,00		0	0	0	0	0	0	0
	10.000,00	10.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	10.000,00	10.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	-10.000,00	-10.000,00		0	0	0	0	0	0	0
16	10.000,00	10.000,00		0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOUR 002 Portal Wasserfall										
1	1.006.000,00	846.000,00	0	846.000	160.000	0	0	0	0	0
	636.000,00	476.000,00	0	476.000	160.000	0	0	0	0	0
	370.000,00	370.000,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
6	1.006.000,00	846.000,00	0	846.000	160.000	0	0	0	0	0
8	1.600.000,00	1.100.000,00	0	1.100.000	500.000	0	0	0	0	0
	1.600.000,00	1.100.000,00	0	1.100.000	500.000	0	0	0	0	0
13	1.600.000,00	1.100.000,00	0	1.100.000	500.000	0	0	0	0	0
14	-594.000,00	-254.000,00	0	-254.000	-340.000	0	0	0	0	0
16	1.600.000,00	1.100.000,00	0	1.100.000	500.000	0	0	0	0	0
TOUR 003 Infrastruktur für Hängebrücke beim Wasserfall										
2	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
8	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
13	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
14	-130.000,00	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	170.000,00	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0

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

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

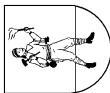
Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

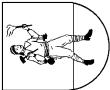
Produktbereich	11 Innere Verwaltung									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1110	25.500	0	278.600	13.300	0	109.700	42.000	2.000	0	-336.100
1114	20.200	0	179.800	17.700	0	105.200	16.500	5.000	0	-271.000
1120	0	0	0	35.000	0	17.500	0	25.000	0	-77.500
1121	21.000	0	131.400	15.500	0	13.000	45.000	0	0	-93.900
1122	52.500	5.600	466.100	15.300	3.000	16.300	133.000	0	0	-309.600
1124	154.300	0	53.100	229.200	0	127.900	44.000	65.000	0	-276.900
Immobilienmanagement										
1125	32.600	0	826.800	150.000	0	75.100	1.101.500	65.000	0	17.200
1130	33.000	0	14.700	3.900	0	10.500	0	35.000	0	-31.100
1133	1.018.000	0	0	1.715.000	5.000	100	0	5.000	0	-707.100
Grundstücksmanagement										
Summe Produktbereich:	1.357.100	5.600	1.950.500	2.194.900	8.000	475.300	1.382.000	202.000	0	-2.086.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

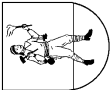
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung																			
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1210	Statistik und Wahlen		10.500		0		0		3.800		0		11.600		0		0		0		-4.900
1220	Ordnungswesen, Einwohnerwesen		44.000		6.000		99.400		17.200		0		30.700		18.000		0		0		-79.300
1223	Personenstandswesen		7.500		0		17.000		3.300		0		6.000		2.500		0		0		-16.300
1224	Kommunales Grundbuchwesen		3.500		0		14.900		200		0		1.000		0		0		0		-12.600
1260	Brandschutz		34.800		0		8.000		138.800		4.700		102.900		0		16.000		0		-235.600
1270	Rettungsdienst		0		0		0		3.000		2.000		0		0		0		0		-5.000
Summe Produktbereich:			100.300		6.000		139.300		166.300		6.700		152.200		20.500		16.000		0		-353.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

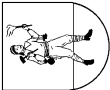
Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben									
		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostenent- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	374.200	0	116.900	263.300	193.000	176.200	2.000	84.500	0	-457.700
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	200	1.000	0	0	0	-1.200
Summe Produktbereich:		374.200	0	116.900	263.300	193.200	177.200	2.000	84.500	0	-458.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

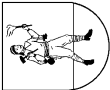
Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.000	0	0	6.500	0	-13.500
2630	Musikschulen	183.300	0	177.100	2.900	0	8.100	0	25.500	0	-30.300
Summe Produktbereich:		183.300	0	177.100	2.900	7.000	8.100	0	32.000	0	-43.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

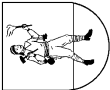
Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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
2710	Volkshochschulen	14.500	0	8.200	600	0	17.100	0	12.500	0	-23.900
Summe Produktbereich:		14.500	0	8.200	600	0	17.100	0	12.500	0	-23.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

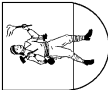
Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
2810 Sonstige Kulturpflege		1.000	0	0	700	3.800	3.200	0	29.500	0	-36.200
Summe Produktbereich:		1.000	0	0	700	3.800	3.200	0	29.500	0	-36.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

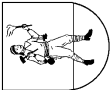
Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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	4.000	0	2.100	0	10.000	0	-15.900
Summe Produktbereich:		200	0	0	4.000	0	2.100	0	10.000	0	-15.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

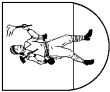
Produktbereich	31 Soziale Hilfen		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3140 Soziale Einrichtungen	66.000	0	2.200	71.200	0	7.700	0	8.500	0	-23.600		
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	29.100	1.100	600	500	8.500	0	0	-22.800		
Summe Produktbereich:	66.000	0	31.300	72.300	8.600	8.200	8.500	8.500	0	-54.400		



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen									
	5.700	0	0	4.300	0	43.600	2.500	2.000	0	-41.700
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	514.600	0	244.500	3.700	790.300	24.300	0	28.000	0	-576.200
Summe Produktbereich:										
	520.300	0	244.500	8.000	790.300	67.900	2.500	30.000	0	-617.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

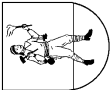
Produktbereich		42	Sport und Bäder																	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)								
		Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)																		
		EUR	1																	
		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
4210	Förderung des Sports	43.000	0	0	0	1.500	1.800	56.000	0	7.000	0	-23.300								
4240	Bäder	53.200	0	0	0	56.000	1.500	76.200	0	84.000	0	-164.500								
4241	Sportstätten	17.500	0	0	0	116.200	0	43.600	0	19.000	0	-161.300								
Summe Produktbereich:		113.700	0	0	0	173.700	3.300	175.800	0	110.000	0	-349.100								



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	Sonstige Erträge	Personalauf-	Aufwendungen	Transferauf-	Sonstige	Erträge aus	Aufwendungen	kalkulatorische	Netto-
			Nutzungsent-	(KoGr 30, 32,	wendungen	für Sach- und	wendungen	Aufwendungen	internen	aus internen	Kosten	ressourcen-
			gelten, Zuwen-	35-37)	(KoGr 40,41)	Dienstleistungen	(KoGr 43)	(KoGr 44-47)	Leistungen	Leistungen		bedarf
			dungen und			(KoGr 42)			(KoGr 38)	(KoGr 48)		-überschuss
			Umlagen sowie									(Summe Spalten
			privatrechtlichen									1 bis 9)
			Leistungsent-									
			gelten, Kostener-									
			stattungen und									
			Kostenumlagen									
			(KoGr 31, 33, 34)									
				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		276.000	0	0	130.500	400.000	0	0	0	0	-254.500
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.000		0	0	10.000	0	7.000	0	0	0	-15.000
5112	Flumeuordnung	0		0	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Summe Produktbereich:			278.000	0	0	155.500	400.000	7.000	0	0	0	-284.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostenent- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5210	Bauordnung	10.000	0	297.200	2.300	0	17.900	97.000	0	0	-210.400
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Summe Produktbereich:		10.000	200	297.200	2.300	0	17.900	97.000	0	0	-210.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

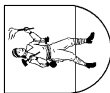
53 Ver- und Entsorgung																			
Produktbereich																			
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																			
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige 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	
5330	Wasserversorgung	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
5350	Kombinierte Versorgung	0	140.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	-10.500
5380	Abwasserbeseitigung	1.070.100	0	212.200	468.800	110.000	525.800	180.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.700
Summe Produktbereich:		1.075.100	244.000	212.200	471.300	115.000	525.800	180.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

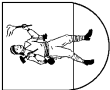
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5410 Gemeindestraßen	180.900	0	0	322.500	0	446.700	0	308.500	0	-896.800
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	1.500	0	0	148.500	0	1.300	0	300.000	0	-448.300
5460 Parkierungseinrichtungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.200	10.000	0	20.400	0	10.200	0	20.000	0	-35.400
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	1.700	9.200	0	0	0	8.000	0	-18.900
Summe Produktbereich:	217.600	10.000	1.700	500.600	0	458.200	0	636.500	0	-1.369.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

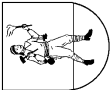
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.400	0	0	34.500	0	5.200	0	97.000	0	-134.300
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	30.000	0	0	0	20.000	0	-50.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	48.700	18.000	0	33.200	0	9.300	0	68.000	0	-43.800
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	10.000	1.000	0	2.000	0	-13.000
5550 Forstwirtschaft	1.417.900	0	375.100	992.800	0	344.500	30.000	500	0	-265.000
5551 Landwirtschaft	46.300	0	37.400	84.400	0	50.400	0	11.000	0	-136.900
Summe Produktbereich:	1.515.300	18.000	412.500	1.174.900	10.000	410.400	30.000	198.500	0	-643.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus												
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts			Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 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	7.100	11.400	0	11.900	3.000	21.500	0	-37.900			
5750	Tourismus		894.100	2.500	5.000	428.700	665.000	98.800	49.500	275.500	0	-526.900			
Summe Produktbereich:			905.100	2.500	12.100	448.100	667.500	110.700	52.500	312.000	0	-590.300			



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.516.000	5.347.200	0	0	3.501.300	0	0	0	0	0	4.361.900
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.500	0	0	0	93.500	0	0	0	0	-43.000
Summe Produktbereich:	2.516.000	5.397.700	0	0	3.501.300	93.500	0	0	0	0	4.318.900
Summe	9.247.700	5.684.000	3.603.500	5.639.400	5.714.700	2.710.600	1.775.000	1.775.000	0	0	-2.736.500

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

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

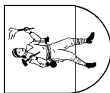
Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

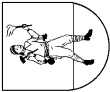
Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- 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	-376.100	0	0	-376.100	0	0	-376.100	0
1114	-283.500	0	0	-283.500	0	0	-283.500	0
1120	-43.300	0	0	-43.300	0	0	-43.300	0
1121	-138.900	0	0	-138.900	0	0	-138.900	0
1122	-442.600	0	0	-442.600	0	0	-442.600	0
1124	-214.200	0	0	-214.200	0	0	-214.200	0
1125	-975.500	0	57.500	-1.033.000	0	0	-1.033.000	0
1130	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
1133	-702.100	0	0	-702.100	0	0	-702.100	0
Summe Produktbereich:		0	57.500	-3.229.800	0	0	-3.229.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

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
1210	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
1220	-102.200	0	0	-102.200	0	0	-102.200	0
1223	-18.700	0	0	-18.700	0	0	-18.700	0
1224	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
1260	-158.500	52.000	375.000	-481.500	0	0	-481.500	0
1270	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Summe Produktbereich:	-302.900	52.000	375.000	-625.900	0	0	-625.900	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

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	-314.900	0	8.600	-323.500	0	0	-323.500	0						
2140	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0						
Summe Produktbereich:														
	-316.100	0	8.600	-324.700	0	0	-324.700	0						



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

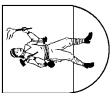
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2620	Musikpflege	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
2630	Musikschulen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Summe Produktbereich:		-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

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	1	2	3	4	5	6	7	8
2710 Volkshochschulen	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
Summe Produktbereich:	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege															
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts															
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	1															
2810																



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

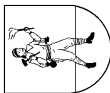
Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
Summe Produktbereich:		-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
			Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	ernächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen		-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-31.300	0	0	-31.300	0	0	-31.300	0
Summe Produktbereich:			-54.400	0	0	-54.400	0	0	-54.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
			Zahlungsmittel-	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	ermächtigungen
			überschuss/-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	
			bedarf aus			mittel-			mittel-			überschuss/-	
			laufender			bedarf			bedarf			bedarf	
			Verwaltungs-			(Summe Spalten			(Summe Spalten			(Summe Spalten	
			tätigkeit			1-3)			1-3)			1-3,5,6)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		-42.200	0	0	-42.200	0	0	-42.200	0	0	-42.200	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		-538.700	0	5.000	-543.700	0	0	-543.700	0	0	-543.700	0
Summe Produktbereich:			-580.900	0	5.000	-585.900	0	0	-585.900	0	0	-585.900	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

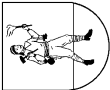
Produktbereich	42 Sport und Bäder	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts										Verpflichtungs- ermächtigungen	
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter 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)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8				
4210	Förderung des Sports	-16.300	7.000	0	-9.300	0	0	-9.300	0	0			
4240	Bäder	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0	0			
4241	Sportsstätten	-108.900	0	0	-108.900	0	0	-108.900	0	0			
Summe Produktbereich:		-143.600	7.000	0	-136.600	0	0	-136.600	0	0			



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts											
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8		
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-254.500	414.000	690.000	-530.500	0	0	-530.500	0		
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0		
5112	Flumeuordnung	-15.000	0	15.000	-30.000	0	0	-30.000	0		
Summe Produktbereich:		-284.500	414.000	705.000	-575.500	0	0	-575.500	0		



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen													
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts													
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	-307.200	0	0	-307.200	0	0	-307.200	0						
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	200	13.200	0	13.400	0	0	13.400	0						
Summe Produktbereich:	-307.000	13.200	0	-293.800	0	0	-293.800	0						



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite 270

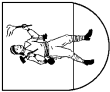
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts								
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-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	104.000	0	0	104.000	0	0	104.000	0
5350 Kombinierte Versorgung	135.000	0	0	135.000	0	0	135.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
5380 Abwasserbeseitigung	-21.800	987.000	1.848.000	-882.800	0	0	-882.800	0
Summe Produktbereich:	219.700	987.000	1.848.000	-641.300	0	0	-641.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

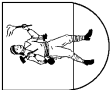
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter 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
5410	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindestraßen	-229.300	60.000	357.000	-526.300	0	0	-526.300	0
Straßenreinigung und Winterdienst	-148.300	0	0	-148.300	0	0	-148.300	0
Parkierungseinrichtungen	30.000	0	43.500	-13.500	0	0	-13.500	0
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-20.500	0	59.000	-79.500	0	0	-79.500	0
Öffentliche Toilettenanlagen	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
Summe Produktbereich:	-379.500	60.000	459.500	-779.000	0	0	-779.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts								
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.100	0	1.800	11.300	0	0	11.300	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
5550 Forstwirtschaft	-291.700	0	0	-291.700	0	0	-291.700	0
5551 Landwirtschaft	-78.600	0	0	-78.600	0	0	-78.600	0
Summe Produktbereich:	-432.700	0	1.800	-434.500	0	0	-434.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
			Zahlungsmittel-	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus Finanzierungs-	aus Finanzierungs-	veranschlagter	ermächtigungen
			überschuss/-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	
			bedarf aus			mittel-			mittel-	
			laufender			überschuss/-			überschuss/-	
			Verwaltungs-			bedarf			bedarf	
			tätigkeit			(Summe Spalten			(Summe Spalten	
			1	2	3	1-3)	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710	Wirtschaftsförderung		-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-13.600	0	0	-13.600	0	0	-13.600	0
5750	Tourismus		-260.700	200.000	680.000	-740.700	0	0	-740.700	0
Summe Produktbereich:			-284.800	200.000	680.000	-764.800	0	0	-764.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.361.900	0	0	4.361.900	0	0	4.361.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-43.000	0	0	-43.000	2.407.200	162.000	2.202.200	0
Summe Produktbereich:		4.318.900	0	0	4.318.900	2.407.200	162.000	6.564.100	0
Summe		-1.753.300	1.733.200	4.140.400	-4.160.500	2.407.200	162.000	-1.915.300	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Stadt Todtnau



Stellenplan

zum Haushaltsplan 2021

(einschließlich der Eigenbetriebe)

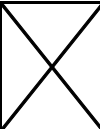
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	*) Sonderregelung **) 1 künftig wegfallend
Ortsvorsteher	SR *)	6				6	6	
Gehobener Dienst	A12 **)	3				2	2	
Gehobener Dienst	A11	1				1	1	
Insgesamt	X	11				10	10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Alten- und Pflegeheim Todtnau		---				---	---	
Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung-		---				---	---	
Insgesamt (A I und A II)	X	11				10	10	
Personen insgesamt (A I und A II)	X	11				10	10	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
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	2,25				3,25	3,25	
	E 9 a	2,93				3,07	3,07	
	E 8	3,00				3,70	3,00	
	E 7	2,00				0,00	0,00	
	E 6	4,55				4,00	2,90	
	E 5	25,50				25,85	27,05	
	E 4	1,00				1,60	1,60	
	E 3	1,53				1,53	1,53	
	E 2	2,52				2,65	2,88	

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Auszubildende Sonderregelung		1,00 0,85				1,00 1,35	0,00 1,15	Auszubildende Sonderregelung
Sozial- und Erziehungsdienst	S 9 S 8 a S 3	1,00 2,20 0,50				1,00 2,40 0,50	1,00 2,20 0,50	
Insgesamt		52,23				53,30	51,53	
Personen B I insgesamt		76				78	76	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Leitung, Verwaltung, Betreuung, Hauswirtschaft	E 11 E 8 E 7 E 6 E 5 E 3 E 2 E 1	1,00 0,90 0,85 0,00 1,00 3,60 3,75 3,10				1,00 0,90 0,85 0,00 1,00 3,10 4,25 3,25	1,00 0,90 1,80 0,00 0,00 3,60 3,75 3,20	
Pflege	P 11 P 10 P 8 P 7 P 6 P 5	1,00 1,00 0,00 15,35 5,55 8,85				1,00 0,00 1,00 12,95 5,55 7,25	1,00 1,00 0,00 13,95 5,55 8,15	
Auszubildende Sonderregelung		7,00 0,00				4,00 0,50	8,00 0,50	Auszubildende Sonderregelung
Insgesamt		52,95				46,60	52,40	
Personen B II insgesamt		75				67	75	
Insgesamt (B I und B II)		105,18				99,90	103,93	
Personen insgesamt (B I und B II)		151				145	151	
Beamte und Beschäftigte (A + B) ohne A II und B II		63,23				63,30	61,53	
Beamte und Beschäftigte (A + B) mit A II und B II		116,18				109,90	113,93	

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 *)							2,00	1,00								3,00
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle							0,10									0,10
	Insgesamt	7,00		1,00				3,00	1,00							6,00	11,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe

Alten- und Pflegeheim Todtnau	---															---	---
Stadtwerke Todtnau -WV-	---															---	---
Insgesamt (C I.I und C I.II)	7,00		1,00					3,00	1,00							6,00	11,00

*) 1 Stelle A 12 künftig wegfallend (Finanzverwaltung)

II. Beschäftigte

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

Produkt / Leistung		Entgeltgruppe												Sozial- und Erziehungs-dienst			Azu- bi	SR	Zusammen	
		11	10	9 b	9 a	8	7	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							0,50	1,00											1,50
11.21.00.00.00	Personalwesen			1,00	0,43													1,00		2,43
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse				1,00	1,00	0,00	0,70	1,40											4,10
11.24.02.01.01	Rathaus Todtnau (Gebäude)													0,66						0,66
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)													0,01					0,10	0,11
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					0,13					0,10	14,23
12.20.00.00.00	Bürgerservice				0,40		0,80	0,56												1,76
12.23.00.00.00	Standesamt				0,24															0,24
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle							0,15												0,15
21.10.01.00.01	Grundschule Todtnau								0,12											0,12
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													0,22						0,22
21.10.01.00.05	Verlässliche GS Geschwend																			0,00
21.10.10.00.00	Silberbergschule								0,36				0,53	0,22						1,11
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				0,16		0,20	0,14												0,50
36.50.01.01.01	Kindergarten Schlechtnau													0,25	1,00	2,20	0,50			3,95
36.50.01.01.02	Kirchliche Kindergärten													0,15						0,15
52.10.00.00.00	Bauordnung	1,00				1,00		1,00	1,95											4,95
53.80.02.00.00	Kläranlagen						1,00		2,00											3,00
54.90.00.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen													0,03						0,03
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen																			0,00
55.50.01.00.00	Stadtwald Todtnau							0,50	6,30	1,00	1,00									8,80
55.51.06.00.00	Förderung der Landwirtschaft				0,53															0,53
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 Brandenburg																		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																			0,00
	Insgesamt	1,00	0,40	2,25	2,93	3,00	2,00	4,55	25,50	1,00	1,53	2,52	0,00	1,00	2,20	0,50	1,00	0,85		52,23

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe

Produkt / Leistung	Entgeltgruppe									Pflege						Azubi	SR	Zusammen
	11	9	8	7	5	4	3	2	1	P 11	P 10	P 8	P 7	P 6	P 5			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	1,00	0,00	0,90	0,85	1,00	0,00	3,60	3,75	3,10	1,00	1,00	0,00	15,35	5,55	8,85	7,00	0,00	52,95
Insgesamt	1,00	0,00	0,90	0,85	1,00	0,00	3,60	3,75	3,10	1,00	1,00	0,00	15,35	5,55	8,85	7,00	0,00	52,95
Insgesamt (C II,I und C II,II)																		105,18

Beamte und Beschäftigte (C I und C II) ohne C I,II und C II,II	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Beamte und Beschäftigte (C I und C II) mit C I..II und C II..II

63.23

116,18

Stadt Todtnau



Anlagen

zum Haushaltsplan 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushalts- jahr EUR	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	596.500				
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		596.500				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		1.094.000				
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⁾		-1.571.600	-1.915.300	-507.300	-28.000	937.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		118.900	-1.796.400	-2.303.700	-2.331.700	-1.394.200
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		118.900	-1.796.400	-2.303.700	-2.331.700	-1.394.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		239.600	264.600	290.000	299.700	302.000

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs 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 hier zu berücksichtigen.

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.	zum 31.12.
			EUR	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 schätzen²⁾ Kontenart 284³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2⁵⁾ Kontengruppe 17⁶⁾ Kontenart 239⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8¹⁰⁾ 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)			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.410	2.775	1.395	---

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).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	606
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	303
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	329
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	606

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 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.828	6.073
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	1.000	2.061
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.828	8.134

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.845	4.660
2.3 <i>Kassenkredite</i>	700	720
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim	3.545	5.380

Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.516	5.733
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	5.516	5.733

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

4.1 <i>Anleihen</i>	0	0
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	12.189	16.466
4.3 <i>Kassenkredite</i>	1.700	2.781
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</i>	13.889	19.247
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
4. Konsolidierte Gesamtschulden	13.889	19.247

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.

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
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.404.900	-2.736.500	-1.300.400	-789.700	215.800
Betrag je Einwohner (4.860 Einwohner)	€/EW		-288	-563	-266	-161	44
Aufwandsdeckungsgrad	%		91,33%	84,51%	91,85%	95,23%	101,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		4.703.500	4.363.000	4.590.400	5.276.400	5.458.400
Betrag je Einwohner	€/EW		963	898	941	1.077	1.109
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29,02%	24,69%	28,78%	31,90%	33,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		6.007.900	6.999.000	6.135.900	5.515.100	5.444.400
Betrag je Einwohner	€/EW		1.230	1.440	1.257	1.126	1.107
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,07%	39,61%	38,47%	33,34%	33,81%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	-20.500	-8.600	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.404.900	-2.757.000	-1.309.000	-789.700	215.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		-397.800	-1.753.300	-305.300	214.000	1.219.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-81	-361	-63	44	248
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		108.000	162.000	202.000	242.000	282.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-505.800	-1.915.300	-507.300	-28.000	937.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-104	-394	-104	-6	191
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		227.100	264.600	290.000	299.700	302.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		118.900	-1.796.400	-2.303.700	-2.331.700	-1.394.200
KAPITALLAGE							
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	2.245.200	2.208.000	2.533.000	1.113.000

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 2021

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)	241,0	4.013	423,0	11.703	15.716
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		14.490		40.924	55.414
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	241,0	18.503	423,0	52.627	71.130
5. Planung im FWJ 2021	79,5	7.000	498,0	21.950	28.950

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2020
a) Wohnungs- und Siedlungswesen : 1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg b) Für sonstige Zwecke : 1. Ausfallbürgschaft von 80 % für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 302.492,55 Euro der Sparkasse Wiesental an die Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle" 2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Wiesental, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 840.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	EUR 243.123 80.665 840.000
G e s a m t s u m m e :	1.163.788

Beteiligungen der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

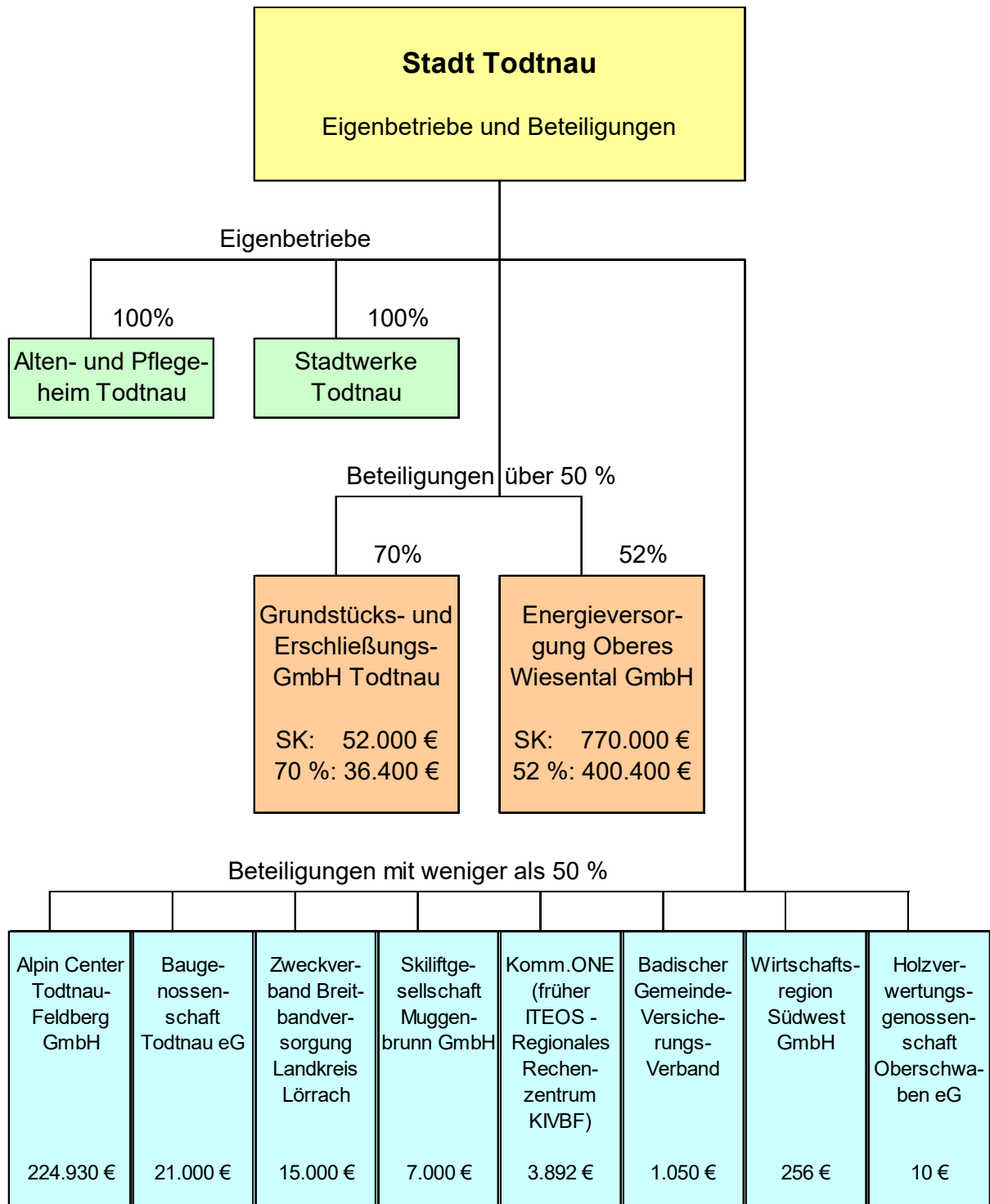
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital
und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
(70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)

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 / Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH / Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband / Wirtschaftsregion Südwest GmbH / Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG / Komm.ONE AöR (ehemals ITEOS - Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken - KIVBF -) / Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

Beteiligungen der Stadt Todtnau zum 01.01.2021



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

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.956.323,05	4.130
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.942,40	19
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>24.861,09</u>	51
	5.007.126,54	4.200
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.756.529,32	1.342
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.227.542,25</u>	965
	2.984.071,57	2.307
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	568.037,15	530
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.577,70	145
- davon für Altersversorgung: EUR 38.028,37 Vorjahr: TEUR 42	<u></u>	
	714.614,85	675
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	500.859,90	497
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	343.164,21	350
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	306,20	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>78.683,21</u>	83
	-78.377,01	-83
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>109.702,18</u>	80
11. Ergebnis nach Steuern	276.336,82	208
12. Sonstige Steuern	<u>3.050,52</u>	3
13. Jahresüberschuss	<u>273.286,30</u>	205

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019
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	5.250,00	9
	5.251,00	9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.077.211,76	1.157
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	106.128,00	115
3. Verteilungsanlagen	5.136.031,69	5.168
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.922,00	49
5. Anlagen im Bau	441.346,68	277
	6.819.640,13	6.766
	6.824.891,13	6.775
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.093,06	40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	633.380,94	392
2. Forderungen gegen Gesellschafter	103.384,90	102
3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.670,39	54
	778.436,23	548
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	637.775,84	739
	1.453.305,13	1.327
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	18.104,40	10
	8.296.300,66	8.112

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019
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	175.581,16	171
V. Jahresüberschuss	273.286,30	205
	4.159.859,78	4.087
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	315.456,00	335
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	50.379,84	22
2. Sonstige Rückstellungen	188.600,00	155
	238.979,84	177
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.833.534,03	3.039
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.221,46	118
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	193.884,00	153
4. Sonstige Verbindlichkeiten	337.365,55	203
- davon aus Steuern:		
EUR 181.477,44 Vorjahr: TEUR 40		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 832,63 Vorjahr: TEUR 1		
	3.582.005,04	3.513
	8.296.300,66	8.112

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>0,00</u>	<u>2.461,50</u>
2. Gesamtleistung		0,00	2.461,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke		0,00	528,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.069,60		2.063,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>599,50</u>	2.669,10	599,85
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	745,62		576,73
ab) Werbe- und Reisekosten	655,00		1.623,50
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.751,71</u>	4.152,33	2.559,07
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,00	9,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.554,24</u>	<u>4.621,95</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.366,67-	10.102,24-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,37		0,75-
10. sonstige Steuern	<u>59,90</u>	60,27	59,90
11. Jahresfehlbetrag		<u>11.426,94</u>	<u>10.161,39</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

AKTIVA

	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	81.624,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	308,40	2,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.273,97	5.008,42
	88.507,92	86.935,97

Bilanz zum 31. Dezember 2019

der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		216.776,07	206.614,68
III. Verlustvortrag		263.623,10-	253.461,71-
IV. Jahresfehlbetrag		11.426,94-	10.161,39-
nicht gedeckter Fehlbetrag		6.273,97	5.008,42
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.007,92		85.358,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.007,92 (EUR 85.358,61)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	87.007,92	77,36
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 77,36)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 77,36)			
		88.507,92	86.935,97

Wirtschaftsplan 2021

**für den Eigenbetrieb
Städtisches Alten-
und Pflegeheim Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 28. Januar 2021 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Im **ERFOLGSPLAN** mit Erträgen in Höhe von 3.761.000 EUR
mit Aufwendungen in Höhe von 3.761.000 EUR
2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen in Höhe von 2.253.000 EUR
mit Ausgaben in Höhe von 2.253.000 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 750.000 EUR
festgesetzt.

Todtnau, 28. Januar 2021

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

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. Am 18. August 2008 konnte 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 werden. Um dem steigenden Bedarf an Heimplätzen gerecht zu werden und gleichzeitig eine Wirtschaftlichkeit der Einrichtung zu gewährleisten wird das Heim 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 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 2021 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	3.761.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>2.253.000</u>
G e s a m t :	EUR	6.014.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2021

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2021 mit 3.556.200 EUR (Vorjahr: 3.405.000 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (wie in den Vorjahren) und an sonstigen Einnahmen 137.000 EUR (Vorjahr: 145.200 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 21.07.2020 wurde eine Anpassung der Pflegesätze um 6,16 % vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2021 (= 2,57 % im Jahresdurchschnitt 2020) vereinbart. Die Pflegesätze ab dem 01.08.2021 sind mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,6 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,5 % im Jahresdurchschnitt 2021 entspricht. Ab dem 01.01.2021 gelten pro Tag folgende Pflegesätze - einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Investitionskostenanteil und Ausbildungsumlage:

Pflegegrad 1	EUR	101,52
Pflegegrad 2	EUR	115,09
Pflegegrad 3	EUR	131,27
Pflegegrad 4	EUR	148,13
Pflegegrad 5	EUR	155,69

Mit den Jahresüberschüssen 2015 bis 2018 konnten nicht nur die aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren ausgeglichen, sondern ein Überschuss von insgesamt 372.321,61 EUR erwirtschaftet werden. Leider reduzierte sich dieser durch den Jahresfehlbetrag 2019 zum 31.12.2019 wieder auf 262.647,90 EUR - ein sehr geringer Betrag an Eigenmitteln für die anstehenden Investitionsmaßnahmen. Für das Jahr 2020 ist ein positives Ergebnis eingeplant. Im Wirtschaftsplan 2021 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.665.200 EUR (Vorjahr: 2.552.000 EUR) und die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 193.300 EUR (Vorjahr: 190.300 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 539.000 EUR (Vorjahr: 513.700 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 187.500 EUR (Vorjahr: 173.000 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 176.000 EUR (Vorjahr: 182.000 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2021

In den Vermögensplan ist als dritter Finanzierungsabschnitt für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme ein Betrag von 2.000.000 EUR (wie im Vorjahr) eingestellt. Die Darlehenstilgung mit 185.200 EUR (Vorjahr: 145.200 EUR) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die übrigen Ausgabepositionen im Vermögensplan 2021. Finanziert sind diese Ausgaben durch die Abschreibungen von 176.000 EUR (Vorjahr: 182.000 EUR), durch einen Betrag von 77.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 EUR (wie im Vorjahr).

Nach einer Darlehensaufnahme im Jahr 2020 aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 1,5 Mio. EUR belaufen sich die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ zum 31. Dezember 2020 auf 2.844.755,00 EUR (Vorjahr: 1.449.265,00 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2021 ein Betrag von 750.000 EUR (Vorjahr: 720.000 EUR) vorgesehen.

Todtnau, 15. Dezember 2020

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

**Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs
Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau**

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	<u>Erträge</u>			
4202	Erträge vollstationär Pflegegrad 1	0	0	0,00
4210	Erträge vollstationär Pflegegrad 2	228.000	167.400	154.469,01
4220	Erträge vollstationär Pflegegrad 3	560.600	535.100	777.059,09
4230	Erträge vollstationär Pflegegrad 4	930.100	966.300	837.469,74
4240	Erträge vollstationär Pflegegrad 5	598.900	577.500	337.224,10
4250	Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43b SGB XI)	150.000	150.000	147.460,73
4280	Erträge vollstationär Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI)	20.000	30.000	22.218,52
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.487.600	2.426.300	2.275.901,19
4261	Erträge vollstationär Unterkunft	361.300	353.200	358.240,05
4262	Erträge vollstationär Verpflegung	344.200	329.300	312.898,83
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	705.500	682.500	671.138,88
4263	Erträge aus Ausbildungsumlage	93.800	0	0,00
		93.800	0	0,00
4641	Erträge aus Investitionskosten Selbstzahler	190.300	159.000	193.074,37
4642	Erträge aus Investitionskosten Sozialhilfeempfänger	79.000	137.200	80.090,14
	Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	269.300	296.200	273.164,51
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	7.000	9.000	5.605,78
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	63.000	75.000	61.660,26
4830	Sonstige Erstattungen	30.000	35.000	27.947,43
4831	Erstattungen für Telefonkosten	4.000	3.000	3.500,00
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	30.000	20.000	22.921,85
4999	Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt	0	0	-37,78
5232	Erträge aus Aktivierung unentgeltlich erworbenen Vermögens	0	0	2.459,99
5400	Bestandsveränderungen	0	0	983,14
5500	Sonstige betriebliche Erträge	1.100	1.300	0,15
5551	Zuschüsse nach dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG)	0	0	1.000,00
5557	Erstattungen Reinigung	1.500	0	1.783,30
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungsservice	0	1.500	101,60
	Sonstige betriebliche Erträge	136.600	144.800	127.925,72
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	195,75
5141	Mahngebühren	100	100	13,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	208,75
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	0,00
	Außerordentliche Erträge	200	200	0,00
5270	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	400,00
5280	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
5300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17,43
	Weitere Erträge	0	0	417,43
	Jahresfehlbetrag	0	0	109.673,71
	<u>Summe der Erträge</u>	3.761.000	3.618.000	3.526.247,19

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	67.500	66.300	64.436,00
6010	Löhne und Gehälter Pflegedienst	1.483.600	1.380.800	1.462.745,14
6020	Löhne und Gehälter Betreuungsdienst	125.700	157.300	129.760,25
6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	270.900	275.200	263.836,52
6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	11.300	11.500	10.448,82
6050	Löhne und Gehälter Technische Dienste	40.700	0	0,00
6060	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	0	45.000	4.869,35
6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	10.000	4.000	10.896,09
	Löhne und Gehälter	2.009.700	1.940.100	1.946.992,17
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Leitung der Einrichtung	12.900	12.700	12.359,67
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Pflegedienst	309.200	287.000	293.946,64
6120	Gesetzliche Sozialaufwendungen Betreuungsdienst	26.300	32.300	26.331,59
6130	Gesetzliche Sozialaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst	56.700	57.600	53.894,14
6140	Gesetzliche Sozialaufwendungen Verwaltungsdienst	2.300	2.500	2.173,56
6150	Gesetzliche Sozialaufwendungen Technische Dienste	8.500	0	0,00
6160	Gesetzliche Sozialaufwendungen Sonstige Dienste	0	10.100	1.470,16
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	415.900	402.200	390.175,76
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	6.100	6.000	6.017,67
6210	Altersversorgung Pflegedienst	131.900	124.600	129.790,02
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	12.100	14.400	11.844,96
6230	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	25.800	25.000	23.802,26
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	1.000	1.200	952,78
6250	Altersversorgung Technische Dienste	3.700	0	0,00
6260	Altersversorgung Sonstige Dienste	0	3.900	0,00
	Altersversorgung	180.600	175.100	172.407,69
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst	600	600	24,00
6320	Beihilfen und Unterstützungen Betreuungsdienst	0	100	0,00
6330	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftl. Dienst	200	200	8,00
	Beihilfen und Unterstützungen	800	900	32,00
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	500	500	170,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	500	500	421,17
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	500	500	0,00
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	500	2.000	0,00
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	10.000	7.000	11.407,45
6420	Sonstige Personalaufwendungen Betreuungsdienst	500	500	0,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst	500	500	0,00
6428	Fortbildungskosten Küche	500	500	0,00
6429	Fortbildungskosten Betreuungsdienst	3.000	0	3.297,50
6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	279,65
6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	300	300	0,00
6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	300	300	0,00
6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	300	300	0,00
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	300	300	0,00
	Sonstige Personalaufwendungen	18.200	13.700	15.575,77
6500	Lebensmittel	132.000	132.000	128.975,10
6510	Getränke	15.000	15.000	14.393,75
6520	Sonderlebensmittel	1.000	1.000	190,21
	Lebensmittel	148.000	148.000	143.559,06
6710	Wasser	25.000	25.000	21.973,15
6720	Strom	45.000	45.000	43.860,88

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
6740	Fernheizung	40.000	40.000	37.763,14
	Wasser, Energie, Brennstoffe	110.000	110.000	103.597,17
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	15.000	15.000	13.057,90
6804	Hausverbrauch Material	8.000	8.000	8.070,82
6805	Hausschmuck	500	500	250,35
6806	Ersatz Geschirr	2.000	2.000	918,73
6807	Ersatz Küche	1.000	1.000	1.659,21
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	0,00
6810	Hausverbrauch Wäsche	200	200	94,28
6811	Entsorgungskosten	7.000	7.000	5.871,32
6816	Ersatz Wäsche	1.000	1.000	0,00
6818	Gartenpflege Material	200	200	101,79
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	4.104,19
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	0,00
6821	Fremdleistung Küche	1.000	1.000	2.148,90
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	95.000	85.000	83.152,61
6823	Fremdleistung Wäscherei	97.000	95.000	94.099,56
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	40.000	20.000	0,00
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	0,00
6842	Büromaterial	4.000	4.000	3.697,55
6844	Porto	1.500	1.500	1.410,03
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	5.000	5.000	4.468,70
6850	Zeitschriften und Bücher	2.000	2.000	1.638,62
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	300	497,45
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	1.000	1.000	0,00
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	416,92
6862	EDV- und Organisationskosten	6.000	5.000	2.415,02
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.500	3.500	3.214,11
6864	Rechtskosten	3.000	3.000	1.398,01
6865	Beratungskosten	5.000	5.000	4.573,52
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	5.900,00
6868	Personalbeschaffungskosten	3.000	3.000	0,00
6870	Werbekosten	500	500	0,00
6872	Geschenke abzugsfähig	500	500	532,39
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	500	500	0,00
6878	Repräsentationskosten	500	500	815,86
6880	Bewirtungskosten	200	200	0,00
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.047,32
6950	Fahrzeugkosten	300	300	365,51
6960	Kfz-Versicherungen	500	500	447,36
6961	Kfz-Steuern	200	200	130,00
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	600	600	300,03
7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500	500	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	319.000	285.700	246.798,06
6620	Medizinischer Bedarf	5.000	3.000	4.890,05
6621	Pflegerischer Sachbedarf	8.000	8.000	7.902,30
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	25.000	25.000	20.827,96
6640	Therapeutischer Bedarf	2.500	2.500	2.377,08
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	500	500	141,99
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	2.000	1.000	1.579,11
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	200	200	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
6670	Kulturelle Betreuung	1.000	1.000	841,60
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	0,00
6680	Beschäftigungstherapie	800	800	391,85
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	45.300	42.300	38.951,94
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	65.000	65.000	63.549,13
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	65.000	65.000	63.549,13
7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	95.000	70.000	42.006,81
7154	Beiträge Verbände- und Organisationen	2.500	2.200	2.266,32
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	12.000	10.000	11.115,50
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	109.500	82.200	55.388,63
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.500	2.500	2.063,64
7652	Miete für technische Anlagen	2.000	2.000	1.046,37
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	0	3.000	0,00
	Mieten, Pacht, Leasing	4.500	7.500	3.110,01
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	2.717,00
7513	Abschreibungen auf andere Betriebs- und Geschäftsausst.	27.200	33.000	30.417,70
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	700	643,00
7516	Sofortabschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	5.000	5.000	6.311,94
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.	176.000	182.000	180.363,64
7710	Instandhaltung Gebäude	20.000	20.000	60.452,29
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	2.000	3.779,75
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	20.000	20.000	11.278,03
7714	Wartung Betriebsausstattung	7.000	5.000	6.044,31
7713	Instandhaltung technische Anlagen	12.000	10.000	11.856,08
7716	Wartungskosten für Hard- und Software	2.000	1.000	1.613,64
7717	Wartung technische Anlagen	20.000	15.000	17.987,37
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	85.000	73.000	113.011,47
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	724,61
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	1.000	1.000	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	2.000	762,79
7836	Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG	2.000	2.000	1.751,12
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	4.000	4.000	3.098,46
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	500	300	0,00
	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen	12.500	12.300	6.336,98
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000	1.000	84,45
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	60.000	70.000	46.313,26
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000	71.000	46.397,71
	Jahresüberschuss	0	7.000	0,00
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	3.761.000	3.618.000	3.526.247,19

Wirtschaftsplan 2021
des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2021
des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
- Vermögensplan -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn		7.000		
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite	2.000.000	2.000.000		3. FA Umbau / Erweiterung
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	176.000	182.000	180.363,64	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	77.000	24.000	336.959,56	
12	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt</u>	2.253.000	2.213.000	517.323,20	
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000.000	2.000.000	219.983,79	3. FA Umbau / Erweiterung
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust			109.673,71	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	67.800	67.800	67.817,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	185.200	145.200	119.848,70	
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres				
13	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt</u>	2.253.000	2.213.000	517.323,20	

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2020 bis 2024**

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2020 bis 2024 (in 1.000 EUR)**

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	3.109	3.287	3.395	3.705	3.930
46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	296	269	290	410	515
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	142	134	142	165	200
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	3	3	5	12	17
	<u>Summe Erträge :</u>	3.618	3.761	3.900	4.360	4.730

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2020 bis 2024 (in 1.000 EUR)**

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	2.532	2.625	2.700	2.900	3.050
65	Lebensmittel	148	148	150	160	170
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	43	45	45	50	55
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	110	110	113	130	135
68, 69, 76	Verwaltungsbedarf, Mieten	431	474	480	500	550
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	82	110	130	135	140
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	61	90	200	245
75	Abschreibungen	182	176	180	250	300
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	12	12	12	15	20
	Jahresüberschuss	7	0	0	20	65
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	3.618	3.761	3.900	4.360	4.730

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2020 bis 2024 (in 1.000 EUR)**

Vermögensplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	7	0	0	20	65
4	Zuführungen zu Sonderposten					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite	2.000	2.000	1.000		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	182	176	180	250	300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	24	77	113	73	33
		2.213	2.253	1.293	343	398
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	2.000	1.000	5	5
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	145	185	225	270	325
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsüberschuss des laufenden Jahres					
		2.213	2.253	1.293	343	398

Stellenplan 2021
des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
<u>Alten- und Pflegeheim Todtnau</u>			
Entgeltgruppe 1	3,10	3,25	3,20
Entgeltgruppe 2	3,75	4,25	3,75
Entgeltgruppe 3	3,60	3,10	3,60
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 6	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 7	0,85	0,85	1,80
Entgeltgruppe 8	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P 5	8,85	7,25	8,15
Entgeltgruppe P 6	5,55	5,55	5,55
Entgeltgruppe P 7	15,35	12,95	13,95
Entgeltgruppe P 8	0,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe P 10	1,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe P 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	7,00	4,00	8,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,00	0,50	0,50
Beschäftigte insgesamt:	52,95	46,60	52,40

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- dend	
Eigenbetrieb:										
Alten- und Pflegeheim Todtnau	3,10	3,75	3,60	1,00	0,85	0,90	1,00	0,00	7,00	21,20
Gesamt	3,10	3,75	3,60	1,00	0,85	0,90	1,00	0,00	7,00	21,20

Bezeichnung des Abschnitts	Pflege						Summe	Gesamt
	P 5	P 6	P 7	P 8	P 10	P 11		
Eigenbetrieb:								
Alten- und Pflegeheim Todtnau	8,85	5,55	15,35	0,00	1,00	1,00	31,75	52,95
Gesamt	8,85	5,55	15,35	0,00	1,00	1,00	31,75	52,95

Wirtschaftsplan 2021

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 28. Januar 2021 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Im **ERFOLGSPLAN** mit Erträgen in Höhe von 1.058.000 EUR
mit Aufwendungen in Höhe von 1.058.000 EUR
2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen in Höhe von 1.497.000 EUR
mit Ausgabe in Höhe von 1.497.000 EUR
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 785.000 EUR
festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 210.000 EUR
festgesetzt.

Todtnau, 28. Januar 2021

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.058.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.497.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 2.555.000,00
		=====

ERFOLGSPLAN 2021

Im Jahr 2019 musste der Wasserpreis wegen der stetig steigenden Aufwendungen und des sinkenden Wasserverbrauchs neu kalkuliert werden. Aus dieser Kalkulation ergab sich eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr ab dem 01. Januar 2020 auf 3,12 € je Kubikmeter (ohne Umsatzsteuer).

Innerhalb des Zeitraums von 2009 bis 2019 ging die Wasserabgabe an die Kunden von rund 288.000 m³ um etwa 23.000 m³ auf rund 265.000 m³ zurück.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2021 Einnahmen in Höhe von 912.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 144.000 EUR sowie Erträge aus Installationserlösen und aus der Einspeisung von PV-Anlagen 2.000 EUR. Im Jahr 2021 wird mit einem positiven Ergebnis von 9.000 EUR gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 543.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre leicht angestiegen sind, und den Aufwendungen für leicht geringere Zinsen in Höhe von 105.000 EUR. Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2021 mit einem Aufwand in Höhe von 213.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 40.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 85.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmementgelt ("Wasserpfeffnig") sind in diesem Jahr wiederum 29.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 34.000 EUR vor.

VERMÖGENSPLAN 2021

Im Vermögensplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 785.000 EUR (Plan Vorjahr: 672.000 EUR) eingestellt. Als größte Investitionen sind darin die Sanierung der Leitungsstrecken in Präg mit Kosten von 200.000 EUR und 300.000 EUR enthalten. Die Sanierung des Hochbehälters Herrenschwand oder des Hochbehälters Schlechnau ist mit Investitionskosten in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Für die Erschließung des Baugebiets „Obere Sonnhalde II“ in Todtnau werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 55.000 EUR für den Leitungsbau und 40.000 EUR für die Druckerhöhungsanlage mit Gebäude anfallen. Weitere Ausgabepositionen im Vermögensplan 2021 sind Kosten für die Hausanschlusserneuerung im Zuge der Netzerneuerung in Präg in Höhe von 25.000 EUR sowie für weitere Hausanschlüsse, Wasserzähler und anderes mit 15.000 EUR. Landeszuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft sind im Jahr 2021 nicht zu erwarten. Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen für Neuanschlüsse an die Wasserversorgung sind in Höhe von 40.000 EUR eingeplant.

Zur Tilgung der Darlehen, die zum 31.12.2020 voraussichtlich einen Stand von 5.515.833,59 EUR haben werden, ist im Jahr 2021 ein Betrag von 568.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2021 neue Darlehen in Höhe von 785.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Todtnau, 16. Dezember 2020

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

**Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -**

I. Erläuterungen

II. Erfolgsplan

I. Erläuterungen

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

Dem Wirtschaftsplan 2021 wurden die Planzahlen 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist folgendes Volumen aus:

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Erfolgsplan	1.058	1.077	-19
Investitions- und Finanzierungsplan	1.497	1.363	134
Wirtschaftsplan	2.555	2.440	115

II. Erfolgsplan 2021

	2021 T€	2020 T€	2019 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	912	929	857.169,23
Auflösung Ertragszuschüsse	144	144	146.321,26
Installationen u.a.	2	4	6.479,51
	1.058	1.077	1.009.970,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.290,50
	1.058	1.077	1.015.260,50
3. Materialaufwand			
Installationsmaterial	2	2	77,50
Wassergewinnung	30	38	26.168,43
Wasseraufbereitung	53	55	72.061,59
Wasserspeicherung	58	62	67.045,13
Wasserrohrnetz	47	51	64.532,58
UH Wasserzähler	15	19	17.509,46
Prozessleitwarte	6	0	7.688,82
UH Planung Investitionen	2	0	4.379,21
	213	227	259.462,72
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	543	523	524.270,05
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	543	523	524.270,05

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	29	29	28.585,10
Kosten der Betriebsführung	85	84	83.677,50
Versicherungen	14	12	13.943,71
Gebühren und Beiträge	3	2	3.420,15
Telefon und Porto	4	4	3.292,41
Dienst- und Fremdleistungen	9	8	5.414,60
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	40	40	41.536,37
Sonstiger Aufwand	3	3	3.399,98
	187	182	183.269,82
6. Erträge aus Beteiligungen	0	0	104.000,00
	0	0	104.000,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	120	129.644,76
	105	120	129.644,76
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	10	25	22.613,15
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	1	1	211,93
Umsatzsteuer	0	0	3,29
	1	1	215,22
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9	24	22.397,93
13. Gewinnvortrag	22	58	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	0,00
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	22	58	0,00
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	0,00
17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	9	24	22.397,93

**Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -**

III. Investitions- und Finanzierungsplan

IV. Investitionen

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2021

	2021 T€	2020 T€	2019 €
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	129	210	-28.963,55
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	543	523	524.270,05
	672	733	495.306,50
Fremdfinanzierung			
Darlehen	785	480	503.000,00
Zuschuss vom Land	0	110	0,00
Zufluss Ertragszuschüsse	40	40	2.899,75
	825	630	505.899,75
Gesamt	1.497	1.363	1.001.206,25

Mittelverwendung

Investitionen Wasser	785	672	311.824,74
	785	672	311.824,74
Darlehensstilgung	568	547	543.060,25
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	144	144	146.321,26
	712	691	689.381,51
Gesamt	1.497	1.363	1.001.206,25

IV. Investitionen 2021

	T€
Sanierung Hochbehälter Herrenschwand oder Schlechtnau	150
Obere Sonnhalde II Todtnau - Leitungsbau	55
Obere Sonnhalde II Todtnau - Druckerhöhungsanlage und Gebäude	40
Leitung Waldweg Präg - Hochbehälter Präg	200
Leitungserneuerung L 151 Präg	300
Hausanschlüsse L 151 Präg	25
Hausanschlüsse	5
Wasserzähler	5
Werkzeuge, Geräte	5
	785

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2020 bis 2024**

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2020 - 2024 (in 1.000 €)**

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.077	1.058	1.070	1.100	1.115
	Summe	1.077	1.058	1.070	1.085	1.100
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	227	213	215	220	225
	Abschreibungen	523	543	545	550	555
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	182	187	190	190	190
	Zinsen, Steuern und anderes	121	106	115	120	125
	Jahresüberschuss	24	9	5	5	5
	Summe	1.077	1.058	1.070	1.085	1.100
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	523	543	545	550	555
	Eigenfinanzierung	210	129	145	150	160
	Landeszuschüsse	110	0	100	100	100
	Zugang Ertragszuschüsse	40	40	40	40	40
	Darlehen	480	785	510	320	380
	Summe	1.363	1.497	1.340	1.160	1.235
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	280	150	150	100	100
	Wasserrohrnetz	317	590	400	250	300
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	40	40	60	70	80
	Prozessleitzsystem und GPRS-Steuerung	30	0	0	0	0
	Planung und Planwesen	0	0	0	0	0
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehenstilgung	547	568	575	580	590
	Auflösung Ertragszuschüsse	144	144	150	155	160
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
	Summe	1.363	1.497	1.340	1.160	1.235