



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

Für das Haushaltsjahr

2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025 der Stadt Todtnau	Seite
Grunddaten.....	1
Haushaltssatzung.....	2
Vorbericht.....	4
Haushaltsgliederung.....	36
Gesamtergebnishaushalt.....	38
Gesamtfinanzhaushalt.....	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	58
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	88
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft.....	209
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	
Darstellung der Investitionen.....	215
Investitionsübersicht.....	217
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	248
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	267
Stellenplan.....	287
Anlagen zum Haushaltsplan	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	293
Bestand an inneren Darlehen.....	294
Verpflichtungsermächtigungen.....	295
Stand der Rücklagen.....	296
Stand der Rückstellungen.....	297
Stand der Schulden.....	298
Kennzahlen.....	299
Nutzungsplan Forst.....	300
Bürgschaften.....	301
Beteiligungen.....	302

STADT TODTNAU

Landkreis Lörrach



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

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 30.06.2016	4.869
i)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.930
j)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018	4.902
k)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019	4.883
l)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2020	4.860
m)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2021	4.848
n)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2022	4.887
o)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2023	4.867
p)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2023	4.895

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 2025 (vorläufige Daten)

a)	Steuerkraftmesszahl	5.158.262	EUR	(Vorjahr	4.974.791	EUR)
b)	Bedarfsmesszahl	9.149.294	EUR	(Vorjahr	8.344.958	EUR)
c)	Schlüsselzahl	3.991.032	EUR	(Vorjahr	3.852.487	EUR)
d)	Steuerkraftsumme	7.609.680	EUR	(Vorjahr	7.716.070	EUR)

Haushaltssatzung



1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.107.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.577.650
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-469.750
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-469.750

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.471.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.950.050
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	521.850
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.422.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.017.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.594.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.072.950
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.594.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.444.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	371.850

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.223.000 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 Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

380 v. H.

Todtnau, 20. Januar 2025

Der Gemeinderat:

Fiedel, Bürgermeister

Stadt Todtnau

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Haushaltslage	III
2 Allgemeines.....	III
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	III
2.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	IV
2.1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	IV
3 Erträge.....	IV
3.1 Steuern	VII
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	VII
3.1.2 Steuerarten	IX
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	XI
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	XII
4 Aufwendungen	XII
4.1 Personalaufwand.....	XV
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	XV
4.3 Transferaufwendungen.....	XVI
4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände	XVII
4.4 Abschreibungen.....	XIX
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	XX
5 Ergebnis und Haushaltsausgleich.....	XXII
6 Finanzplan.....	XXIII
6.1 Investitionstätigkeit	XXIII
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	XXIV
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	XXVII
7.1 Bevölkerung.....	XXVII
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	XXIX



1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	--	18.100.029	19.107.900
Ordentliche Aufwendungen	--	18.943.690	19.577.650
Ordentliches Ergebnis	--	-843.661	-469.750
Gesamtergebnis	--	-843.661	-469.750

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) des Landes Baden-Württemberg hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.



2.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -469.750,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -843.661,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 373.911,00 Euro.

2.1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Gesamtergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -469.750,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 371.850,00 Euro.

3 Erträge

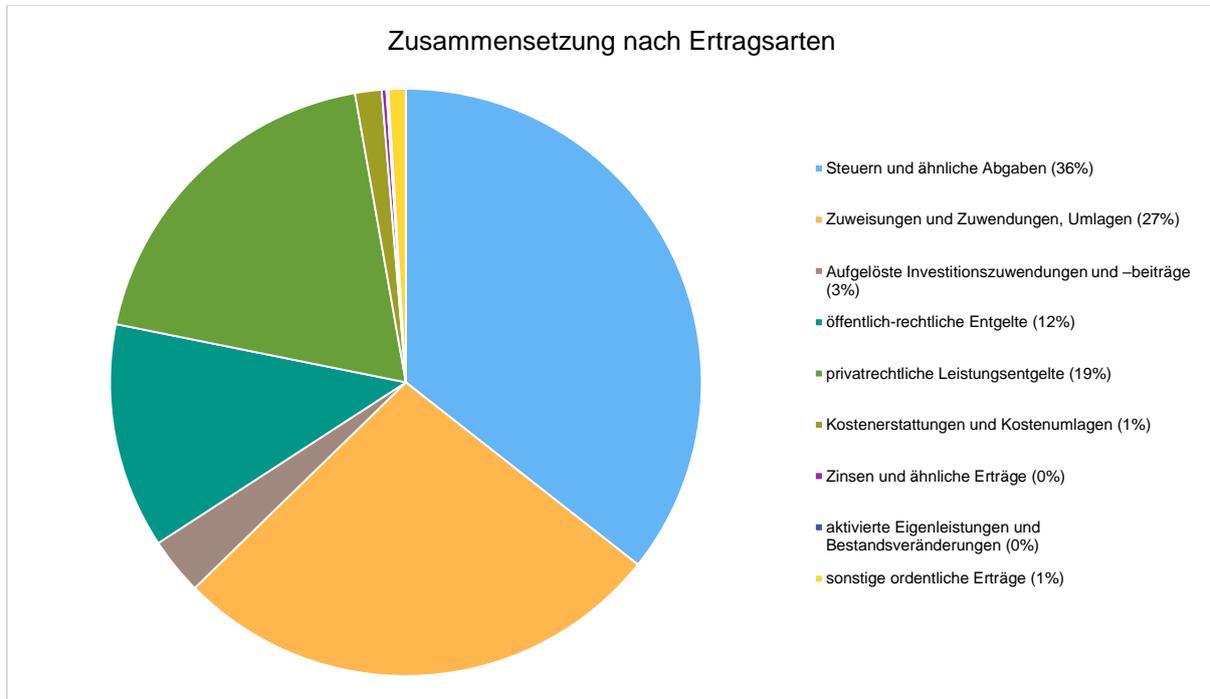
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.107.900,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	6.812.700	35,65
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.158.300	27,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	598.000	3,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.200	12,40
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642.400	19,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.600	1,45
Zinsen und ähnliche Erträge	48.500	0,25
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0,10
sonstige ordentliche Erträge	181.200	0,95
ordentliche Erträge	19.107.900	100,00
Summe Erträge	19.107.900	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.100.029,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.007.871,00 Euro auf 19.107.900,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	6.800.000	6.812.700	12.700 →
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.786.204	5.158.300	372.096 ↗
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	598.000	598.000	0 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.180.700	2.369.200	188.500 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217.825	3.642.400	424.575 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.600	277.600	10.000 ↗
Zinsen und ähnliche Erträge	48.500	48.500	0 →
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0 →
sonstige ordentliche Erträge	181.200	181.200	0 →



Haushaltsvorbericht Todtnau

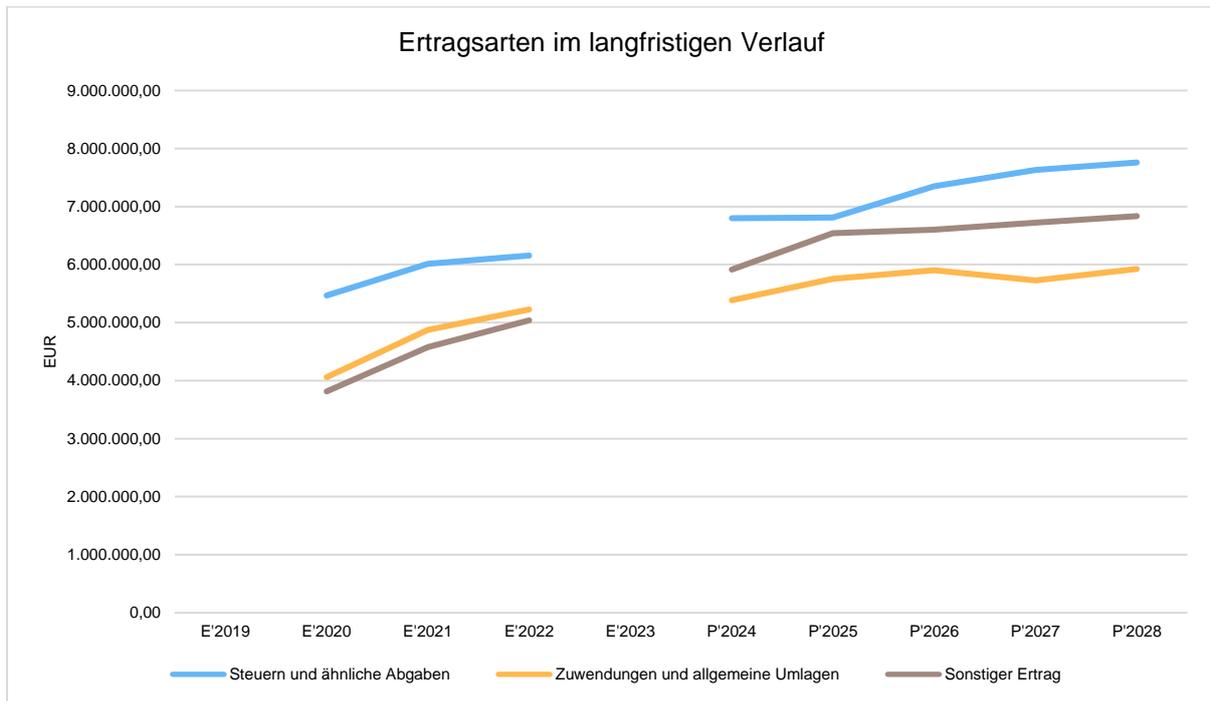
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
ordentliche Erträge	18.100.029	19.107.900	1.007.871 ↗
Summe Erträge	18.100.029	19.107.900	1.007.871 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	--	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	--	4.786.204	5.158.300	5.306.700	5.126.700	5.326.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	--	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	2.180.700	2.369.200	2.588.400	2.611.400	2.621.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.217.825	3.642.400	3.386.600	3.486.700	3.586.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	267.600	277.600	277.600	277.600	277.600
Zinsen und ähnliche Erträge	--	48.500	48.500	148.500	148.500	148.500
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	--	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
ordentliche Erträge	--	18.100.029	19.107.900	19.856.700	20.079.800	20.519.800
Summe Erträge	--	18.100.029	19.107.900	19.856.700	20.079.800	20.519.800

Die langfristige Entwicklung des Steueraufkommens, der Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen sowie des sonstigen Ertrages stellt sich wie folgt dar:



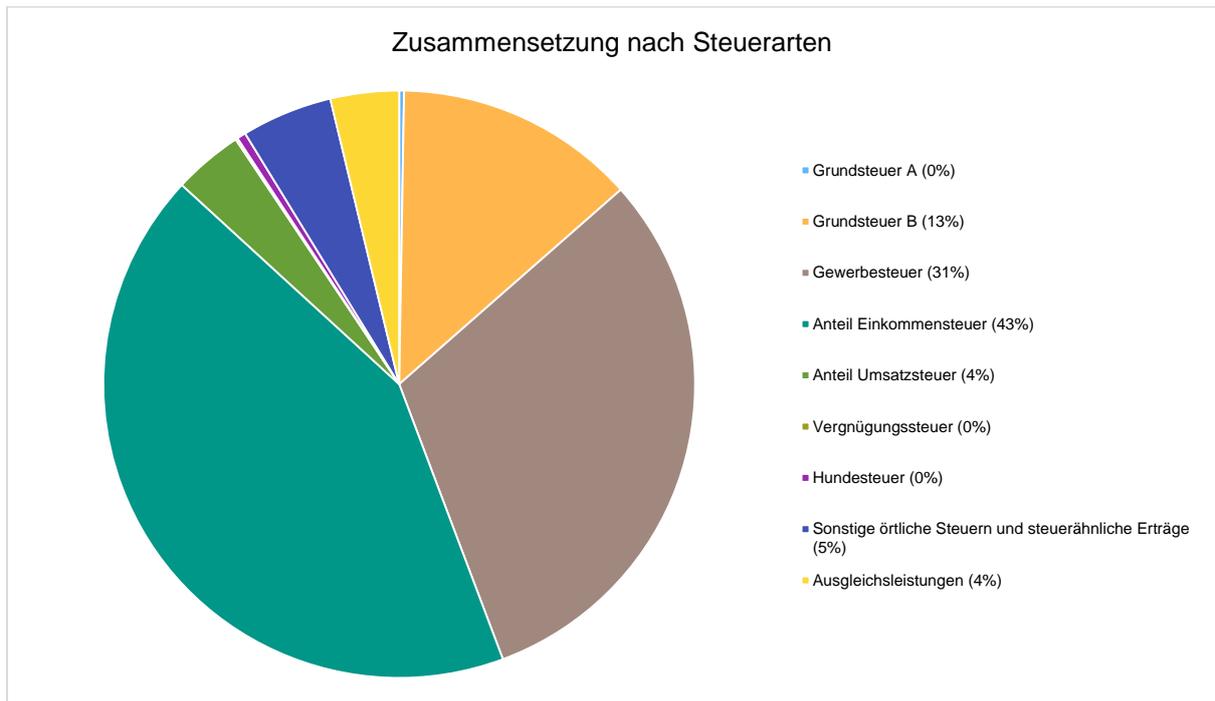
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

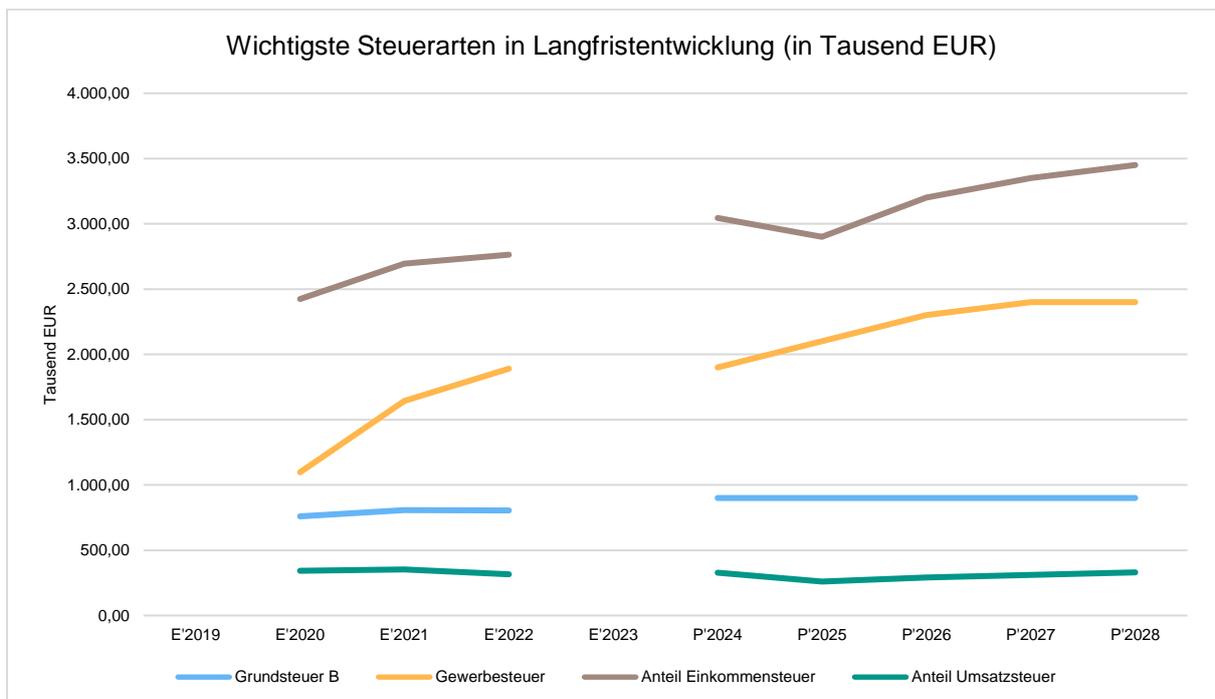
	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	--	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	--	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Gewerbsteuer	--	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
Anteil Einkommensteuer	--	3.045.500	2.900.000	3.200.000	3.350.000	3.450.000
Anteil Umsatzsteuer	--	327.200	260.000	290.000	310.000	330.000
Vergnügungssteuer	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	--	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	318.700	338.700	338.700	338.700	338.700
Ausgleichsleistungen	--	250.600	255.000	260.000	270.000	280.000
Steuern und ähnliche Abgaben	--	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



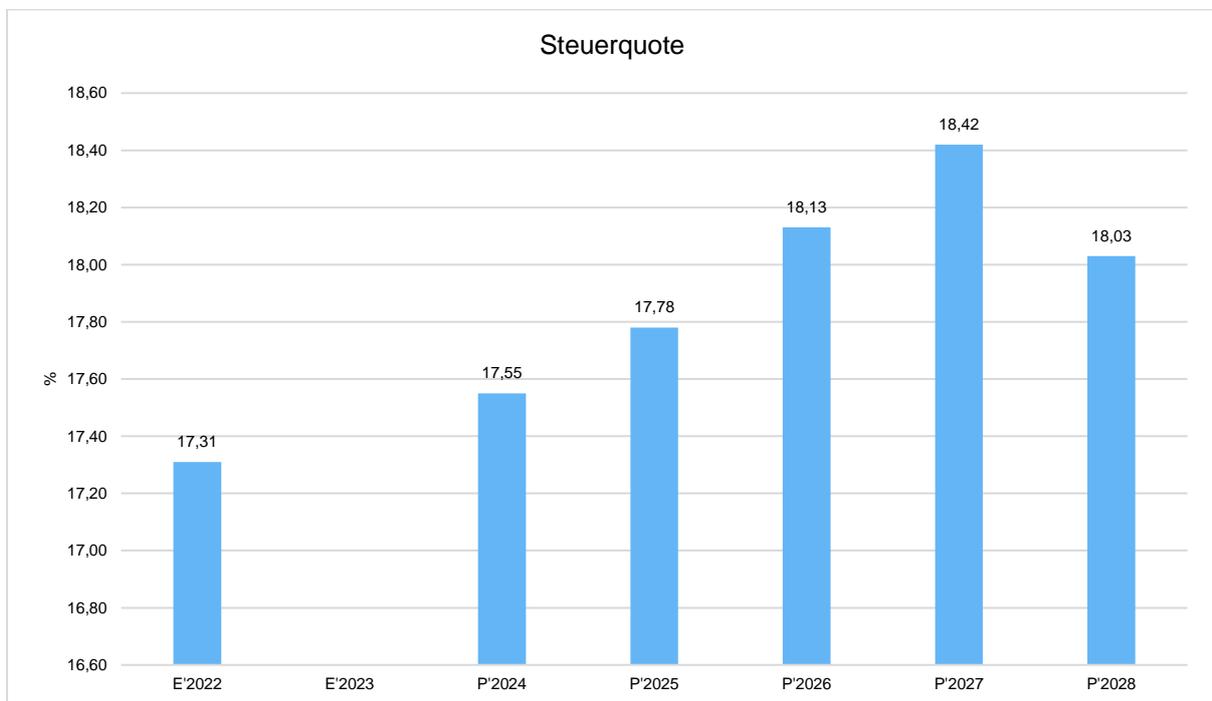


3.1.2 Steuerarten

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



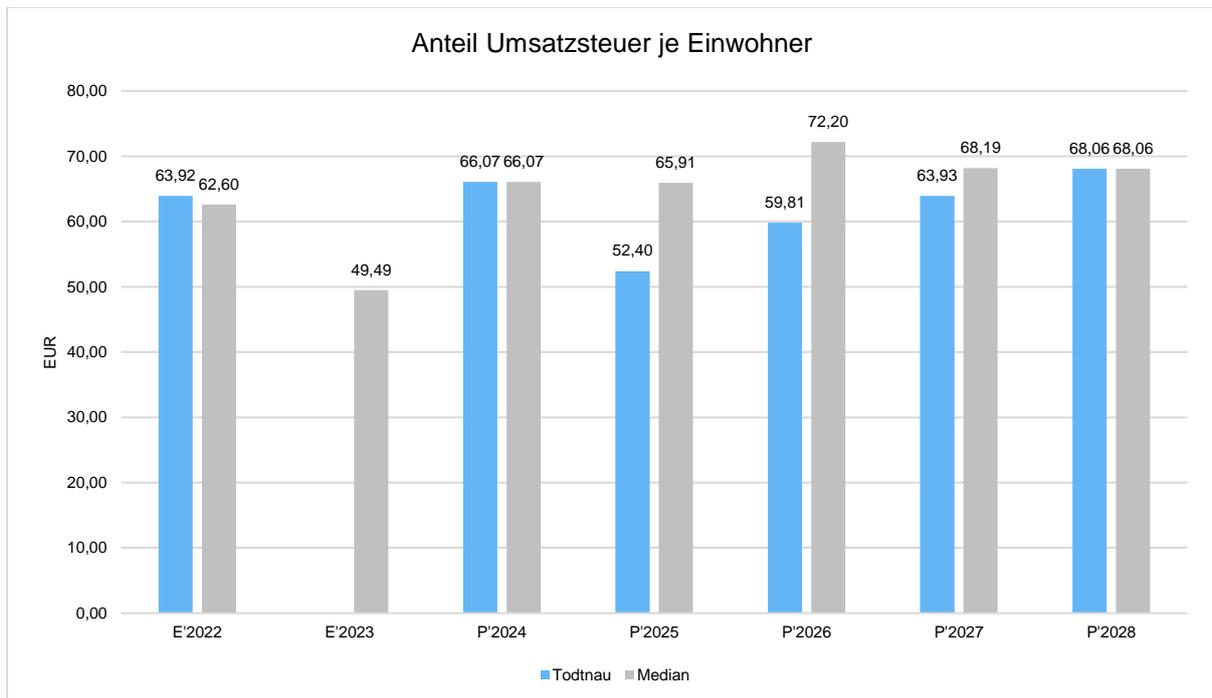
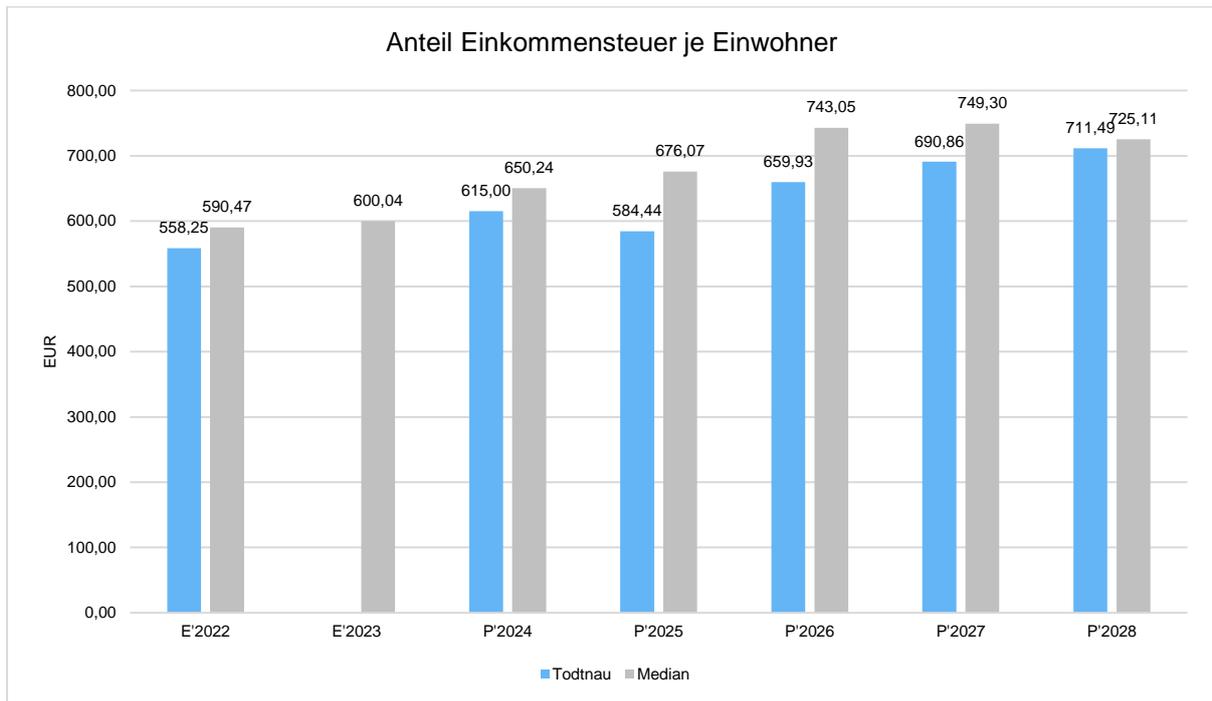
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Haushaltsvorbericht Todtnau





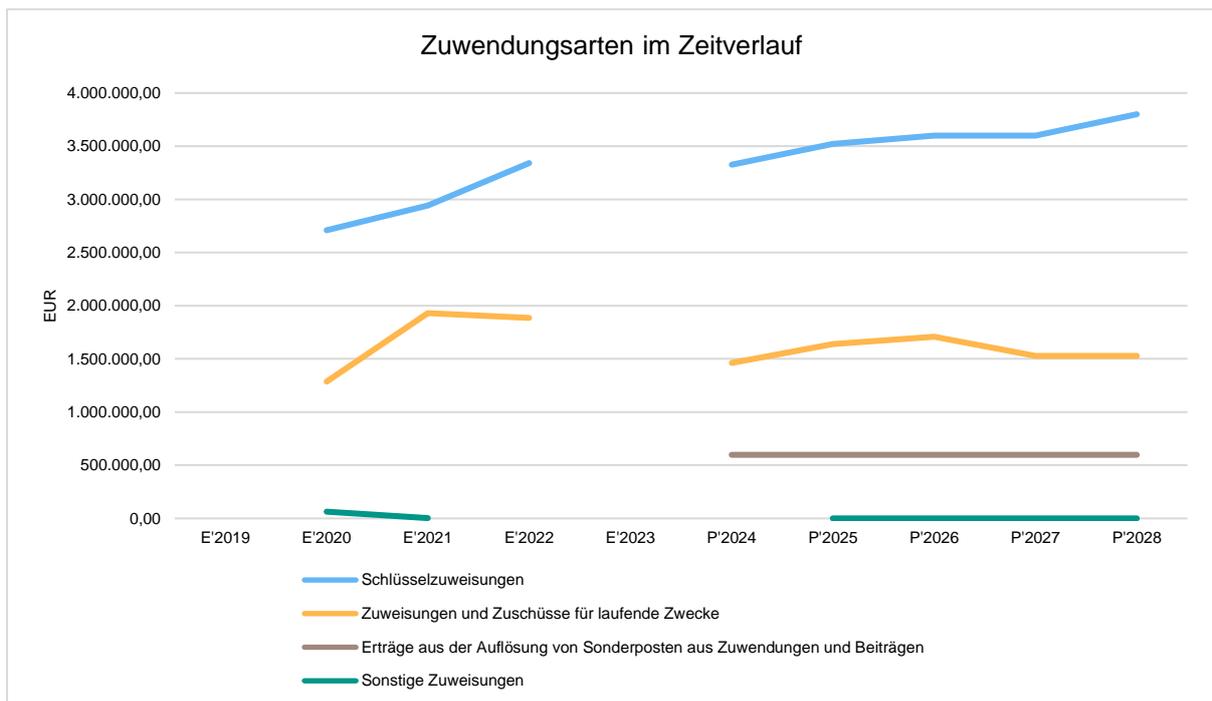
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nach den einzelnen Bestandteilen abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	--	5.384.204	5.756.300	5.904.700	5.724.700	5.924.700
davon Schlüsselzuweisungen	--	3.325.100	3.520.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	1.461.104	1.638.300	1.706.700	1.526.700	1.526.700
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen	--	267.600	277.600	277.600	277.600	277.600
Zinsen und ähnliche Erträge	--	48.500	48.500	148.500	148.500	148.500
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	--	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
Summe	--	517.300	527.300	627.300	627.300	627.300

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 19.577.650,00 Euro.

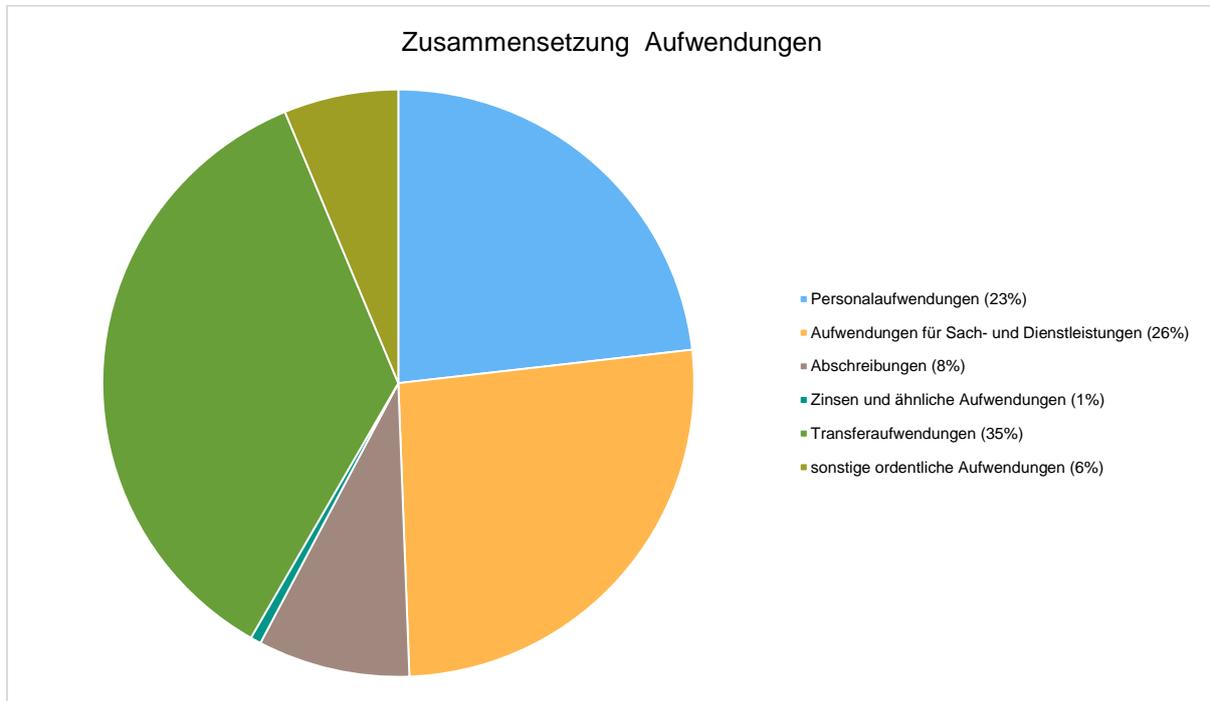
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	4.538.400	23,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.500	26,22
Abschreibungen	1.627.600	8,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.100	0,58
Transferaufwendungen	6.939.200	35,44
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.850	6,26
Ordentliche Aufwendungen	19.577.650	100,00
Aufwand insgesamt	19.577.650	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.943.690,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 633.960,00 Euro auf 19.577.650,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.305.610	4.538.400	232.790 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147.480	5.133.500	-13.980 →
Abschreibungen	1.630.600	1.627.600	-3.000 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100	114.100	-12.000 ↘
Transferaufwendungen	6.541.100	6.939.200	398.100 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.800	1.224.850	32.050 ↗
Ordentliche Aufwendungen	18.943.690	19.577.650	633.960 ↗
Aufwand insgesamt	18.943.690	19.577.650	633.960 ↗

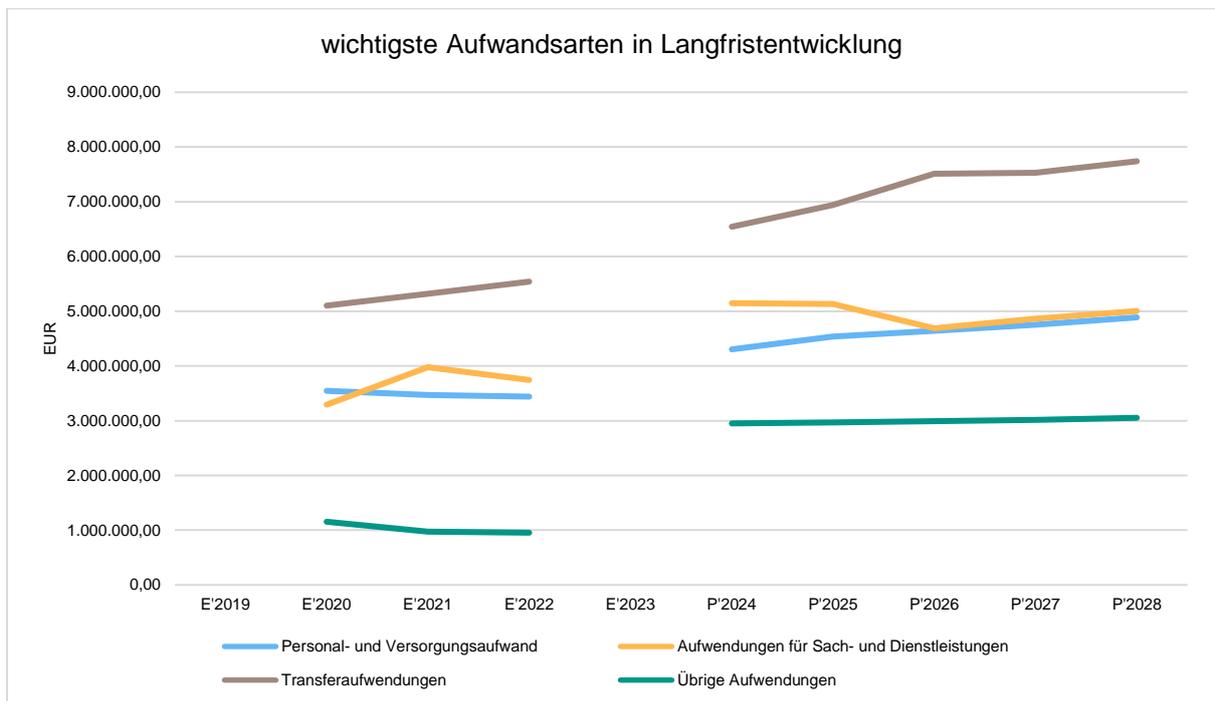
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	--	4.305.610	4.538.400	4.643.900	4.755.400	4.888.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.147.480	5.133.500	4.687.100	4.863.200	5.006.700
Abschreibungen	--	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	126.100	114.100	134.100	154.100	174.100
Transferaufwendungen	--	6.541.100	6.939.200	7.510.200	7.530.200	7.740.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.192.800	1.224.850	1.228.500	1.235.100	1.251.100
Ordentliche Aufwendungen	--	18.943.690	19.577.650	19.831.400	20.165.600	20.687.700
Aufwand insgesamt	--	18.943.690	19.577.650	19.831.400	20.165.600	20.687.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

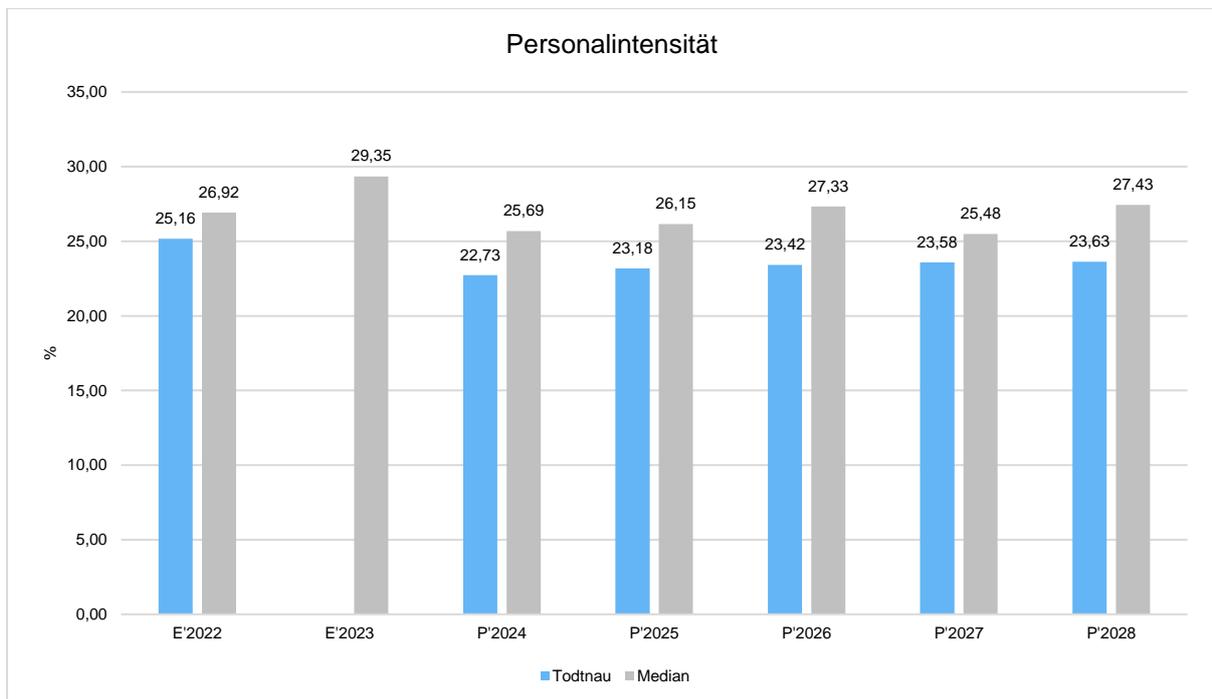
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	--	4.305.610	4.538.400	4.643.900	4.755.400	4.888.000
davon Dienstaufwendungen	--	3.233.900	3.457.900	3.534.100	3.617.700	3.715.700
davon sonstige Personalaufwendungen	--	1.071.710	1.080.500	1.109.800	1.137.700	1.172.300

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

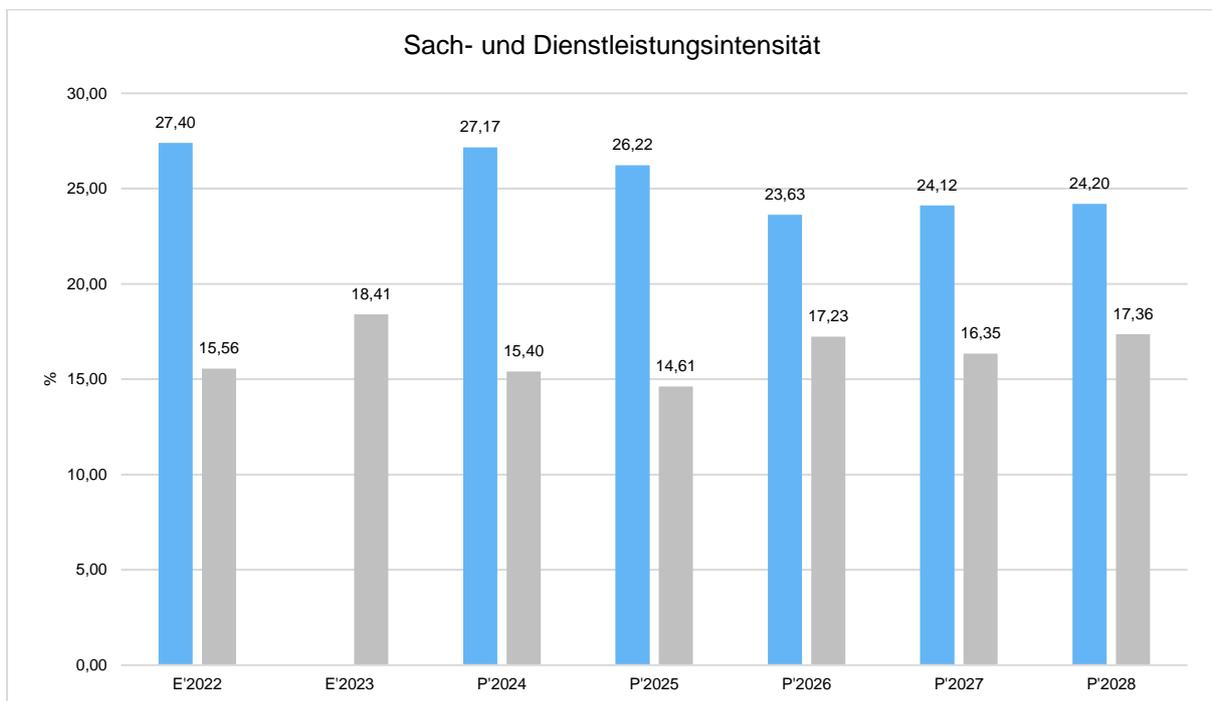
Sach- und Dienstleistungsaufwand



	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	--	2.359.700	2.611.600	2.184.000	2.252.000	2.283.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	--	636.480	552.200	366.500	369.100	376.100
Mieten und Pachten, Leasing	--	103.700	58.800	58.800	58.800	58.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	--	2.047.600	1.910.900	2.077.800	2.183.300	2.288.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	--	5.147.480	5.133.500	4.687.100	4.863.200	5.006.700

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet



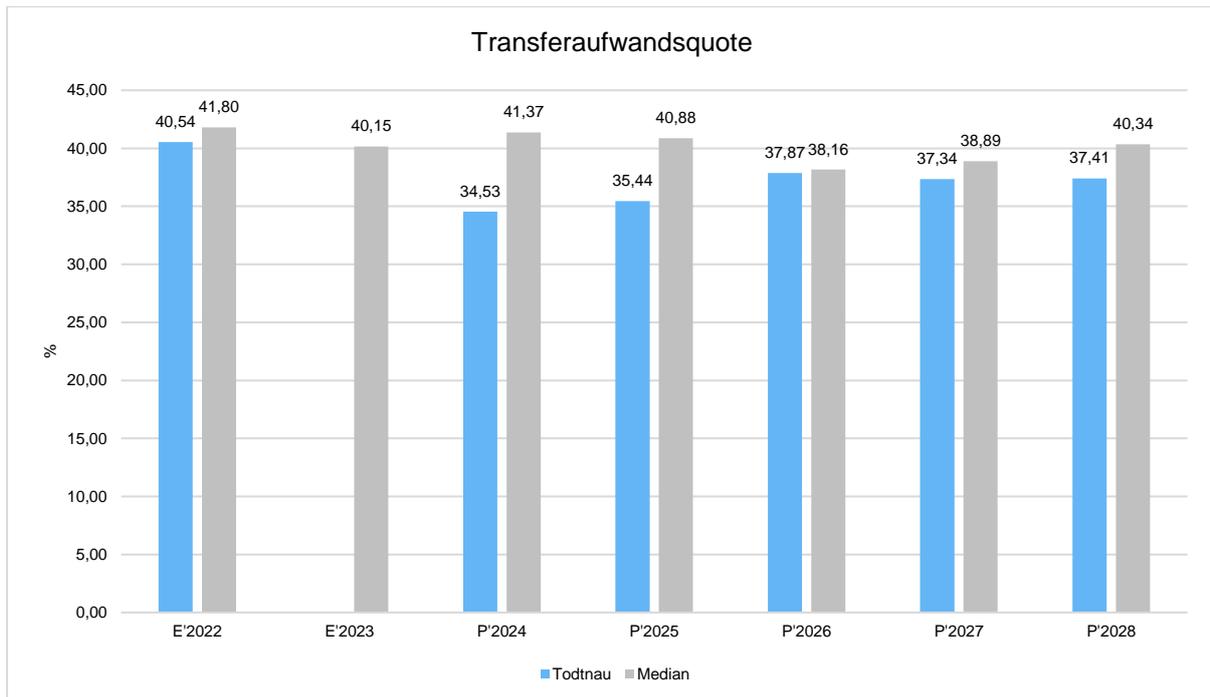
werden:

Transferaufwendungen

	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	-- 6.541.100	6.939.200	7.510.200	7.530.200	7.740.200	
davon Umlage an Gemeindeverbände	-- 2.905.600	3.015.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000	
davon sonstige Transferaufwendungen	-- 3.635.500	3.924.200	4.260.200	4.180.200	4.290.200	

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



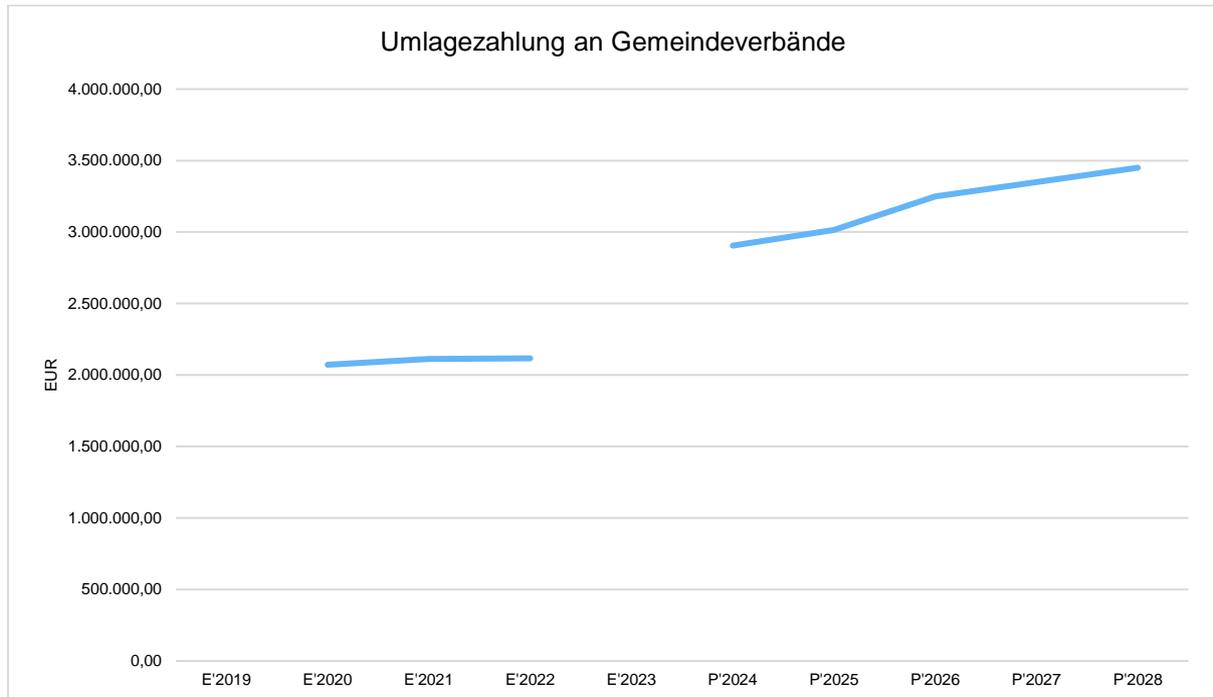
4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



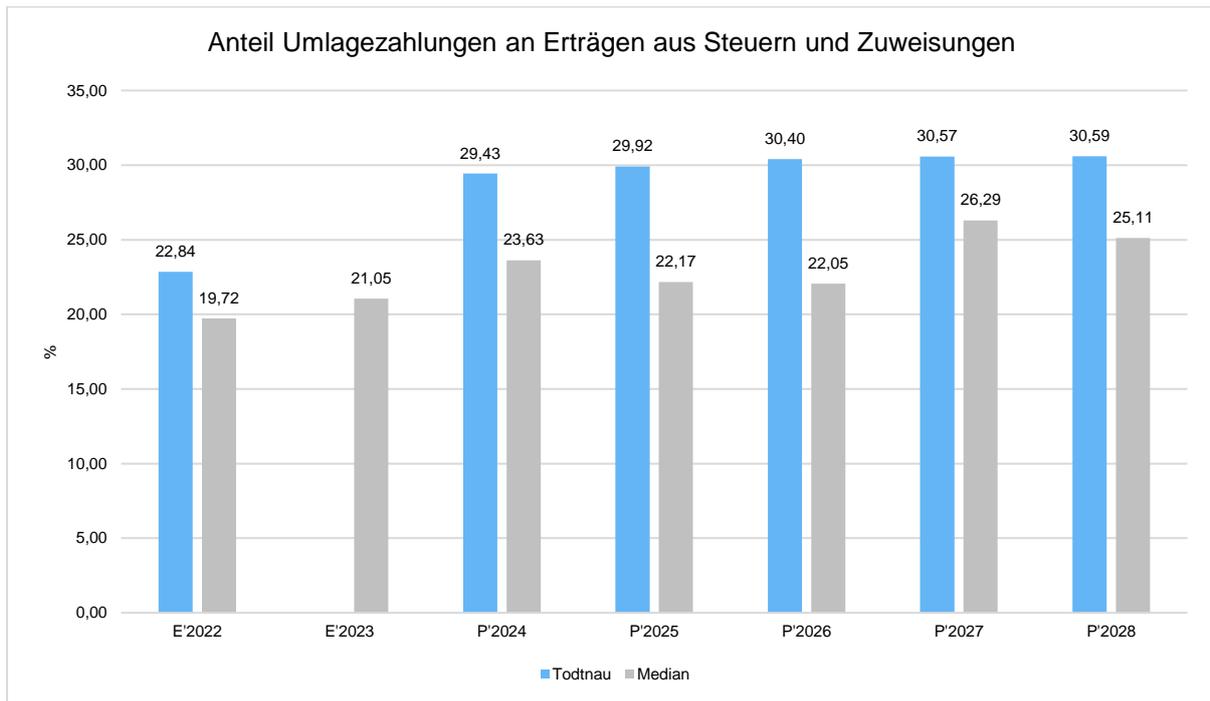
Übersicht Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	2.905.600	3.015.000	109.400 ↗



Verhältnis von Umlagezahlungen zu Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

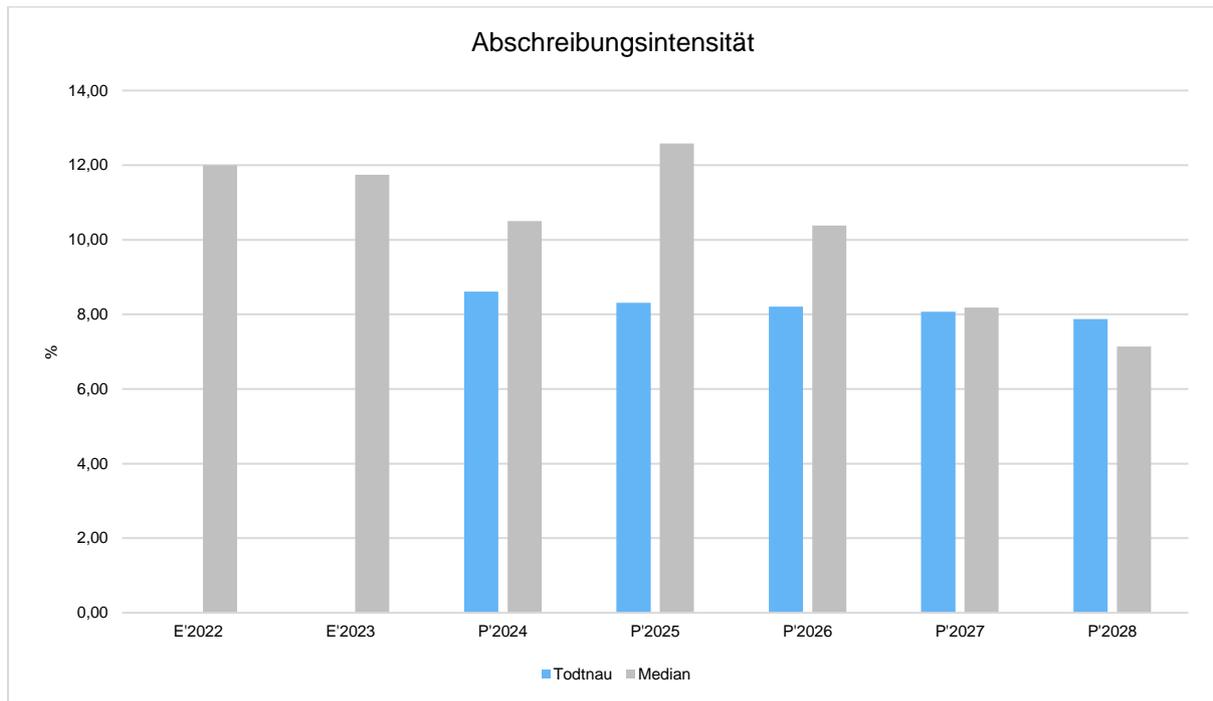
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist (vorläufig) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
Summe Abschreibung	--	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

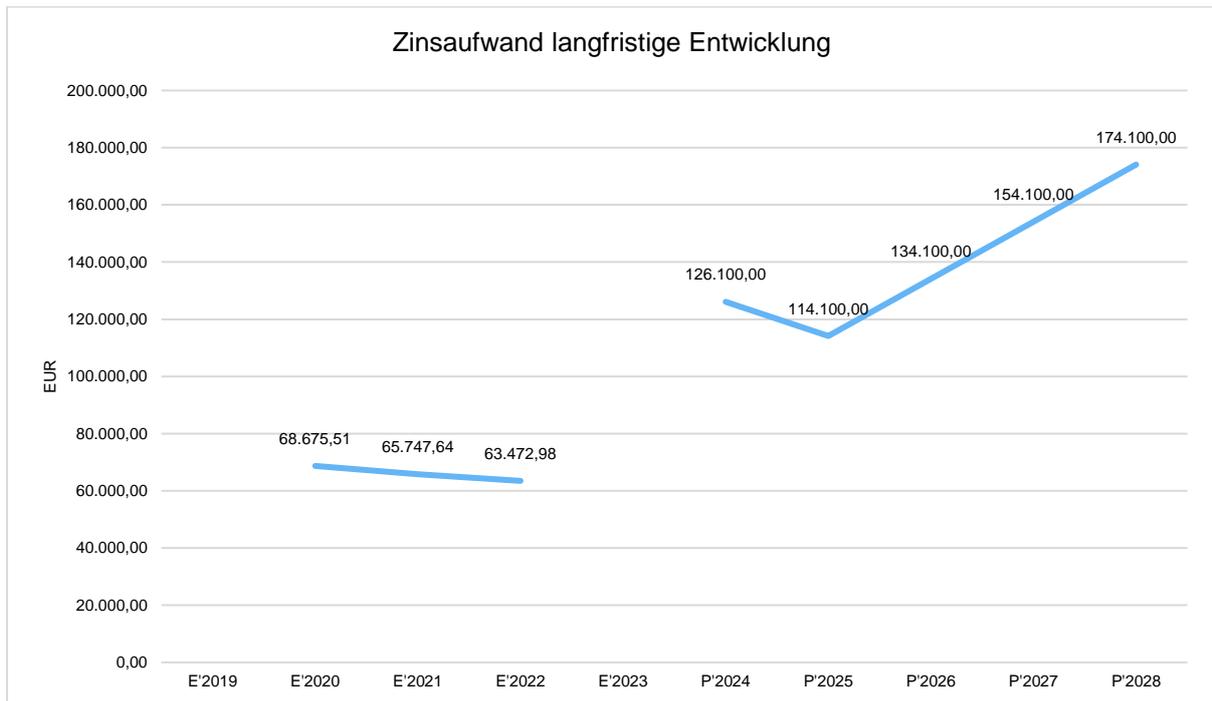
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100	114.100	-12.000 ↘

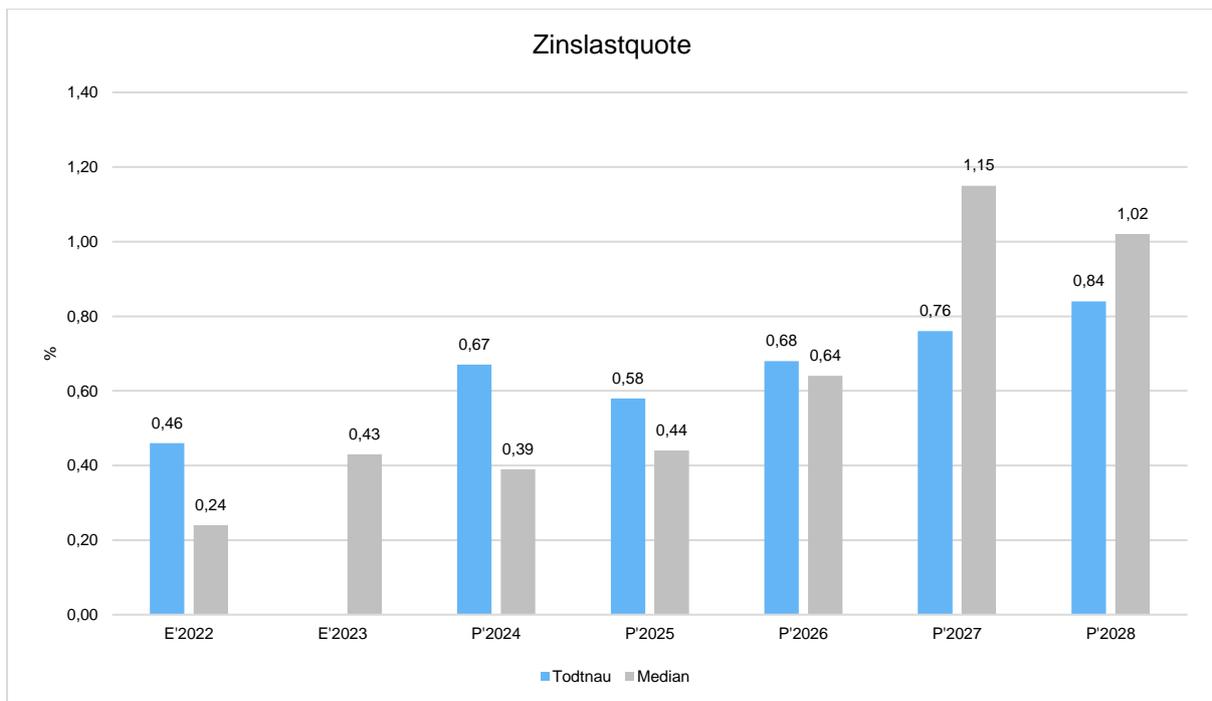


Haushaltsvorbericht Todtnau



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis und Haushaltsausgleich

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-843.661	-469.750	373.911 ↗
Gesamtergebnis	-843.661	-469.750	373.911 ↗

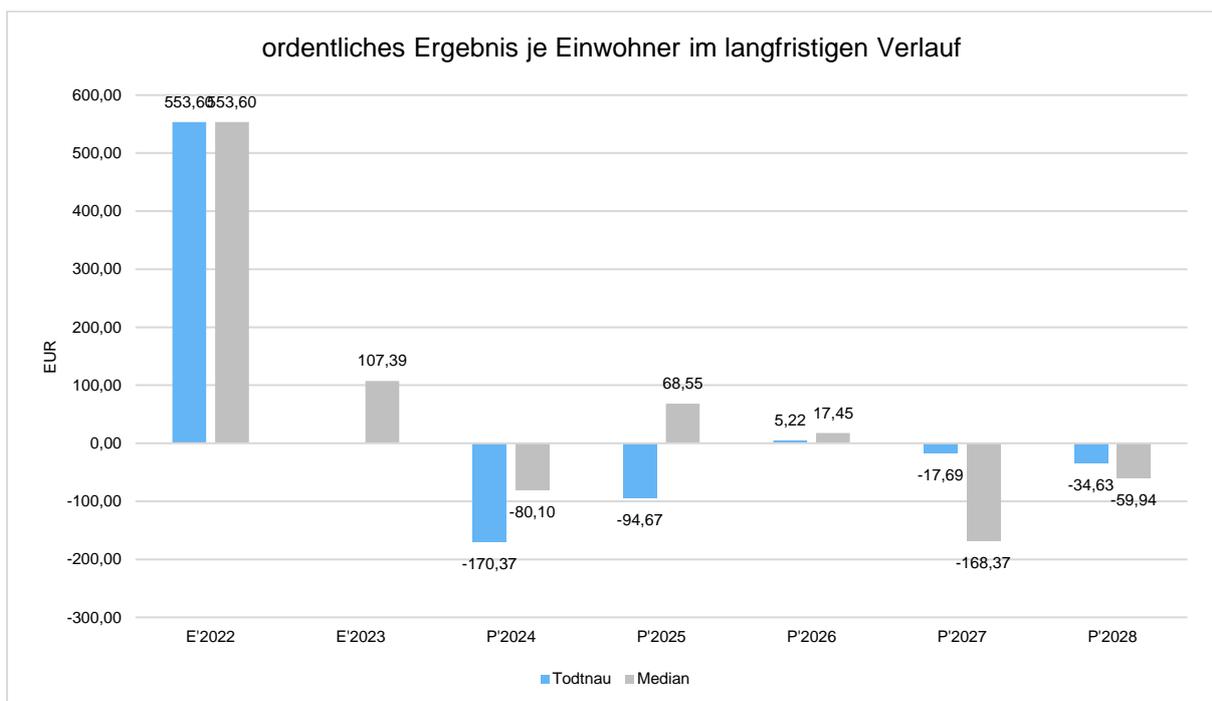
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Ordentliches Ergebnis	--	--	843.661,00	469.750,00	25.300,00	85.800,00	167.900,00
Gesamtergebnis	--	--	843.661,00	469.750,00	25.300,00	85.800,00	167.900,00

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	17.464.029	18.471.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	17.313.090	17.950.050
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	150.939	521.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.900.000	4.422.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.495.000	7.017.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-2.595.000	-2.594.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	--	-2.444.061	-2.072.950
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.595.000	2.594.800
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	150.000	150.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	--	2.445.000	2.444.800
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	--	939	371.850
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	--	939	371.850

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

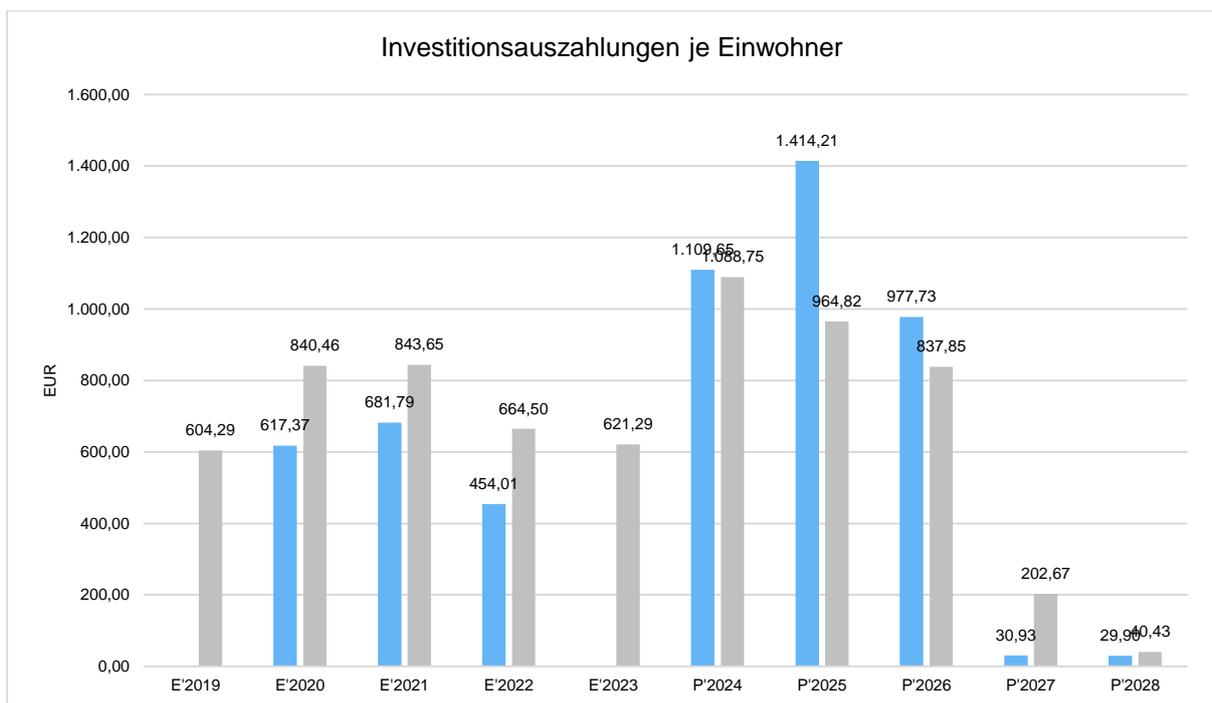
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	--	2.468.000	3.990.500	785.100	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	200.000	200.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	200.000	200.000	400.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.900.000	4.422.500	1.217.100	32.000	32.000



	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	36.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	--	699.000	261.300	181.000	90.000	85.000
Baumaßnahmen	--	4.760.000	6.726.000	4.540.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.495.000	7.017.300	4.741.000	150.000	145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	2.595.000	2.594.800	3.523.900	-118.000	-113.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeit-



raum der mittelfristigen Finanzplanung:

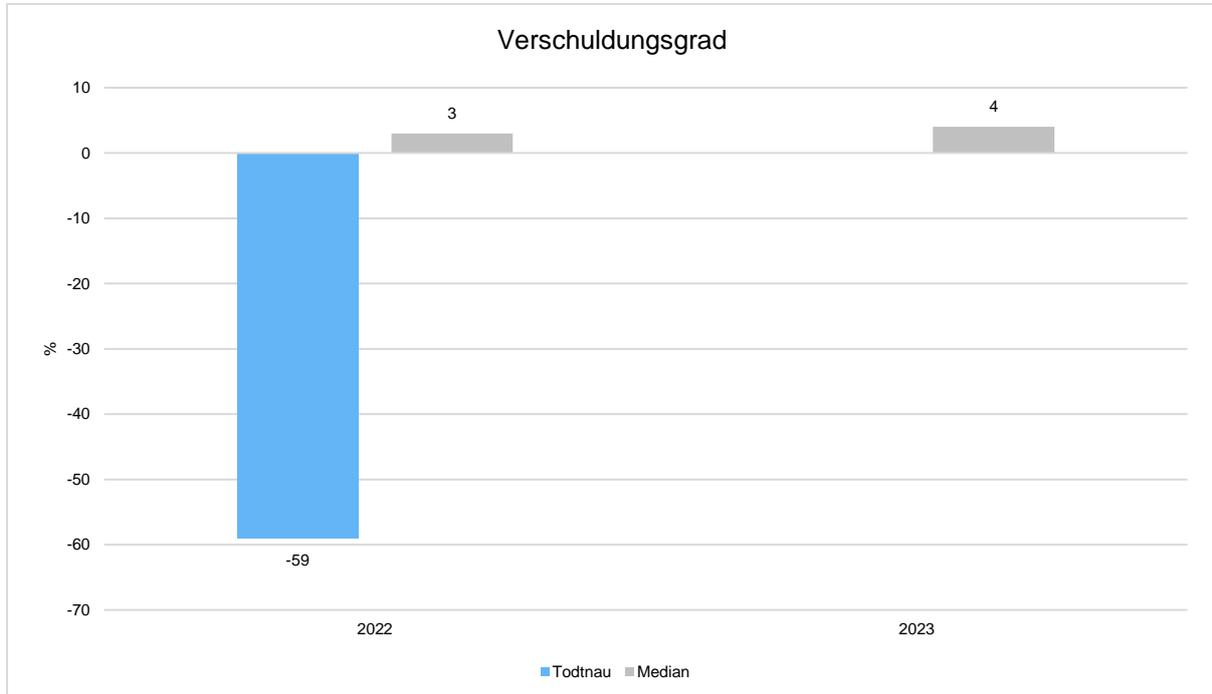
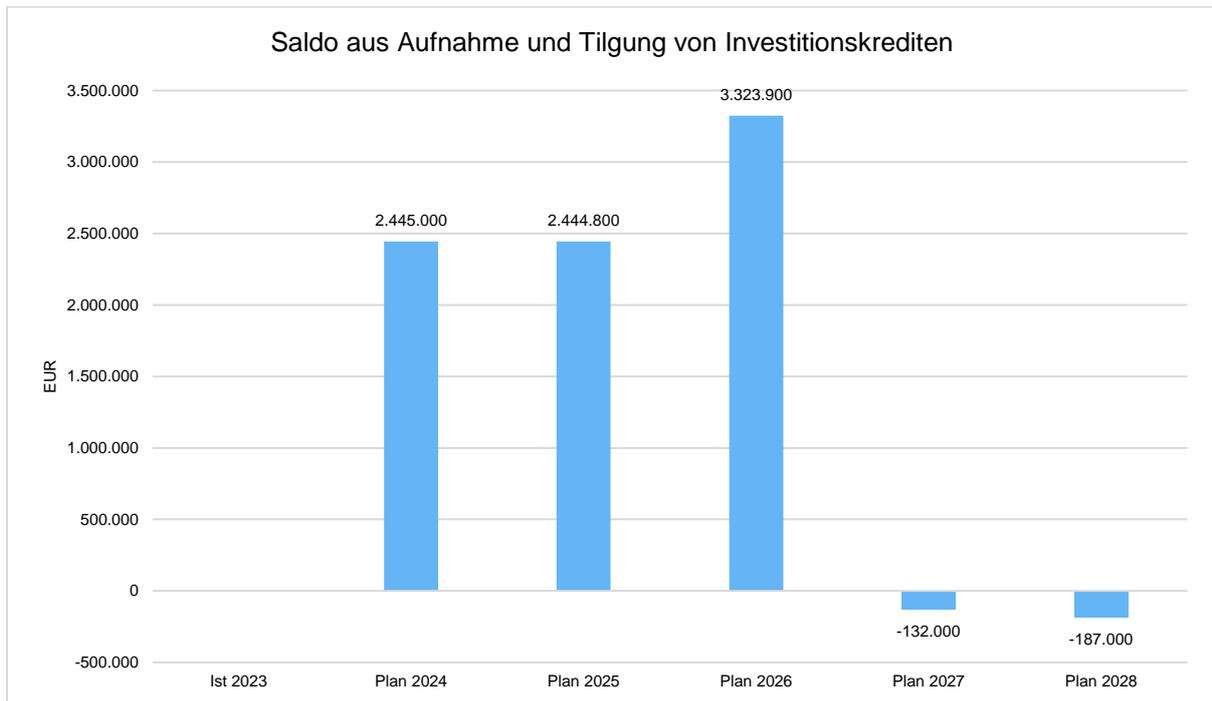
Finanzierungstätigkeit

	E'202 2	E'202 3	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Einzahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	2.595.000,0 0	2.594.800,0 0	3.523.900,0 0	118.000,0 0	113.000,0 0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	2.595.000,0 0	2.594.800,0 0	3.523.900,0 0	118.000,0 0	113.000,0 0
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	--	--	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,0 0	300.000,0 0
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--	--
Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,0 0	300.000,0 0

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Haushaltsvorbericht Todtnau





7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

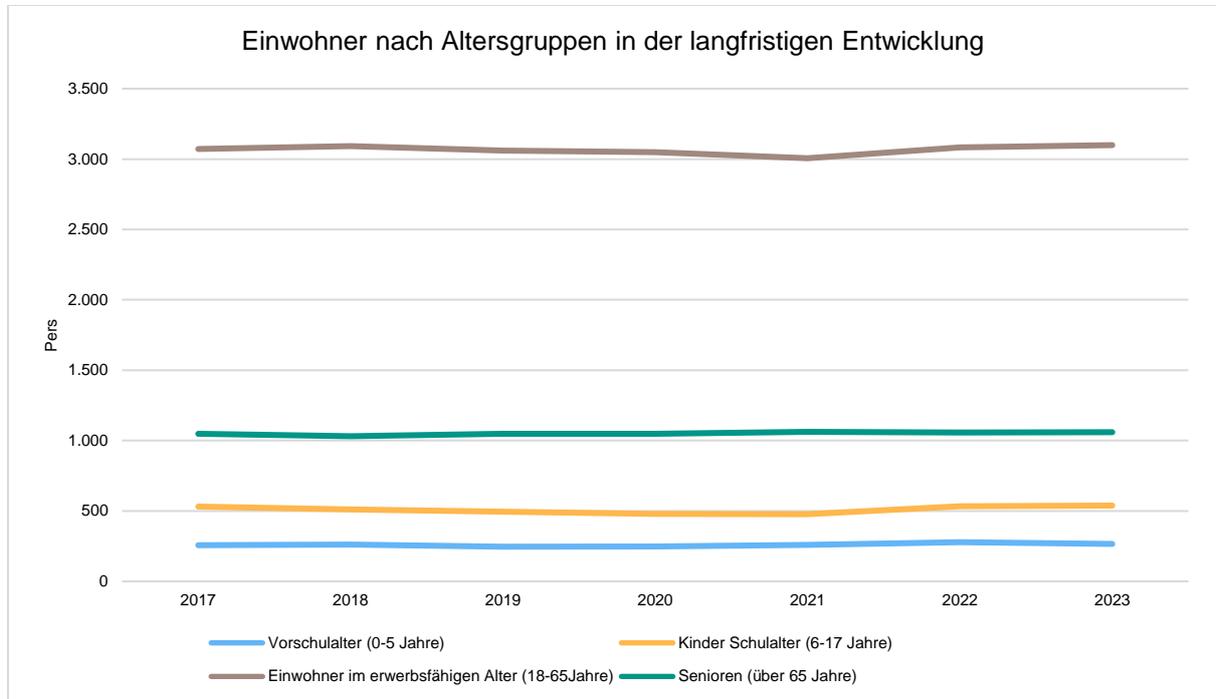
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	4.883	4.860	4.848	4.887	4.867
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	246	247	259	278	266
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	127	114	124	133	138
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	119	133	135	145	128
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	495	479	477	534	538
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.060	3.048	3.006	3.082	3.099
Senioren (über 65 Jahre)	1.048	1.049	1.062	1.058	1.059



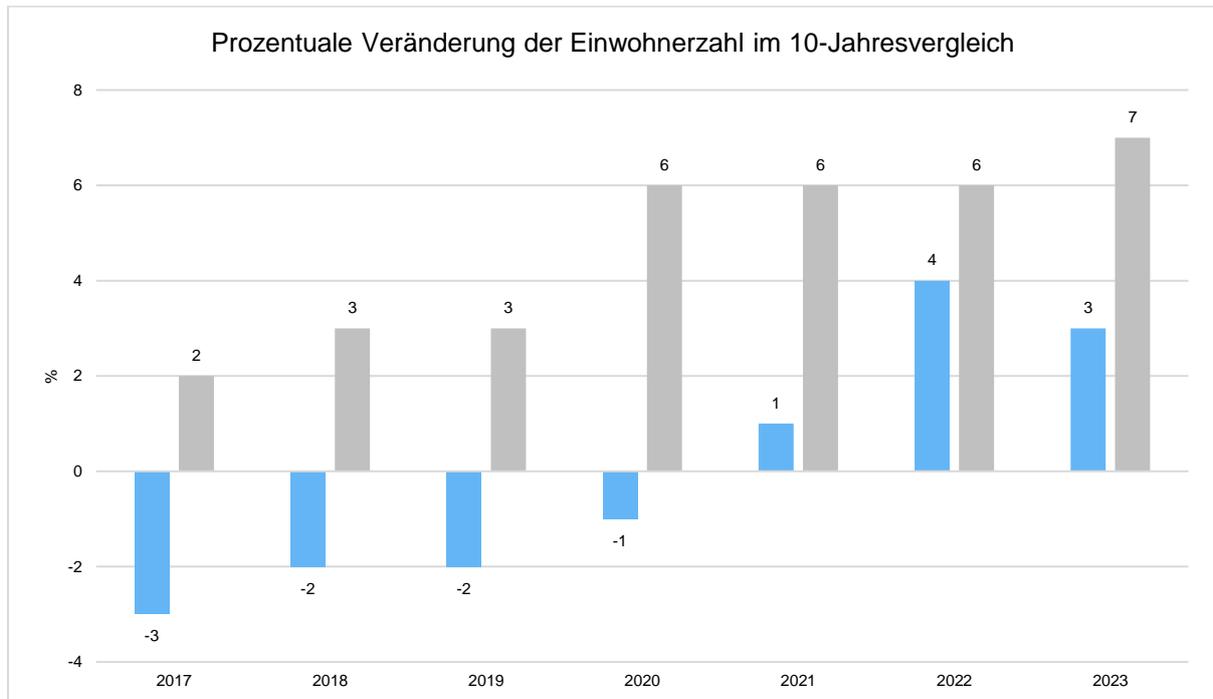
Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



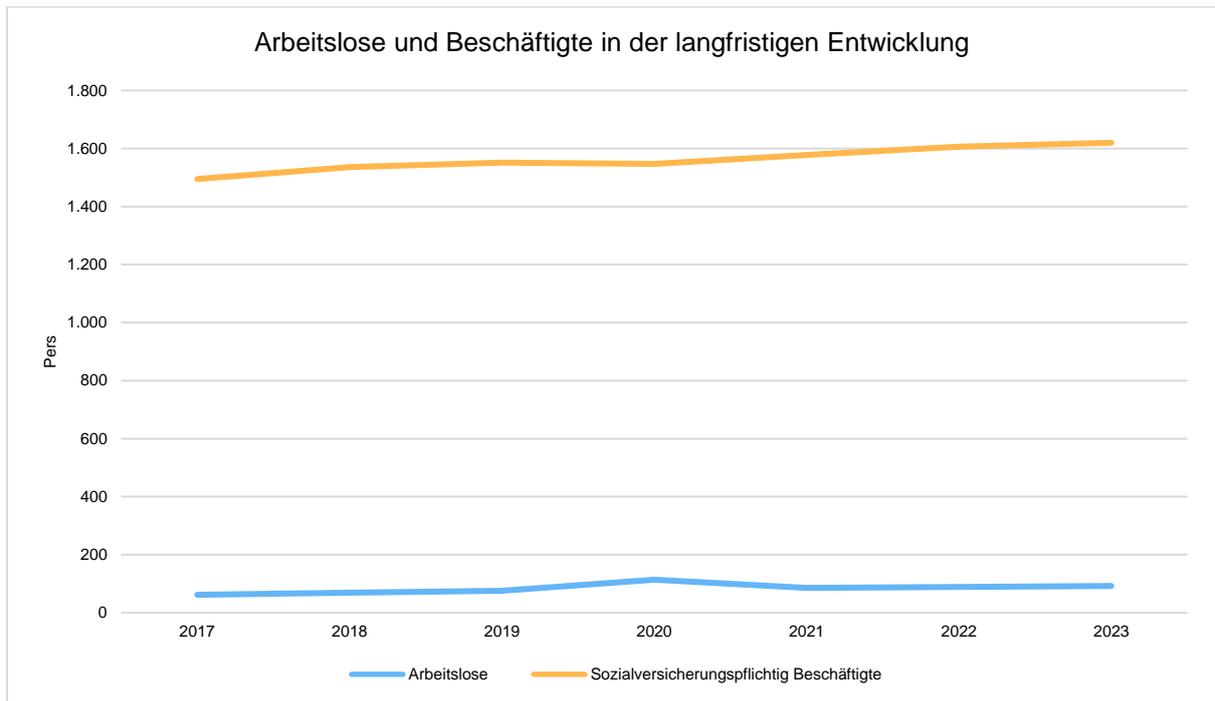
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

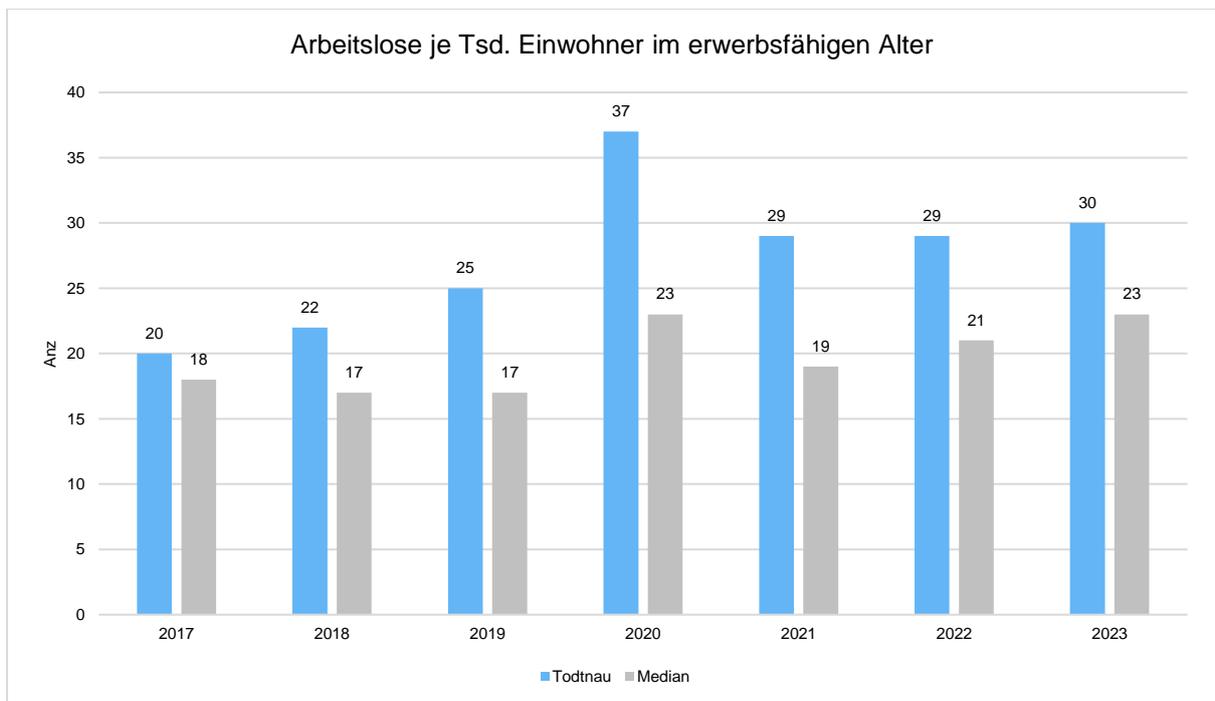
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	76	114	86	89	92
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	9	3	7	3
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	41	32	23	27
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.552	1.547	1.578	1.606	1.620

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

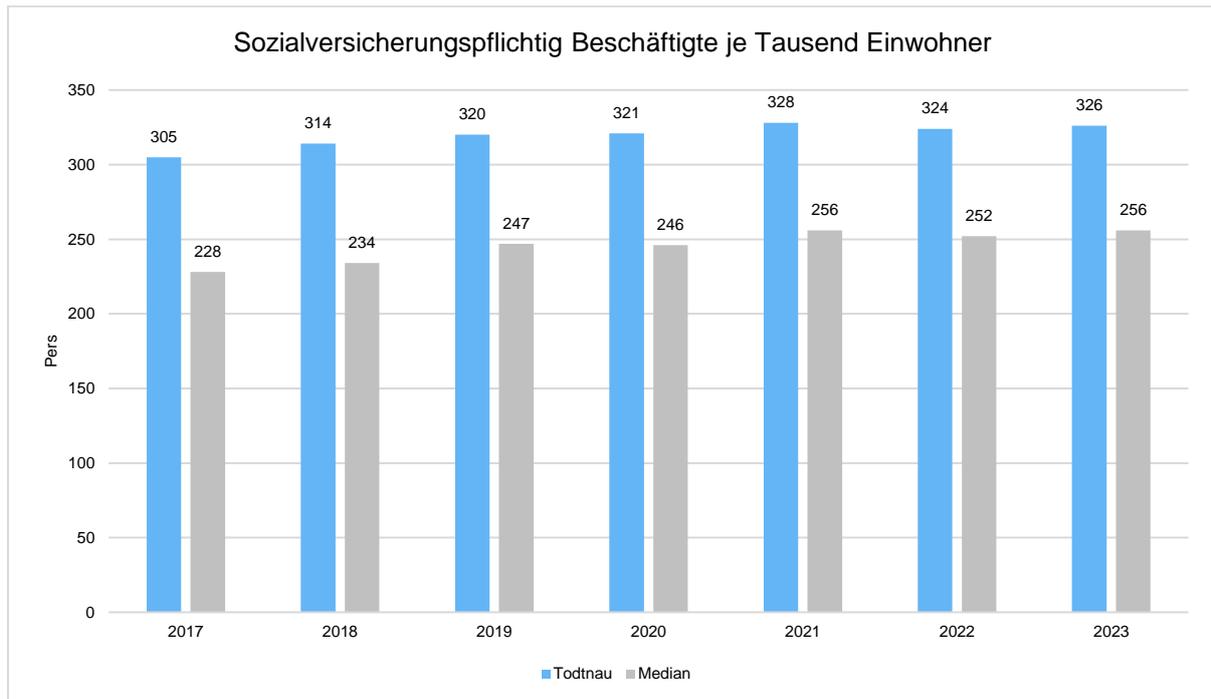
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



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 12.80 Katastrophenschutz 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 51.12 Flurneuordnung

Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Produktgruppen Nr.
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 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 56.10 Umweltschutzmaßnahmen 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 2025

einschließlich Finanzplanung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 10:11:07

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.786.204	5.158.300	5.306.700	5.126.700	5.326.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.180.700	2.369.200	2.588.400	2.611.400	2.621.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.217.825	3.642.400	3.386.600	3.486.700	3.586.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.600	277.600	277.600	277.600	277.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	148.500	148.500	148.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.100.029	19.107.900	19.856.700	20.079.800	20.519.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.305.610	-4.538.400	-4.643.900	-4.755.400	-4.888.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.147.480	-5.133.500	-4.687.100	-4.863.200	-5.006.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.630.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-126.100	-114.100	-134.100	-154.100	-174.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.541.100	-6.939.200	-7.510.200	-7.530.200	-7.740.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.192.800	-1.224.850	-1.228.500	-1.235.100	-1.251.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.943.690	-19.577.650	-19.831.400	-20.165.600	-20.687.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-843.661	-469.750	25.300	-85.800	-167.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-843.661	-469.750	25.300	-85.800	-167.900
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:55:36

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.045.500	2.900.000	3.200.000	3.350.000	3.450.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	327.200	260.000	290.000	310.000	330.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490020 Fischereipacht	0,00	700	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	250.600	255.000	260.000	270.000	280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.786.204	5.158.300	5.306.700	5.126.700	5.326.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.325.100	3.520.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	314.204	377.600	370.000	370.000	370.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.108.200	1.221.800	1.292.800	1.112.800	1.112.800
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	473.200	473.200	473.200	473.200	473.200
		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	2.180.700	2.369.200	2.588.400	2.611.400	2.621.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.500	56.000	58.700	61.200	61.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	1.003.200	1.098.200	1.163.200	1.173.200	1.183.200
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	13.000	14.500	15.000	15.000
		33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		33210080 Parkgebühren	0,00	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	750.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.217.825	3.642.400	3.386.600	3.486.700	3.586.700



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:55:36

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	174.900	179.900	307.800	317.200	317.200
	34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34120000 Erbbauzins	0,00	15.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	26.000	29.000	29.900	30.600	30.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.521.225	2.996.800	2.602.200	2.702.200	2.802.200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	180.000	160.000	160.000	150.000	150.000
	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	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.600	277.600	277.600	277.600	277.600
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	57.600	67.600	67.600	67.600	67.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	148.500	148.500	148.500
	36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.100.029	19.107.900	19.856.700	20.079.800	20.519.800



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 3
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:55:36

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.305.610	-4.538.400	-4.643.900	-4.755.400	-4.888.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-302.800	-259.000	-266.100	-255.300	-262.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.821.500	-3.156.200	-3.220.000	-3.309.100	-3.394.900
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-109.600	-42.700	-48.000	-53.300	-58.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-191.100	-113.500	-123.500	-122.900	-124.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-257.550	-282.100	-284.500	-291.200	-303.900
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-200	-300	-400	-500
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-3.740	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-602.020	-666.600	-681.000	-700.500	-720.300
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-5.200	-3.600	-3.900	-4.200	-4.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-11.600	-11.600	-13.300	-14.800	-14.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.147.480	-5.133.500	-4.687.100	-4.863.200	-5.006.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-739.600	-872.600	-594.200	-611.200	-614.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-274.700	-299.400	-247.400	-262.900	-272.900
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-129.500	-95.000	-95.000	-95.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-500	-1.000	-2.000	-2.500
		42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-80.000	-60.000	-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	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
		42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-82.000	-100.000	-30.000	-30.000	-35.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-25.500	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
		42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	-30.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-98.000	-59.500	-60.500	-61.500	-61.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-188.400	-228.600	-110.400	-111.500	-112.500
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-153.000	-70.000	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-103.700	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-982.400	-995.600	-1.036.400	-1.069.900	-1.077.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-133.100	-131.100	-132.100	-132.600	-138.100
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-63.980	-63.000	-63.500	-63.500	-64.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-47.400	-38.400	-29.400	-29.400	-29.400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-69.300	-58.700	-40.300	-40.300	-40.300
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 4
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:55:36

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0
	42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710030 Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-997.560	-891.500	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000
	42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	0	0	0
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-87.440	-100.300	-110.000	-115.000	-120.000
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.000	-43.500	-43.500
	42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-68.100	-65.100	-58.100	-58.100	-58.100
	42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-25.200	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900
	42750000 Lernmittel	0,00	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42760020 Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42815000 Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-48.300	-41.300	-31.100	-31.100	-31.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42910030 Aufwendungen für Straßenkaster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	-10.000	0	0	0	0
	42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-1.630.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600
	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	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	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	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 5
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:55:36

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
	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	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-126.100	-114.100	-134.100	-154.100	-174.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-120.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-6.541.100	-6.939.200	-7.510.200	-7.530.200	-7.740.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	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	-839.600	-1.108.600	-1.234.600	-944.600	-954.600
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-175.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.705.300	-1.700.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.200.000
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.785.600	-2.895.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.192.800	-1.224.850	-1.228.500	-1.235.100	-1.251.100
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-12.200	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-45.500	-43.500	-42.000	-42.000	-45.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44220020 Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 6
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:55:36

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-39.200	-32.800	-32.800	-32.300	-32.300
	44310010 Bürobedarf	0,00	-8.100	-9.500	-8.700	-8.700	-8.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-58.100	-58.450	-58.050	-58.150	-59.150
	44310032 Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-32.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	44310100 Reisekosten	0,00	-12.600	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-81.900	-105.900	-95.700	-96.700	-96.700
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310992 Kosten für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-153.000	-166.100	-166.900	-167.900	-168.900
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-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	-70.800	-72.300	-77.500	-77.500	-83.500
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-322.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.950	-70.000	-75.700	-75.700	-75.700
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.943.690	-19.577.650	-19.831.400	-20.165.600	-20.687.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-843.661	-469.750	25.300	-85.800	-167.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-843.661	-469.750	25.300	-85.800	-167.900
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Todtnau



Gesamtfinanzhaushalt 2025

einschließlich Finanzplanung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 10:11:07

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.786.204	5.158.300	5.306.700	5.126.700	5.326.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.180.700	2.369.200	2.588.400	2.611.400	2.621.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.217.825	3.642.400	3.386.600	3.486.700	3.586.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.600	277.600	277.600	277.600	277.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	48.500	48.500	148.500	148.500	148.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.464.029	18.471.900	19.220.700	19.443.800	19.883.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.305.610	-4.538.400	-4.643.900	-4.755.400	-4.888.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.147.480	-5.133.500	-4.687.100	-4.865.200	-5.008.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-122.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.541.100	-6.939.200	-7.510.200	-7.530.200	-7.740.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.196.900	-1.228.950	-1.232.600	-1.239.200	-1.255.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.313.090	-17.950.050	-18.203.800	-18.540.000	-19.062.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	150.939	521.850	1.016.900	903.800	821.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.468.000	3.990.500	785.100	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.900.000	4.422.500	1.217.100	32.000	32.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-36.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.760.000	-6.726.000	-4.540.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-699.000	-261.300	-181.000	-90.000	-85.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	-5.495.000	-7.017.300	-4.741.000	-150.000	-145.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.595.000	-2.594.800	-3.523.900	-118.000	-113.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.444.061	-2.072.950	-2.507.000	785.800	708.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.595.000	2.594.800	3.523.900	118.000	113.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-150.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.445.000	2.444.800	3.323.900	-132.000	-187.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 3

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 10:11:07

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	939	371.850	816.900	653.800	521.700
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	939	372.789	1.189.689	1.843.489
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 11:57:21

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.045.500	2.900.000	3.200.000	3.350.000	3.450.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	327.200	260.000	290.000	310.000	330.000
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	700	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	250.600	255.000	260.000	270.000	280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.786.204	5.158.300	5.306.700	5.126.700	5.326.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.325.100	3.520.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	314.204	377.600	370.000	370.000	370.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.108.200	1.221.800	1.292.800	1.112.800	1.112.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.180.700	2.369.200	2.588.400	2.611.400	2.621.400
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	51.500	56.000	58.700	61.200	61.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.003.200	1.098.200	1.163.200	1.173.200	1.183.200
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	13.000	14.500	15.000	15.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	750.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.217.825	3.642.400	3.386.600	3.486.700	3.586.700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	174.900	179.900	307.800	317.200	317.200
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	15.000	90.000	100.000	100.000	100.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 11:57:21

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023		2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
		64115000	Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	26.000	29.000	29.900	30.600	30.600
		64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.521.225	2.996.800	2.602.200	2.702.200	2.802.200
		64610000	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		64610010	Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		64610020	Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610030	Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64610040	Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64610050	Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64610070	Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	180.000	160.000	160.000	150.000	150.000
		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	500	500	500	500	500
6	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.600	277.600	277.600	277.600	277.600
		64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64810000	Erstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
		64830000	Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
		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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	57.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7	+		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	48.500	48.500	148.500	148.500	148.500
		66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
8	+		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
		65110000	Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		65610000	Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000	Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620040	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	=		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.464.029	18.471.900	19.220.700	19.443.800	19.883.800
10	-		Personalauszahlungen	0,00	-4.305.610	-4.538.400	-4.643.900	-4.755.400	-4.888.000
		70110000	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-302.800	-259.000	-266.100	-255.300	-262.200



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 3

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 11:57:21

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.821.500	-3.156.200	-3.220.000	-3.309.100	-3.394.900
	70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-109.600	-42.700	-48.000	-53.300	-58.600
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-191.100	-113.500	-123.500	-122.900	-124.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-257.550	-282.100	-284.500	-291.200	-303.900
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-200	-300	-400	-500
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-3.740	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-602.020	-666.600	-681.000	-700.500	-720.300
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-5.200	-3.600	-3.900	-4.200	-4.500
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-11.600	-11.600	-13.300	-14.800	-14.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.147.480	-5.133.500	-4.687.100	-4.865.200	-5.008.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-739.600	-872.600	-594.200	-611.200	-614.200
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-274.700	-299.400	-247.400	-262.900	-272.900
	72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-129.500	-95.000	-95.000	-95.000
	72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-500	-1.000	-2.000	-2.500
	72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-80.000	-60.000	-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	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
	72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-82.000	-100.000	-30.000	-30.000	-35.000
	72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-25.500	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
	72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	-30.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-98.000	-59.500	-60.500	-61.500	-61.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-341.400	-298.600	-110.400	-111.500	-112.500
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-103.700	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-982.400	-995.600	-1.036.400	-1.071.900	-1.079.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-133.100	-131.100	-132.100	-132.600	-138.100
	72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-63.980	-63.000	-63.500	-63.500	-64.000
	72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-47.400	-38.400	-29.400	-29.400	-29.400
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-69.300	-58.700	-40.300	-40.300	-40.300
	72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-112.100	-109.100	-102.100	-102.100	-102.100
	72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 4

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 11:57:21

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0
	72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710050 Auszahlungen für Holzermte	0,00	-997.560	-891.500	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000
	72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	0	0	0
	72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-87.440	-100.300	-110.000	-115.000	-120.000
	72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.000	-43.500	-43.500
	72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-25.200	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900
	72750000 Lernmittel	0,00	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-48.300	-41.300	-31.100	-31.100	-31.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-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	-35.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	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	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	-10.000	0	0	0	0
	72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-122.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-120.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.541.100	-6.939.200	-7.510.200	-7.530.200	-7.740.200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 5
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:57:21

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		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	-839.600	-1.108.600	-1.234.600	-944.600	-954.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-175.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.705.300	-1.700.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.200.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.785.600	-2.895.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.196.900	-1.228.950	-1.232.600	-1.239.200	-1.255.200
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-12.200	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-45.500	-43.500	-42.000	-42.000	-45.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-39.200	-32.800	-32.800	-32.300	-32.300
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-8.100	-9.500	-8.700	-8.700	-8.700
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-58.100	-58.450	-58.050	-58.150	-59.150
		74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-32.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-12.600	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-81.900	-105.900	-95.700	-96.700	-96.700
		74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-153.000	-166.100	-166.900	-167.900	-168.900	
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-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	-70.800	-72.300	-77.500	-77.500	-83.500	
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-322.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000	
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 6
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 11:57:21

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74530020	Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.950	-70.000	-75.700	-75.700	-75.700
	74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
	74820000	Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.313.090	-17.950.050	-18.203.800	-18.540.000	-19.062.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	150.939	521.850	1.016.900	903.800	821.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.468.000	3.990.500	785.100	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.384.000	2.195.400	720.000	0	0
	68110010	Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	1.084.000	1.730.000	0	0	0
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	65.100	65.100	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0
	68711212	Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	400.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	68211900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.900.000	4.422.500	1.217.100	32.000	32.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-36.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78211120	Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen	0,00	-26.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78211900	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.760.000	-6.726.000	-4.540.000	-40.000	-40.000
	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-5.726.000	-3.700.000	0	0
	78712920	Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-225.000	-15.000	0	0	0
	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-650.000	-655.000	-800.000	0	0
	78723400	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-800.000	0	0	0	0
	78723500	Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	78733900	Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-85.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-699.000	-261.300	-181.000	-90.000	-85.000
	78312610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-669.000	-6.000	-51.000	-50.000	-45.000
	78312620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-157.000	-100.000	-10.000	-10.000
	78312710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 7
 Datum: 10.12.2024
 Uhrzeit: 11:57:21

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-78.300	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	-5.495.000	-7.017.300	-4.741.000	-150.000	-145.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.595.000	-2.594.800	-3.523.900	-118.000	-113.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.444.061	-2.072.950	-2.507.000	785.800	708.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.595.000	2.594.800	3.523.900	118.000	113.000
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.595.000	2.594.800	3.523.900	118.000	113.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-150.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-150.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.445.000	2.444.800	3.323.900	-132.000	-187.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	939	371.850	816.900	653.800	521.700
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	939	372.789	1.189.689	1.843.489
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	----	----	----

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:21:33

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	13.500	15.200	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.700	195.700	203.500	208.600	208.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	583.400	448.400	457.900	463.500	463.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.181.710	-2.340.500	-2.415.100	-2.471.100	-2.535.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-801.000	-929.100	-782.800	-792.300	-795.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-199.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-239.300	-234.300	-236.400	-236.400	-237.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.435.410	-3.714.300	-3.644.700	-3.710.200	-3.778.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.852.010	-3.265.900	-3.186.800	-3.246.700	-3.315.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.525.500	1.525.500	1.530.500	1.520.500	1.520.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-194.100	-194.100	-192.100	-192.100	-192.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.331.400	1.331.400	1.338.400	1.328.400	1.328.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.520.610	-1.934.500	-1.848.400	-1.918.300	-1.986.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:21:33

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	480.900	345.900	355.400	361.000	361.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.235.710	-3.517.600	-3.448.000	-3.513.500	-3.582.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.754.810	-3.171.700	-3.092.600	-3.152.500	-3.221.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	232.000	232.000	32.000	32.000	32.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.000	-41.000	-31.000	-30.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-41.000	-51.000	-41.000	-40.000	-35.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	191.000	181.000	-9.000	-8.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.563.810	-2.990.700	-3.101.600	-3.160.500	-3.224.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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 Bürgermeister und Gemeinderat
11.10.01.00.02 Ortsverwaltung Afersteg
11.10.01.00.03 Ortsverwaltung Geschwend
11.10.01.00.04 Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.10.01.00.05 Ortsverwaltung Präg
11.10.01.00.06 Ortsverwaltung Schlechnau
11.10.01.00.07 Ortsverwaltung Todtnauberg

Produktverantwortliche(r)

Bürgermeister, Ortsvorsteher

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		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	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-275.810	-247.000	-254.600	-261.700	-268.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-193.200	-200.100	-205.600	-211.200	-216.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.800	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-71.800	-40.800	-41.900	-43.000	-44.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-250	0	0	0	0
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-3.740	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-820	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.400	-14.900	-14.100	-14.100	-14.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100
		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	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-94.700	-94.800	-81.900	-81.900	-81.900
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-32.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44220010 Ortspauschale OT Brandenberg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		44220020 Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310032 Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310100 Reisekosten	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-384.910	-356.700	-350.600	-357.700	-364.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-363.710	-335.500	-329.400	-336.500	-343.700
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
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	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-320.710	-292.500	-286.400	-293.500	-300.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-384.910	-356.700	-350.600	-357.700	-364.900
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-193.200	-200.100	-205.600	-211.200	-216.900
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.800	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-71.800	-40.800	-41.900	-43.000	-44.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-250	0	0	0	0
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-3.740	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-820	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100
		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	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-32.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		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	-363.710	-335.500	-329.400	-336.500	-343.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-363.710	-335.500	-329.400	-336.500	-343.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 4
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-226.800	-337.000	-346.000	-340.100	-346.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-61.000	-11.900	-12.200	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-85.700	-263.000	-270.000	-280.000	-285.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-51.300	-5.000	-5.200	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.900	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-17.900	-37.400	-38.400	-39.400	-40.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.300	-90.200	-25.700	-25.700	-25.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0
		42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-5.000	0	0	0
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.200	-94.700	-109.700	-109.700	-109.700
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 5
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	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	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-354.500	-522.100	-481.600	-475.700	-482.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-343.800	-511.400	-470.900	-465.000	-471.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
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	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-310.300	-477.900	-437.400	-431.500	-438.000	

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 6
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.500	-522.100	-481.600	-475.700	-482.200
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-61.000	-11.900	-12.200	0	0
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-85.700	-263.000	-270.000	-280.000	-285.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-51.300	-5.000	-5.200	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.900	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-17.900	-37.400	-38.400	-39.400	-40.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0
		72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-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	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-343.800	-511.400	-470.900	-465.000	-471.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 7

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-348.800	-517.400	-476.900	-470.000	-471.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 8
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-156.800	-93.000	-99.500	-106.000	-112.500	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-117.600	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-12.900	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-26.300	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
	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	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	
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	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	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	-248.800	-185.000	-191.500	-198.000	-204.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-248.800	-185.000	-191.500	-198.000	-204.500	
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	-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	-253.800	-190.000	-196.500	-203.000	-209.500	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 9

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.600	-175.800	-182.300	-188.800	-195.300
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-117.600	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-12.900	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-26.300	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
		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	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		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	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		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	-239.600	-175.800	-182.300	-188.800	-195.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-239.600	-175.800	-182.300	-188.800	-195.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 10
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-103.200	-134.700	-138.900	-142.700	-146.100
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	0,00	-69.700	-94.300	-96.700	-99.200	-101.700
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0,00	-12.100	-12.100	-13.100	-13.500	-13.500
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	0,00	-6.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	-14.800	-19.700	-20.200	-20.800	-21.400
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.000	-48.000	-46.000	-46.000	-46.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-500	-2.500	-500	-500	-500
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)</i>	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310020 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310100 Reisekosten</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-155.200	-188.700	-190.900	-194.700	-198.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-137.200	-170.700	-172.900	-176.700	-180.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 11
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-107.200	-140.700	-142.900	-146.700	-150.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 12

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.200	-188.700	-190.900	-194.700	-198.100
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-69.700	-94.300	-96.700	-99.200	-101.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-12.100	-12.100	-13.100	-13.500	-13.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-6.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-14.800	-19.700	-20.200	-20.800	-21.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-2.500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	-137.200	-170.700	-172.900	-176.700	-180.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-137.200	-170.700	-172.900	-176.700	-180.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 13
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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, Gebührenerkalkulationen, 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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	700	700	700
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	63.000	63.000	63.200	63.200	63.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-399.500	-490.900	-510.300	-526.300	-538.300
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-41.800	-41.900	-43.000	-44.100	-45.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-238.900	-309.700	-317.500	-325.500	-333.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-43.900	-43.900	-51.000	-54.000	-54.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-21.200	-27.500	-28.200	-29.000	-29.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-50.500	-64.700	-66.400	-68.100	-69.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-3.200	-4.200	-5.600	-5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.800	-29.500	-11.000	-11.000	-11.000
		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
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42710030 Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 14
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700	
	44310071 Beibtreibungskosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-479.600	-536.900	-537.800	-553.800	-565.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-416.600	-473.900	-474.600	-490.600	-502.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-290.600	-347.900	-348.600	-364.600	-376.600	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	63.000	63.000	63.200	63.200	63.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	700	700	700
		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	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-479.600	-536.900	-537.800	-553.800	-565.800
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-41.800	-41.900	-43.000	-44.100	-45.300
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-238.900	-309.700	-317.500	-325.500	-333.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-43.900	-43.900	-51.000	-54.000	-54.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-21.200	-27.500	-28.200	-29.000	-29.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-50.500	-64.700	-66.400	-68.100	-69.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-3.200	-4.200	-5.600	-5.600
		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	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		74310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-416.600	-473.900	-474.600	-490.600	-502.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-416.600	-473.900	-474.600	-490.600	-502.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 16
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

- 11.24.02.01.01 Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau
- 11.24.02.01.02 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg
- 11.24.02.01.03 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Geschwend
- 11.24.02.01.04 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Muggenbrunn
- 11.24.02.01.05 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Präg
- 11.24.02.01.06 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Schlechtnau
- 11.24.02.01.07 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Todtnauberg
- 11.24.02.02.01 Wohngebäude Schönauer Straße 27 Todtnau
- 11.24.02.02.02 Wohngebäude Spitalstraße 1 a Todtnau
- 11.24.02.02.03 Wohngebäude Hauptstraße 20 Schlechtnau
- 11.24.02.02.04 Wohngebäude Schleldomstraße 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	13.000	14.500	15.000	15.000
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	13.000	14.500	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	46.500	50.300	53.400	53.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	37.000	34.000	36.900	39.300	39.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	13.500	12.500	13.400	14.100	14.100
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	147.900	137.900	143.200	146.800	146.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-40.200	-39.000	-41.300	-43.600	-45.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-30.100	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.300	-2.600	-3.200	-3.800	-4.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.600	-6.700	-7.300	-7.900	-8.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-321.300	-421.100	-352.100	-358.600	-361.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-156.300	-253.800	-156.400	-158.400	-161.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 17
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-156.000	-158.600	-187.000	-191.500	-191.500	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
15	- Abschreibungen	0,00	-121.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	
	47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	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	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-486.400	-581.700	-515.000	-523.800	-529.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-338.500	-443.800	-371.800	-377.000	-382.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.100	-75.100	-73.100	-73.100	-73.100	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-46.600	-46.600	-44.600	-44.600	-44.600	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.100	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-352.600	-457.900	-383.900	-389.100	-394.400	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 18

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	69.800	59.800	65.100	68.700	68.700
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	13.000	14.500	15.000	15.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	37.000	34.000	36.900	39.300	39.300
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	13.500	12.500	13.400	14.100	14.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-364.600	-462.900	-396.200	-405.000	-410.300
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-30.100	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.300	-2.600	-3.200	-3.800	-4.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.600	-6.700	-7.300	-7.900	-8.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-156.300	-253.800	-156.400	-158.400	-161.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		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	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-156.000	-158.600	-187.000	-191.500	-191.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-294.800	-403.100	-331.100	-336.300	-341.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0
		68711212 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	200.000	200.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	200.000	200.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-94.800	-203.100	-331.100	-336.300	-341.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 19

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 20
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-934.800	-945.700	-969.600	-994.100	-1.019.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-710.600	-722.700	-740.800	-759.400	-778.400
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-4.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-64.000	-64.100	-65.800	-67.500	-69.200
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-152.600	-155.400	-159.300	-163.300	-167.400
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.200	-800	-900	-1.000	-1.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-225.900	-224.500	-231.000	-233.000	-233.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 21
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-35.000	-37.000	-37.000	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.900	-500	-500	-500	-500	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
15	- 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 Betriebsgebäuden	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	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	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	-1.237.000	-1.246.500	-1.276.900	-1.303.400	-1.328.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.188.400	-1.197.900	-1.228.300	-1.254.800	-1.279.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.225.000	1.225.000	1.230.000	1.220.000	1.220.000	
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.225.000	1.225.000	1.230.000	1.220.000	1.220.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.170.000	1.170.000	1.175.000	1.165.000	1.165.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.400	-27.900	-53.300	-89.800	-114.800	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 22

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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
		67900000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.168.300	-1.177.800	-1.208.200	-1.234.700	-1.259.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-710.600	-722.700	-740.800	-759.400	-778.400
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-64.000	-64.100	-65.800	-67.500	-69.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-152.600	-155.400	-159.300	-163.300	-167.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.200	-800	-900	-1.000	-1.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-35.000	-37.000	-37.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.900	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 23

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
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	-1.144.100	-1.153.600	-1.184.000	-1.210.500	-1.235.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-26.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.170.100	-1.188.600	-1.209.000	-1.235.500	-1.260.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 24
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-44.600	-53.200	-54.900	-56.600	-58.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-33.600	-37.500	-38.500	-39.500	-40.500
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-200	-300	-400	-500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-10.000	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	-600	-700	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-900	-900	-900	-900
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-11.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-56.900	-64.600	-66.300	-68.000	-70.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.900	-13.600	-15.300	-17.000	-19.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-42.900	-50.600	-52.300	-54.000	-56.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 25

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.900	-64.600	-66.300	-68.000	-70.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-33.600	-37.500	-38.500	-39.500	-40.500
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-200	-300	-400	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.000	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-600	-700	-800	-900
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.900	-13.600	-15.300	-17.000	-19.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.900	-13.600	-15.300	-17.000	-19.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 26
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:38:09

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.000	98.000	102.000	104.000	104.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	23.000	23.000	27.000	29.000	29.000
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	223.000	98.000	102.000	104.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000	-26.000	-28.000	-29.000	-29.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-10.000	-11.000	-11.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-32.100	-32.100	-34.100	-35.100	-35.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	190.900	65.900	67.900	68.900	68.900
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	175.900	50.900	52.900	53.900	53.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 27

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:38:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	223.000	98.000	102.000	104.000	104.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	23.000	23.000	27.000	29.000	29.000
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.100	-32.100	-34.100	-35.100	-35.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-10.000	-11.000	-11.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		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	190.900	65.900	67.900	68.900	68.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	212.900	87.900	89.900	90.900	90.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:26:16

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.461.104	1.638.300	1.706.700	1.526.700	1.526.700
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	2.161.200	2.355.700	2.573.200	2.595.700	2.605.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.893.125	3.446.700	3.183.100	3.278.100	3.378.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.400	171.400	171.400	171.400	171.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.343.029	8.278.300	8.400.600	8.338.100	8.448.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.123.900	-2.197.900	-2.228.800	-2.284.300	-2.352.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.346.480	-4.204.400	-3.904.300	-4.070.900	-4.211.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.865.000	-2.134.000	-2.290.000	-2.000.000	-2.010.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-953.500	-990.550	-992.100	-998.700	-1.013.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.719.880	-10.957.850	-10.846.200	-10.784.900	-11.018.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.376.851	-2.679.550	-2.445.600	-2.446.800	-2.570.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.730.900	-1.730.900	-1.737.900	-1.727.900	-1.727.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.331.400	-1.331.400	-1.338.400	-1.328.400	-1.328.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.708.251	-4.010.950	-3.784.000	-3.775.200	-3.898.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:26:16

Teilhaushalt 02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.829.529	7.764.800	7.887.100	7.824.600	7.934.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.288.980	-9.526.950	-9.415.300	-9.356.000	-9.589.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.459.451	-1.762.150	-1.528.200	-1.531.400	-1.654.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.468.000	3.990.500	785.100	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	400.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.668.000	4.190.500	1.185.100	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.760.000	-6.726.000	-4.540.000	-40.000	-40.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-668.000	-220.300	-150.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.454.000	-6.966.300	-4.700.000	-110.000	-110.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.786.000	-2.775.800	-3.514.900	-110.000	-110.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.245.451	-4.537.950	-5.043.100	-1.641.400	-1.764.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.10.03.00.00 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.600	-4.750	-1.100	-600	-3.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	0	0	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-500	-500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-250	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.100	-7.250	-3.400	-2.900	-5.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.100	-7.250	-3.400	-2.900	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.100	-7.250	-3.400	-2.900	-5.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.100	-7.250	-3.400	-2.900	-5.900
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	0	0	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-250	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-17.100	-7.250	-3.400	-2.900	-5.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-17.100	-7.250	-3.400	-2.900	-5.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 3
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	38.000	39.000	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	38.000	39.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	53.200	56.200	57.200	58.200	58.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-126.300	-127.500	-130.900	-131.300	-137.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-96.800	-97.400	-99.900	-102.400	-105.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-8.800	-9.100	-6.400	-9.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-20.500	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.600	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.200	-500	-500	-500	-500
		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	-500	-500	-500	-500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.100	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 4
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.000	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-182.100	-177.950	-179.850	-180.250	-186.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-128.900	-121.750	-122.650	-122.050	-128.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-114.900	-107.750	-108.650	-108.050	-114.550

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 5
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	53.200	56.200	57.200	58.200	58.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	38.000	39.000	40.000	40.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.000	-177.850	-179.750	-180.150	-186.650
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-96.800	-97.400	-99.900	-102.400	-105.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-8.800	-9.100	-6.400	-9.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-20.500	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.200	-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	-200	-500	-500	-500	-500
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.100	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-128.800	-121.650	-122.550	-121.950	-128.450
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-128.800	-121.650	-122.550	-121.950	-128.450



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 6

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 7
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000	
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000	
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	8.500	9.000	9.500	9.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-22.700	-22.900	-23.600	-24.300	-25.000	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-19.600	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-700	-700	-700	-700	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
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	-7.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310100 Reisekosten	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	-33.600	-33.500	-31.700	-32.400	-33.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-26.100	-25.000	-22.700	-22.900	-23.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 8
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-24.600	-23.500	-21.200	-21.400	-22.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 9
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	8.500	9.000	9.500	9.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.500	-33.400	-31.600	-32.300	-33.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-19.600	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-100	-1.000	-100	-100	-100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	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	-26.000	-24.900	-22.600	-22.800	-23.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-26.000	-24.900	-22.600	-22.800	-23.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 10
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Grundbucheinrichtungsstelle, Beglaubigungen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.24.00.00.00 Grundbucheinrichtungsstelle

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								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	5.500	6.000	6.000					
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000					
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.900	-21.300	-22.200	-17.600	-18.300					
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.800	-5.100	-5.300	0	0					
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-9.500	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600					
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500					
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300					
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.800	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800					
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-100	-100	-100	-100					
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	-600	-600	-600	-600	-600					
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		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	-22.700	-22.100	-23.000	-18.400	-19.100					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.700	-17.100	-17.500	-12.400	-13.100					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.700	-16.100	-16.500	-11.400	-12.100					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 11

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.500	6.000	6.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.700	-22.100	-23.000	-18.400	-19.100
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-6.800	-5.100	-5.300	0	0
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-9.500	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.800	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
		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 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-17.700	-17.100	-17.500	-12.400	-13.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-17.700	-17.100	-17.500	-12.400	-13.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 12
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.000	-28.900	-29.500	-30.200	-30.900
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.900</i>	<i>-16.300</i>	<i>-16.800</i>	<i>-17.300</i>
		<i>40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.100	-197.100	-133.300	-135.300	-142.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-17.000</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-19.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
		<i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-11.300</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 13
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
	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	-1.200	-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	-26.400	-32.700	-31.600	-31.600	-31.600	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.000	-8.300	-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	
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-1.000	-200	-200	-200	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-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	-313.600	-334.800	-270.500	-273.200	-281.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-278.800	-300.000	-235.700	-238.400	-246.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
	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	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-305.400	-326.600	-262.300	-265.000	-273.200	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 14

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	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	-242.200	-263.400	-199.100	-201.800	-210.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	-15.900	-16.300	-16.800	-17.300
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-16.000	-63.000	-15.000	-16.000	-17.000
		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	-17.000	-20.000	-18.000	-18.000	-19.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-33.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-800	-11.300	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-8.300	-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
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-1.000	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-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	-217.200	-238.400	-174.100	-176.800	-185.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 15

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	1.640.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	96.000	640.000	0	0	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	354.000	1.000.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	450.000	1.640.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.030.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-600.000	-8.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-600.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-8.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.630.000	-2.508.300	-2.530.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.180.000	-868.300	-2.530.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.397.200	-1.106.700	-2.704.100	-206.800	-206.800	-215.000	-215.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 16
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-5.500 -5.500	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.500	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.500	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.500	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 17

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-4.500	-5.500	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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	-6.500	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.500	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 18
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall, Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.80.02.00.00 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Ordnungsamt, Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000						
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 19

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.100	65.100	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	65.100	65.100	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	65.100	65.100	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-90.000	-90.000	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-90.000	-90.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-90.000	-90.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-24.900	-24.900	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-70.000	-51.900	-29.900	-5.000	-5.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 20
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Grundschule Oberes Wiesental, Verlässliche Grundschulen, Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule.	21.10.01.00.01 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau - 21.10.01.00.02 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnaueberg-Muggenbrunn - 21.10.01.00.03 Grundschule 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 - Silberbergschule

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	411.900	414.500	414.500	414.500	414.500	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	411.900	414.500	414.500	414.500	414.500	
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	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	499.500	513.100	513.100	513.100	513.100	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-177.400	-207.700	-215.600	-222.200	-228.800	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-135.700	-154.900	-160.600	-165.400	-170.200	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-12.600	-14.200	-15.000	-15.700	-16.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-29.000	-38.500	-39.900	-41.000	-42.100	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-637.100	-508.300	-355.700	-361.700	-361.700	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	-93.000	-47.000	-52.000	-52.000	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-39.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-69.100	-50.000	-16.600	-16.600	-16.600	
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-153.000	-70.000	0	0	0	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-59.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 21
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-188.000	-195.500	-192.000	-193.000	-193.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-25.200	-26.100	-26.400	-26.400	-26.400	
	42750000 Lernmittel	0,00	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42760020 Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
15	- 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	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
	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	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.238.200	-1.145.900	-1.001.200	-1.013.800	-1.020.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-738.700	-632.800	-488.100	-500.700	-507.300	
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	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	
	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	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 22
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-848.700	-742.800	-598.100	-610.700	-617.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 23

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	460.900	474.500	474.500	474.500	474.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	411.900	414.500	414.500	414.500	414.500
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.132.300	-1.040.000	-895.300	-907.900	-914.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-135.700	-154.900	-160.600	-165.400	-170.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-12.600	-14.200	-15.000	-15.700	-16.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-29.000	-38.500	-39.900	-41.000	-42.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	-93.000	-47.000	-52.000	-52.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-39.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-222.100	-120.000	-16.600	-16.600	-16.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-59.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-188.000	-195.500	-192.000	-193.000	-193.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-25.200	-26.100	-26.400	-26.400	-26.400
		72750000 Lernmittel	0,00	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
		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	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 24

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
	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	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-671.400	-565.500	-420.800	-433.400	-440.000	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000	720.000	0	0	0	
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	730.000	730.000	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000	-1.950.000	0	0	0	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.900.000	-1.950.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.900.000	-1.960.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-450.000	-510.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.121.400	-1.075.500	-420.800	-433.400	-440.000	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 25
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		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 2025

Seite : 26

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

Seite : 27
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von Musikvereinen und Chören.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

26.20.04.00.00 Förderung der Musik (ohne Musikschule)

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
	Transferaufwendungen												
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
19	=	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)												
20	=	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)												
22	-	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500						
	Aufwendungen für interne Leistungen												
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500						
24	=	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500						
	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)												
25	=	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500						
	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)												

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 28

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

Seite : 29
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele **Zugeordnete Produkte/Leistungen**
Musikschule Oberes Wiesental. 26.30.00.00.00 Musikschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)
Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	
	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	25.000	30.000	30.000	30.000	
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	130.000	150.000	150.000	155.000	155.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	130.000	150.000	150.000	155.000	155.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	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	197.300	217.300	222.300	227.300	227.300	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-186.700	-166.600	-175.100	-183.700	-192.400	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-97.100	-103.800	-106.400	-109.100	-111.900	
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-56.600	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000	-23.600	
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	
	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	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 30
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-7.300	-7.500	-7.800	-7.900	-7.900
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.100
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		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	-198.200	-177.500	-186.300	-195.000	-203.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-900	39.800	36.000	32.300	23.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-28.400	12.300	8.500	4.800	-3.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	197.000	217.000	222.000	227.000	227.000
		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	25.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	130.000	150.000	150.000	155.000	155.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		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	-197.900	-177.200	-186.000	-194.700	-203.400
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-97.100	-103.800	-106.400	-109.100	-111.900
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-56.600	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000	-23.600
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-900	-900	-900	-900	-900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.100
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 32

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
	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	-900	39.800	36.000	32.300	23.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-900	39.800	36.000	32.300	23.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 33
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Volkshochschule Oberes Wiesental.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

27.10.00.00.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000						
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500						
	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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-38.300	-34.300	-34.500	-34.500	-35.500						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 34

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.800	-19.800	-20.000	-20.000	-21.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 35
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		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	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 36

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		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	-6.500	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 37
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	-7.000 -3.000 -1.000 -3.000	-7.000 -3.000 -1.000 -3.000	-6.000 -2.000 -1.000 -3.000	-6.000 -2.000 -1.000 -3.000	-6.000 -2.000 -1.000 -3.000						
15	- Abschreibungen 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00 0,00	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.800	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.600	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00 0,00 0,00	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -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	-18.600	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 38

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-7.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 39
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
31.40.06.00.00 Flüchtlingsunterbringung
31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice, Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210020 <i>Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum</i>	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-700	-600	-800	-1.000	-1.200
		40190000 <i>Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	0,00	-500	-400	-500	-600	-700
		40390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte</i>	0,00	-200	-200	-300	-400	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	-46.500	-46.500	-46.500
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42400000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
		44310100 <i>Reisekosten</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44580000 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-69.650	-69.550	-71.250	-71.450	-71.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-47.650	-47.550	-49.250	-49.450	-49.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		48110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		48110020 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-53.150	-53.050	-54.750	-54.950	-55.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 40

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.650	-69.550	-71.250	-71.450	-71.650
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-400	-500	-600	-700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-300	-400	-500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-47.650	-47.550	-49.250	-49.450	-49.650
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-47.650	-47.550	-49.250	-49.450	-49.650

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 41
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Sozialstation Oberes Wiesental.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.60.01.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		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 2025

Seite : 42

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

Seite : 43
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-38.100	-37.700	-38.800	-39.900	-41.000	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-29.100	-28.700	-29.500	-30.300	-31.100	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-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	-3.000	-3.000	-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	-42.300	-41.900	-40.100	-41.200	-42.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-42.300	-41.900	-40.100	-41.200	-42.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.300	-40.900	-39.100	-40.200	-41.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 44

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.300	-41.900	-40.100	-41.200	-42.300
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-29.100	-28.700	-29.500	-30.300	-31.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-3.000	-3.000	-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	-42.300	-41.900	-40.100	-41.200	-42.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-42.300	-41.900	-40.100	-41.200	-42.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 45
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Jugendarbeit

Zugeordnete Produkte/Leistungen

36.20.04.00.00 Jugendarbeit

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-6.300	-7.300	-7.800	-7.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-4.500	-4.500	-5.500	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		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	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-53.900	-53.900	-54.900	-55.400	-55.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-46.400	-46.200	-47.200	-47.700	-47.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-44.900	-44.700	-45.700	-46.200	-46.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 46

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.700	7.700	7.700	7.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.900	-53.900	-54.900	-55.400	-55.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-4.500	-4.500	-5.500	-6.000	-6.000
		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	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-46.400	-46.200	-47.200	-47.700	-47.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-46.400	-46.200	-47.200	-47.700	-47.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 47
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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 Schlechttau
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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	458.500	459.500	479.500	479.500	479.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	453.000	454.000	474.000	474.000	474.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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	105.000	135.000	150.000	160.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	65.000	85.000	95.000	100.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	570.600	611.600	646.600	656.600	666.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-508.800	-559.600	-574.100	-588.800	-603.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-390.600	-429.000	-439.900	-451.000	-462.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-35.500	-38.500	-39.600	-40.700	-41.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-82.600	-92.000	-94.500	-97.000	-99.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.800	-24.300	-16.400	-17.000	-17.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		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	-2.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 48
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-718.000	-863.000	-825.000	-835.000	-845.000	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-703.000	-848.000	-810.000	-820.000	-830.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-800	-800	-800	-800	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	44310100 Reisekosten	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	-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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.271.800	-1.474.500	-1.443.100	-1.468.400	-1.493.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-701.200	-862.900	-796.500	-811.800	-826.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-739.200	-900.900	-834.500	-849.800	-864.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 49

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	563.500	604.500	639.500	649.500	659.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	453.000	454.000	474.000	474.000	474.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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	65.000	85.000	95.000	100.000	110.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.255.100	-1.457.800	-1.426.400	-1.451.700	-1.476.800
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-390.600	-429.000	-439.900	-451.000	-462.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-35.500	-38.500	-39.600	-40.700	-41.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-82.600	-92.000	-94.500	-97.000	-99.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-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 speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-703.000	-848.000	-810.000	-820.000	-830.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 50

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	-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	-691.600	-853.300	-786.900	-802.200	-817.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-691.600	-853.300	-786.900	-802.200	-817.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 51
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 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	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
15	- Abschreibungen 47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00 0,00	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00 0,00	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -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	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 52

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		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	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 53
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	61.200	66.200	71.200	71.200	71.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-300	-400	-500	-600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000	-61.500	-68.500	-69.000	-69.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.200	-17.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.000	-43.500	-43.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.300	-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	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 54
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	-141.200	-139.500	-146.700	-147.400	-147.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-80.000	-73.300	-75.500	-76.200	-76.400	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-180.000	-173.300	-175.500	-176.200	-176.400	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 55

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	53.500	58.500	63.500	63.500	63.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.400	-66.700	-73.900	-74.600	-74.800
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-300	-400	-500	-600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.200	-17.200	-18.200	-18.200	-18.200
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.000	-43.500	-43.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-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	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	-14.900	-8.200	-10.400	-11.100	-11.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.900	-8.200	-10.400	-11.100	-11.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 56
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
---	---------------------------------

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen sowie von Freisportanlagen.	42.41.01.00.00 Silberberghalle Todtnau 42.41.02.00.00 Sportplatz Kandermatt Todtnau
--	--

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00 0,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42120080 Unterhaltung der Sportanlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-196.700 -74.000 -5.000 -600 -2.100 -115.000	-222.200 -96.000 -5.000 -600 -2.100 -118.500	-160.700 -28.000 -5.000 -600 -2.100 -125.000	-160.700 -28.000 -5.000 -600 -2.100 -125.000	-165.700 -28.000 -5.000 -600 -2.100 -130.000	
15	- Abschreibungen 47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00 0,00	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-240.300	-265.800	-204.300	-204.300	-209.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-209.300	-234.800	-173.300	-173.300	-178.300	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung) 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00 0,00	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	
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	-230.300	-255.800	-194.300	-194.300	-199.300	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 57
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 58

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-196.900	-222.400	-160.900	-162.900	-167.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-74.000	-96.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-115.000	-118.500	-125.000	-127.000	-132.000
		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	-175.900	-201.400	-139.900	-141.900	-146.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	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	-175.900	-201.400	-139.900	-141.900	-146.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 59
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	19.000 19.000	129.000 129.000	180.000 180.000	0 0	0 0						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	129.000	180.000	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung 42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00 0,00 0,00 0,00	-65.000 0 -60.000 -5.000	-114.000 -59.000 -50.000 -5.000	-45.000 0 -40.000 -5.000	-40.000 0 -40.000 0	-40.000 0 -40.000 0						
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-27.000 -27.000	-151.000 -151.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-92.000	-265.000	-345.000	-40.000	-40.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-73.000	-136.000	-165.000	-40.000	-40.000						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-83.000	-146.000	-175.000	-40.000	-40.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 60

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.000	129.000	180.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	129.000	180.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.000	-265.000	-345.000	-40.000	-40.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-59.000	0	0	0
		72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-27.000	-151.000	-300.000	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-73.000	-136.000	-165.000	-40.000	-40.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	835.400	720.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	168.000	835.400	720.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	168.000	835.400	720.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-1.476.000	-1.200.000	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.276.000	-1.200.000	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-180.000	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-280.000	-1.476.000	-1.200.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-112.000	-640.600	-480.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-185.000	-776.600	-645.000	-40.000	-40.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 61
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.11.04.00.00 Liegenschaftsvermessung
51.11.10.00.00 Kaufpreissammlung, Wertgutachten Gutachterausschuss

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
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 42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 44510000 Erstattungen an das Land 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00 0,00 0,00 0,00	-19.500 -500 -500 -18.500	-11.000 -500 -500 -10.000	-10.500 0 -500 -10.000	-10.500 0 -500 -10.000	-10.500 0 -500 -10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-24.500	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-23.500	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.500	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 62

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.500	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
		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	-500	-500	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.500	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.500	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 63
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneueordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

5112010010 Flurneueordnung 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -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 2025

Seite : 64

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 65
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
---	---------------------------------

Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Kenntnisgabeverfahren, verfahrensfreie Vorhaben, bautechnische Prüfungen, Baukontrollen, allgemeine Bauberatung, Baulastenverzeichnis.	52.10.00.00.00 Bauordnung
---	---------------------------

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.500	3.000	3.000	
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	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	13.500	13.500	14.000	14.500	14.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-298.800	-309.800	-318.000	-325.800	-333.800	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-223.300	-230.200	-236.000	-241.900	-248.000	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-20.600	-21.600	-22.200	-22.800	-23.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-48.400	-49.700	-51.000	-52.300	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	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	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
	44310100 Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	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	-319.400	-330.400	-338.600	-346.400	-354.400	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 66
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-305.900	-316.900	-324.600	-331.900	-339.900
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	-208.900	-219.900	-227.600	-234.900	-242.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 67

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.500	14.000	14.500	14.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-319.200	-330.200	-338.400	-346.200	-354.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-223.300	-230.200	-236.000	-241.900	-248.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-20.600	-21.600	-22.200	-22.800	-23.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-48.400	-49.700	-51.000	-52.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		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	-500	-500	-500	-500	-500
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	-305.700	-316.700	-324.400	-331.700	-339.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-305.700	-316.700	-324.400	-331.700	-339.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 68
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.30.00.00.00 Wasserversorgung

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 69

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 70
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgaben für Gas, Strom Nahwärme.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
10	+ Sonstige ordentliche Erträge 35110000 Konzessionsabgaben	0,00 0,00	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	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 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
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	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 71

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 72
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.70.00.00.00 Erdaushubdeponien und anderes

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 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 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
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 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung) 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
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 2025

Seite : 73

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

Seite : 74
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken, Kläranlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm, Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen, Beitrags- und Gebührenveranlagungen.	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	750.200	800.200	850.200	850.200	850.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	750.200	800.200	850.200	850.200	850.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.070.100	1.120.100	1.170.100	1.170.100	1.170.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-203.100	-211.100	-216.500	-222.100	-227.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-155.300	-161.300	-165.400	-169.600	-173.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-14.300	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-33.400	-35.300	-36.200	-37.200	-38.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-393.300	-382.800	-388.800	-403.800	-408.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-65.000	-75.000	-80.000	-80.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-25.500	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
		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 speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-133.000	-138.000	-143.000	-143.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 75
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-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	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
15	- 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
17	- Transferaufwendungen	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310100 Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.246.700	-1.244.200	-1.285.600	-1.306.200	-1.316.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-176.600	-124.100	-115.500	-136.100	-146.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-96.600	-44.100	-35.500	-56.100	-66.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 76

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	830.200	880.200	930.200	930.200	930.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	750.200	800.200	850.200	850.200	850.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-781.400	-778.900	-820.300	-840.900	-851.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-155.300	-161.300	-165.400	-169.600	-173.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-14.300	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-33.400	-35.300	-36.200	-37.200	-38.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-65.000	-75.000	-80.000	-80.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-25.500	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
		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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-133.000	-138.000	-143.000	-143.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 77

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	48.800	101.300	109.900	89.300	78.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	80.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	400.000	0	80.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-150.000	-200.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-200.000	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-800.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-32.000	0	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-950.000	-182.000	-200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-550.000	-182.000	-120.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-501.200	-80.700	-10.100	89.300	78.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 78
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	
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	1.800	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-286.800	-389.800	-277.800	-292.800	-302.800	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-190.000	-223.000	-175.000	-190.000	-200.000	
	42120090 Sanierung von Brücken	0,00	-30.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem 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	-100	-100	-100	-100	-100	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42910030 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200	
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 79
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskennzeichenanlagen	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	-733.500	-836.500	-724.500	-739.500	-749.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-552.600	-655.600	-543.600	-558.600	-568.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	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	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-856.100	-959.100	-847.100	-862.100	-872.100	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 80

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-287.300	-390.300	-278.300	-293.300	-303.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-190.000	-223.000	-175.000	-190.000	-200.000
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	-30.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		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	-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	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-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	-193.600	-296.600	-184.600	-199.600	-209.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	320.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	320.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	200.000	320.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-520.000	-600.000	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-500.000	-560.000	-630.000	-30.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-300.000	-360.000	-310.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-493.600	-656.600	-494.600	-229.600	-239.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 81

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 82
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen 42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung 42815000 Streugut 42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel 42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-300.000	-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	-300.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 83

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	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	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
		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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffsorgung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-247.300	-237.300	-217.300	-217.300	-217.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 84
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von	54.60.01.00.10 Parkhaus Todtnau
Parkierungseinrichtungen, Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkhäuser einschließlich bauwerkspezifischer Ausstattung, öffentliche Parkflächen.	54.60.01.00.20 Öffentliche Parkflächen

Produktverantwortliche(r)
Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210080 Parkgebühren	0,00 0,00	40.000 40.000	60.000 60.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	36.500	56.500	66.500	66.500	66.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -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	34.500	54.500	64.500	64.500	64.500	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 85

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	36.500	56.500	66.500	66.500	66.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	6.500	16.500	66.500	66.500	66.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 86
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.900	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-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
		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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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 Betriebsgebäuden	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	-23.100	-26.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900	-17.900
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	-37.900	-40.900	-37.900	-37.900	-37.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 87

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-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
		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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		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	-13.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-38.000	-41.000	-38.000	-38.000	-38.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 88
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Öffentliche Toilettenanlagen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-3.600	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800						
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200						
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-400	-500	-600						
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-600	-700	-800	-900	-1.000						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.200	-11.200	-13.200	-14.200	-14.200						
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-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	-9.000	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-14.800	-15.100	-17.400	-18.700	-19.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.800	-15.100	-17.400	-18.700	-19.000						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000						
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.800	-27.100	-29.400	-30.700	-31.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 89

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.800	-15.100	-17.400	-18.700	-19.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-400	-500	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-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	-9.000	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-14.800	-15.100	-17.400	-18.700	-19.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.800	-15.100	-17.400	-18.700	-19.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 90
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, Kinderspielflächen, Bolzplätzen, sonstigen Spiel- und Erlebnisangeboten (einschließlich Wegenetz und Möblierung).	55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen 55.10.02.00.00 Kinderspielflächen und Bolzplätze

Produktverantwortliche(r)
Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-30.600	-40.600	-33.600	-36.100	-36.100	
	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	-5.500	-5.500	-6.500	-7.000	-7.000	
	42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-8.000	-8.000	-9.000	-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	-11.200	-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	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
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	-35.800	-45.800	-38.800	-41.300	-41.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-33.400	-43.400	-36.400	-38.900	-38.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
	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	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-140.400	-150.400	-143.400	-145.900	-145.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 91

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.600	-40.600	-33.600	-36.100	-36.100
		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	-5.500	-5.500	-6.500	-7.000	-7.000
		72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-8.000	-8.000	-9.000	-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	-11.200	-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	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-30.600	-40.600	-33.600	-36.100	-36.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von stattung bei Grünflächen	0,00	-26.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-26.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-56.600	-60.600	-43.600	-46.100	-46.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 92
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.20.01.00.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00 0,00	-82.000 -82.000	-100.000 -100.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-35.000 -35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-82.000	-100.000	-30.000	-30.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-82.000	-100.000	-30.000	-30.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-112.000	-130.000	-60.000	-60.000	-65.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 93

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00 0,00	-82.000 -82.000	-100.000 -100.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-35.000 -35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-82.000	-100.000	-30.000	-30.000	-35.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-82.000	-100.000	-30.000	-30.000	-35.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 94
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
---	---------------------------------

Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten sowie Aussegnungshallen, Kühlzellen und dergleichen auf den Friedhöfen Todtnau, Geschwend und Todtnauberg.	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	51.000	66.500	71.500	76.500	76.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
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	71.700	87.200	92.200	97.200	97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.600	-46.800	-41.800	-46.800	-46.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 Betriebsgebäuden	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 95
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3	
			1	2	3	4	5	6	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-75.200	-56.400	-51.400	-56.400	-56.400	-56.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.500	30.800	40.800	40.800	40.800	40.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-81.800	-47.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 96

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	52.000	67.500	72.500	77.500	77.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		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	-66.600	-47.800	-42.800	-47.800	-47.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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 speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
		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	-100	-300	-300	-300	-300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		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	-14.600	19.700	29.700	29.700	29.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.600	-300	29.700	29.700	29.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 97
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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

55.40.01.00.10 Ökokonto

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft, Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	309.600 <i>309.600</i>	789.600 <i>789.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	309.600	789.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>
17	- Transferaufwendungen <i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	293.600	773.600	-16.000	-16.000	-16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
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	291.600	771.600	-18.000	-18.000	-18.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 98

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	309.600	789.600	0	0	0
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>309.600</i>	<i>789.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		<i>72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	293.600	773.600	-16.000	-16.000	-16.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	293.600	773.600	-16.000	-16.000	-16.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 99
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
---	---------------------------------

Waldpflege, Waldbewirtschaftung, Holzproduktion, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung, Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald.	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	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	344.204	407.600	400.000	400.000	400.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	314.204	377.600	370.000	370.000	370.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.215.625	2.211.200	2.606.200	2.706.200	2.806.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.209.425	2.205.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		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	2.563.829	2.622.800	3.010.200	3.110.200	3.210.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-398.500	-437.900	-414.400	-425.100	-436.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-305.200	-330.000	-316.200	-324.200	-332.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-27.800	-35.000	-28.500	-29.300	-30.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-65.200	-72.300	-69.000	-70.800	-72.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-600	-700	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.251.480	-1.142.200	-1.429.000	-1.535.500	-1.641.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-129.500	-95.000	-95.000	-95.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-500	-1.000	-2.000	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-8.000	-9.000	-10.000	-10.500	-11.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-997.560	-891.500	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000
		42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	0	0	0
		42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-87.440	-100.300	-110.000	-115.000	-120.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 100
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42816000 Verbrauchsmittel	0,00	-20.000	-1.900	-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	-521.950	-558.900	-570.200	-577.200	-588.200
		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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-24.000	-42.200	-37.000	-38.000	-38.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-60.000	-70.200	-71.000	-72.000	-73.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-34.500	-35.000	-40.000	-40.000	-45.000
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-322.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000
		44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.950	-70.000	-75.700	-75.700	-75.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.174.730	-2.141.800	-2.416.400	-2.540.600	-2.668.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	389.099	481.000	593.800	569.600	541.700
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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	405.099	497.000	609.800	585.600	557.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 101

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.563.829	2.622.800	3.010.200	3.110.200	3.210.200
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	314.204	377.600	370.000	370.000	370.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.209.425	2.205.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		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	-2.171.930	-2.139.000	-2.413.600	-2.537.800	-2.665.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-305.200	-330.000	-316.200	-324.200	-332.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-27.800	-35.000	-28.500	-29.300	-30.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-65.200	-72.300	-69.000	-70.800	-72.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-600	-700	-800	-900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-129.500	-95.000	-95.000	-95.000
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-500	-1.000	-2.000	-2.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-8.000	-9.000	-10.000	-10.500	-11.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710050 Auszahlungen für Holzernte	0,00	-997.560	-891.500	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000
		72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	0	0	0
		72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-87.440	-100.300	-110.000	-115.000	-120.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-20.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
		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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-24.000	-42.200	-37.000	-38.000	-38.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-60.000	-70.200	-71.000	-72.000	-73.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-34.500	-35.000	-40.000	-40.000	-45.000
		74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-322.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 102

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.950	-70.000	-75.700	-75.700	-75.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	391.899	483.800	596.600	572.400	544.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-38.000	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-38.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-53.000	-20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-53.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	338.899	463.800	596.600	572.400	544.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 103
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
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.	55.51.06.00.00 Förderung der Landwirtschaft 55.51.08.00.10 Vieweiden 55.51.08.00.20 Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche(r)
Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	55.000	60.000	60.000	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	55.000	60.000	60.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.300	46.300	55.300	60.300	60.300	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-75.700	-45.500	-46.700	-47.900	-49.200	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-58.100	-34.900	-35.800	-36.700	-37.700	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-12.200	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.400	-90.400	-85.400	-88.400	-90.400	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000	-40.000	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
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 Betriebsgebäuden	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	-3.100	-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	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 104
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	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	-209.500	-186.300	-182.500	-186.700	-190.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-163.200	-140.000	-127.200	-126.400	-129.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-179.200	-156.000	-143.200	-142.400	-145.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 105

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	46.300	46.300	55.300	60.300	60.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	55.000	60.000	60.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	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	-162.200	-139.000	-135.200	-139.400	-142.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-58.100	-34.900	-35.800	-36.700	-37.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-12.200	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-38.000	-35.000	-35.000	-38.000	-40.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-200	-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	-115.900	-92.700	-79.900	-79.100	-82.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-115.900	-92.700	-79.900	-79.100	-82.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 106
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bodenschutzrechtliche Maßnahmen (Altlastenerfassung und -beseitigung u.a.),
Abfallrechtliche Maßnahmen, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen
zum Immissionsschutz (Luft, Lärm), Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch
orientierte Energieplanung.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

56.10.06.00.10 Lärmaktionsplanung
56.10.07.00.10 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte
Energieplanung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	-10.000	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-35.000	-20.000	85.000	85.000	85.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.000	-20.000	85.000	85.000	85.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 107

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	-10.000	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-35.000	-20.000	85.000	85.000	85.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-65.000	-50.000	85.000	85.000	85.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 108
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie, Weihnachtsbeleuchtung.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

57.10.01.00.00 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00 0,00	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
17	-	Transferaufwendungen 43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00 0,00	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 109

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 110
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Schlacht- und Kühlräume, Jahrmärkte und sonstige Märkte, Gemeindesäle Geschwend und Herrenschwand.	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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-8.000	-8.600	-9.300	-10.000	-10.700	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-600	-700	-900	-1.100	-1.300	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.300	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-21.000	-14.100	-14.600	-14.600	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	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	-4.500	-4.500	-600	-600	-600	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	
	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 Betriebsgebäuden	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 111
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-40.900	-41.500	-35.300	-36.500	-37.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-29.900	-30.500	-24.300	-25.500	-26.200	
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	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-51.400	-52.000	-45.800	-47.000	-47.700	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 112

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-30.400	-31.000	-24.800	-26.000	-26.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-700	-900	-1.100	-1.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.300	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100
		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	-4.500	-4.500	-600	-600	-600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-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	-24.100	-24.700	-18.500	-19.700	-20.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-24.100	-24.700	-18.500	-19.700	-20.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 113
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, Campingplätze, Berggasthäuser.	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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
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	950.000	1.000.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	750.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.000	336.000	358.000	348.000	348.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	58.800	66.800	78.800	78.800	78.800
		34120000 Erbbauzins	0,00	15.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	180.000	160.000	160.000	150.000	150.000
		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	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	1.327.800	1.444.800	1.596.800	1.586.800	1.586.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.600	-6.500	-7.100	-7.700	-8.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
		40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-500	-700	-900	-1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-501.100	-447.700	-436.100	-449.100	-449.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 114
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-186.500	-147.500	-149.500	-154.500	-154.500
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42120030	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-80.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-176.000	-181.600	-188.000	-196.000	-196.000
	42816000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42910040	Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
15	-	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 Betriebsgebäuden	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	-715.000	-715.000	-730.000	-730.000	-730.000
	43160010	Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	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	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.316.500	-1.264.000	-1.268.000	-1.281.600	-1.282.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	11.300	180.800	328.800	305.200	304.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	38110040	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-279.500	-279.500	-286.500	-286.500	-286.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 115
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-196.000	-196.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
	48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-213.000	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-201.700	-32.200	108.800	85.200	84.600	84.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 116

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.289.900	1.406.900	1.558.900	1.548.900	1.548.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	750.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	58.800	66.800	78.800	78.800	78.800
		64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	15.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	180.000	160.000	160.000	150.000	150.000
		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	500	500	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		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	-1.238.300	-1.185.800	-1.189.800	-1.203.400	-1.204.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-500	-700	-900	-1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-186.500	-147.500	-149.500	-154.500	-154.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-80.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-176.000	-181.600	-188.000	-196.000	-196.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		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	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 117

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:43:11

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	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	51.600	221.100	369.100	345.500	344.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	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	51.600	221.100	369.100	345.500	344.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 12:36:10

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 03 Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.325.100	3.520.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.173.600	10.381.200	10.998.200	11.278.200	11.608.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-122.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.666.400	-4.795.500	-5.210.500	-5.520.500	-5.720.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.788.400	-4.905.500	-5.340.500	-5.670.500	-5.890.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.385.200	5.475.700	5.657.700	5.607.700	5.717.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.385.200	5.475.700	5.657.700	5.607.700	5.717.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 12:36:10

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.173.600	10.381.200	10.998.200	11.278.200	11.608.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.788.400	-4.905.500	-5.340.500	-5.670.500	-5.890.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.385.200	5.475.700	5.657.700	5.607.700	5.717.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.385.200	5.475.700	5.657.700	5.607.700	5.717.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:43:50

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800.000	6.812.700	7.349.700	7.629.700	7.759.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.325.100	3.520.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.125.100	10.332.700	10.949.700	11.229.700	11.559.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.666.400	-4.795.500	-5.210.500	-5.520.500	-5.720.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.666.400	-4.795.500	-5.210.500	-5.520.500	-5.720.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.458.700	5.537.200	5.739.200	5.709.200	5.839.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.458.700	5.537.200	5.739.200	5.709.200	5.839.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 2

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 13:43:50

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.125.100	10.332.700	10.949.700	11.229.700	11.559.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.666.400	-4.795.500	-5.210.500	-5.520.500	-5.720.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.458.700	5.537.200	5.739.200	5.709.200	5.839.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.458.700	5.537.200	5.739.200	5.709.200	5.839.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 3
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:43:50

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-122.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-122.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-73.500	-61.500	-81.500	-101.500	-121.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-73.500	-61.500	-81.500	-101.500	-121.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 4

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 13:43:50

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	2026
		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	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.000	-110.000	-130.000	-150.000	-170.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-73.500	-61.500	-81.500	-101.500	-121.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-73.500	-61.500	-81.500	-101.500	-121.500

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

Stadt Todtnau



**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen 2025**
einschließlich Finanzplanung

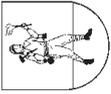
Haushaltsplan 2025 der Stadt Todtnau
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Zentrale Funktionen			
	Leasing Dienstwagen	0 €	-6.000 €	-6.000 €
				-6.000 €
2	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Anschaffung Elektro-Holzspalter	0 €	-3.000 €	-3.000 €
	Anschaffung Grünschnitthäcksler	0 €	-32.000 €	-32.000 €
				-35.000 €
3	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
4	Sonstige Gebäude			
	Verkauf	200.000 €	0 €	200.000 €
				200.000 €
5	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau Finanzierungsabschnitt 2025	1.640.000 €	-2.500.000 €	-860.000 €
	Rettungsplattform und Rollwagen	0 €	-8.300 €	-8.300 €
				-868.300 €
6	Bevölkerungsschutz			
	Beschaffung von 6 Sirenen	65.100 €	-90.000 €	-24.900 €
				-24.900 €
7	Grundschule Todtnau			
	Regale und Schränke	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-5.000 €
8	Grundschule Todtnauberg			
	Herstellung eines Gehweges	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
9	Silberbergschule Todtnau			
	Baukosten für die Erweiterung / Aufstockung der Mensa	1.450.000 €	-1.900.000 €	-450.000 €
	Container für weitere Schulräume	0 €	-50.000 €	-50.000 €
	Geschäftsausstattung	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-505.000 €
10	Flurneueordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2025 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
11	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2024 (investiv)	835.400 €	-1.476.000 €	-640.600 €
				-640.600 €
12	Kläranlage			
	Neubeschaffung Pumpen	0 €	-7.000 €	-7.000 €
	Neubeschaffung Füllstandsensoren	0 €	-3.000 €	-3.000 €
	Ersatzbeschaffung Druckbehälter	0 €	-22.000 €	-22.000 €
				-32.000 €
13	Erschließungsbiet Hoffelsstraße			
	Kanalisation Hoffelsstraße	0 €	-150.000 €	-150.000 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2024)	200.000 €	-500.000 €	-300.000 €
				-450.000 €
14	Winterdienst			
	Ersatzbeschaffung Schneepflug	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
15	Öffentliche Parkflächen			
	Weiterer Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-40.000 €	-40.000 €
	Beschaffung von Parkautomaten	0 €	-40.000 €	-40.000 €
				-80.000 €

Haushaltsplan 2025 der Stadt Todtnau
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
16	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-25.000 €	-25.000 €
				-25.000 €
17	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
18	Friedhof			
	Bauliche Maßnahmen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
19	Stadtwald Todtnau			
	Forstschof Muggenbrunn	0 €	-15.000 €	-15.000 €
	Neubau Weg	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-20.000 €
20	Klimaschutz			
	Pv-Anlagen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
Investitionsmaßnahmen 2025 insgesamt		4.422.500 €	-7.017.300 €	-2.594.800 €

Stadt Todtnau
Rechnungsamt

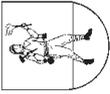


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
- Produkt 111400 Zentrale Funktionen und innere Organisation der Verwaltung
- Unterprodukt 11140000 Zentrale Funktionen und innere Organisation der Verwaltung
- Leistung 1114000000 Zentrale Funktionen und innere Organisation der Verwaltung

Nr.	Gesamang. 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.										
9	22.000,00	5.000,00	0	5.000	6.000	0	6.000	5.000	0	0
	22.000,00	5.000,00	0	5.000	6.000	0	6.000	5.000	0	0
13	22.000,00	5.000,00	0	5.000	6.000	0	6.000	5.000	0	0
14	-22.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	0	0
16	22.000,00	5.000,00	0	5.000	6.000	0	6.000	5.000	0	0

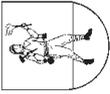


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	0,00		0	0	0	0	0	0	9.100
		0,00		0	0	0	0	0	0	9.100
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00		0	0	0	0	0	0	9.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00		0	0	0	0	0	0	-9.100
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00		0	0	0	0	0	0	9.100

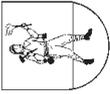


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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	
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	136.000,00	26.000,00	0	26.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	71.000,00	26.000,00	0	26.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	65.000,00	0,00	0	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	136.000,00	26.000,00	0	26.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	-136.000,00	-26.000,00	0	-26.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	136.000,00	26.000,00	0	26.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	0

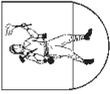


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke										
3	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
6	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
7	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	110.000,00	22.000,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
16	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

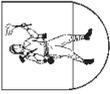


Investitionsübersicht 2025

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. Ermächtigungsübertragungen 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 001 Feuerwehrrätehaus Muggenbrunn										
1	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	680.000,00	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	680.000,00	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	680.000,00	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-620.000,00	-620.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	680.000,00	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 002 Feuerwehrrätehaus Todtnau										
1	2.640.000,00	1.000.000,00	0	0	1.640.000	0	0	0	0	0
	640.000,00	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0
	2.000.000,00	1.000.000,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	2.640.000,00	1.000.000,00	0	0	1.640.000	0	0	0	0	0
8	7.500.000,00	2.500.000,00	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	7.500.000,00	2.500.000,00	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
13	7.500.000,00	2.500.000,00	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
14	-4.860.000,00	-1.500.000,00	0	-1.000.000	-860.000	0	-2.500.000	0	0	0
16	7.500.000,00	2.500.000,00	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand										

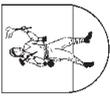


Investitionsübersicht 2025

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. Ermächtigungsübertragungen 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 006 LF 20 KaFs Abteilung Präg										
	92.000,00	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	92.000,00	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	440.000,00	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	440.000,00	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	440.000,00	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-348.000,00	-348.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	440.000,00	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 007 MTW Abteilung Todtnau										
1	13.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
	13.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
6	13.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
9	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
14	-62.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
16	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
9	98.300,00	0,00	0	0	8.300	0	30.000	30.000	30.000	0
	90.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0

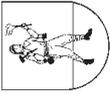


Investitionsübersicht 2025

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen 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.										
	8.300,00	0,00	0	0	8.300	0	0	0	0	0
13	98.300,00	0,00	0	0	8.300	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-98.300,00	0,00	0	0	-8.300	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	98.300,00	0,00	0	0	8.300	0	30.000	30.000	30.000	0
FFW 009 HLF 10 Abteilung Todtnau/Fahrzeuge										
1	450.000,00	450.000,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
	96.000,00	96.000,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
	354.000,00	354.000,00	0	354.000	0	0	0	0	0	0
6	450.000,00	450.000,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
9	600.000,00	600.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
	600.000,00	600.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
13	600.000,00	600.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
14	-150.000,00	-150.000,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	600.000,00	600.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0

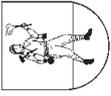


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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.										
8	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	-50.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
SCHUL 001 Aufstockung Schulmensa										
1	2.900.000,00	1.450.000,00	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0
	1.440.000,00	720.000,00	0	720.000	720.000	0	0	0	0	0
	1.460.000,00	730.000,00	0	730.000	730.000	0	0	0	0	0
6	2.900.000,00	1.450.000,00	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0
8	3.800.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0
	3.800.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0
13	3.800.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0
14	-900.000,00	-450.000,00	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
16	3.800.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0

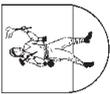


Investitionsübersicht 2025

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. Ermächtigungsübertragungen 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
STADT 001 Stadtmitte III										
1	1.723.400,00	168.000,00	0	168.000	835.400	0	720.000	0	0	0
	1.723.400,00	168.000,00	0	168.000	835.400	0	720.000	0	0	0
6	1.723.400,00	168.000,00	0	168.000	835.400	0	720.000	0	0	0
8	2.956.000,00	280.000,00	0	280.000	1.476.000	0	1.200.000	0	0	0
	2.576.000,00	100.000,00	0	100.000	1.276.000	0	1.200.000	0	0	0
	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	2.956.000,00	280.000,00	0	280.000	1.476.000	0	1.200.000	0	0	0
14	-1.232.600,00	-112.000,00	0	-112.000	-640.600	0	-480.000	0	0	0
16	2.956.000,00	280.000,00	0	280.000	1.476.000	0	1.200.000	0	0	0

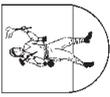


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 009 Flurneuordnung Afersteg										
8	60.000,00	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	60.000,00	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	60.000,00	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	-60.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	60.000,00	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

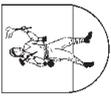


Investitionsübersicht 2025

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen 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	238.000,00	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	238.000,00	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
6	238.000,00	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
8	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
14	-130.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	32.000,00	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0
	32.000,00	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0
13	32.000,00	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0
14	-32.000,00	0,00	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
16	32.000,00	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0

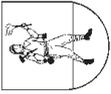


Investitionsübersicht 2025

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 und Brücken

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00
13	300.000,00	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00
14	0,00	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0
16	300.000,00	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00
STR 007 Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg										
8	313.000,00	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	313.000,00	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	313.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	313.000,00	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	313.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-313.000,00	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-313.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	313.000,00	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	313.000,00	0	0	0	0	0	0	0
STR 010 Gehwege Brandenberg und Fahl										
8	50.000,00	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	50.000,00	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	50.000,00	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-50.000,00	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	50.000,00	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
STR 011 Gehwege Präg										
8	200.000,00	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	200.000,00	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0

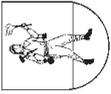


Investitionsübersicht 2025

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 und Brücken

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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 011 Gehwege Präg										
13	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
STR 018 Gehwege Todtnauberg										
Ausbau Gehwege in Todtnauberg										
8	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0

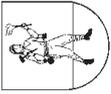


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 545002 Winterdienst
 Unterprodukt 54500200 Winterdienst
 Leistung 5450020000 Winterdienst

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
13	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
14	-50.000,00	-30.000,00	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0

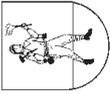


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.000,00	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0

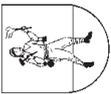


Investitionsübersicht 2025

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.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-125.000,00	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

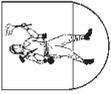


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- Produkt 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Unterprodukt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Leistung 5510020000 Kinderspielfläche und Bolzplätze

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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
SPIEL 001 Spielgeräte										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen	26.000,00	0	26.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	26.000,00	0	26.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-26.000,00	0	-26.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.000,00	0	26.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0

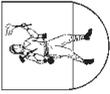


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- Unterprodukt 553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- Leistung 55300000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen 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 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
9	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0

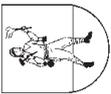


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
 Produkt 555001 Stadtwald Todtnau
 Unterprodukt 55500100 Stadtwald Todtnau
 Leistung 5550010000 Stadtwald Todtnau

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	38.000,00	38.000,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
	38.000,00	38.000,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
13	38.000,00	38.000,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
14	-38.000,00	-38.000,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
16	38.000,00	38.000,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
FORST 001 Forstschopf Muggenbrunn										
8	30.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	30.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	30.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14	-30.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	30.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0

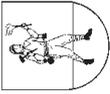


Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 56 Umweltschutz
- Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- Produkt 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- Unterprodukt 56100700 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- Leistung 5610070010 Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KLIMA 001 PV-Anlagen und Solarthermie auf städtischen Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.000,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5750 Tourismus
 Produkt 575001 Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen
 Unterprodukt 57500100 Bereitstellung von Tourismuseinrichtungen
 Leistung 5750010006 Todtnauer Wasserfall

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
TOUR 002 Portal Wasserfall										
1	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	636.000,00	636.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	370.000,00	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-594.000,00	-594.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
TOUR 003 Infrastruktur für Hängebrücke beim Wasserfall										
2	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

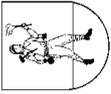
Ende der Liste "Investitionsübersicht"

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2025



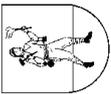
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:51:20

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Erträge aus Nutzungen, Zugewinnen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.500	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.250	
1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen	46.000	10.200	127.500	10.100	0	40.350	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-107.750	
1223 Personenstandswesen	8.500	0	22.900	4.600	0	6.000	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-23.500	
1224 Kommunales Grundbuchwesen	5.000	0	21.300	200	0	600	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-16.100	
1260 Brandschutz	34.800	0	28.900	197.100	4.700	104.100	0	26.600	0	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0	-326.600	
1270 Rettungsdienst	0	0	0	4.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500	
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	
Summe Produktbereich:	94.300	10.200	200.600	246.000	6.700	155.800	16.500	26.600	6.700	155.800	16.500	26.600	0	16.500	26.600	0	0	0	-514.700	

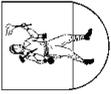


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

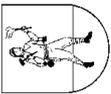
	Erträge aus Nutzungen, Umlagen und privatrechtlichen Leistungen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR									
2620 Musikpflege	0	0	0	0	0	7.000	0	0	8.500	0	-15.500
2630 Musikschulen	217.300	0	0	166.600	3.100	0	7.800	0	27.500	0	12.300
Summe Produktbereich:	217.300	0	0	166.600	3.100	7.000	7.800	0	36.000	0	-3.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	19.800	0	14.500	0	-34.300
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	0	19.800	0	14.500	0	-34.300



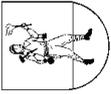
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Seite : 6
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:51:20

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

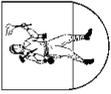
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2810	Sonstige Kulturpflege	1.400		0	0	0	0	700	0	3.800	0	3.200	0	0	31.500	0	31.500	0	0	-37.800	
Summe Produktbereich:		1.400		0	0	0	0	700	0	3.800	0	3.200	0	0	31.500	0	31.500	0	0	-37.800	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	EUR
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	200	0	0	7.000	0	1.800	0	10.000	0	-18.600
Summe Produktbereich:		200	0	0	7.000	0	1.800	0	10.000	0	-18.600

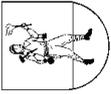


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen		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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
3620		7.700		0		0		6.300		0		47.600		3.500		2.000		0		-44.700
3650		611.600		0		559.600		24.300		863.000		27.600		0		38.000		0		-900.900
Summe Produktbereich:		619.300		0		559.600		30.600		863.000		75.200		3.500		40.000		0		-945.600

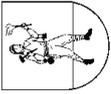


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zugewinnen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen (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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	129.000		0	0	0	0	114.000	151.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-146.000	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1.000		0	0	0	0	5.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
5112	Flurneueordnung	0		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Summe Produktbereich:		130.000		0	0	0	0	134.000	151.000	0	11.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-176.000	



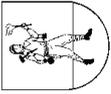
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

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)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5210	Bauordnung	13.500	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13.500	0	309.800	2.500	0	18.100	97.000	0	0	-219.900
Summe Produktbereich:		13.500	0	309.800	2.500	0	18.100	97.000	0	0	-219.900



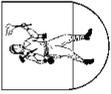
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

56 Umweltschutz

Produktbereich

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)	kaulatorische 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		
0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	-20.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	-20.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen										

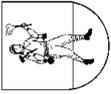


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	12.000	3.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-30.000
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.000	0	8.600	21.000	0	11.900	3.000	24.500	0	0	11.900	3.000	24.500	0	24.500	0	0	0	0	-52.000
5750 Tourismus	1.442.300	2.500	6.500	447.700	715.000	94.800	66.500	279.500	0	0	94.800	66.500	279.500	0	279.500	0	0	0	0	-32.200
Summe Produktbereich:	1.453.300	2.500	15.100	480.700	718.000	106.700	69.500	319.000	0	0	106.700	69.500	319.000	0	319.000	0	0	0	0	-114.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

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)	kaulatorische 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	3.520.000	6.812.700	0	0	4.795.500	0	0	0	0	5.537.200
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.500	0	0	0	110.000	0	0	0	-61.500
Summe Produktbereich:	3.520.000	6.861.200	0	0	4.795.500	110.000	0	0	0	5.475.700
Summe	12.045.500	7.062.400	4.538.400	5.133.500	6.939.200	2.966.550	1.925.000	1.925.000	0	-469.750

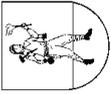
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

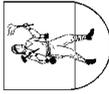
Seite : 1
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

11 Innere Verwaltung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich	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
1110		-335.500		0		0		-335.500		43.000		0		-292.500		0
1114		-511.400		0		6.000		-517.400		33.500		0		-483.900		0
1120		-175.800		0		0		-175.800		-5.000		0		-180.800		0
1121		-170.700		0		0		-170.700		30.000		0		-140.700		0
1122		-473.900		0		0		-473.900		126.000		0		-347.900		0
1124		-403.100		200.000		0		-203.100		-14.100		0		-217.200		0
1125		-1.173.600		0		35.000		-1.208.600		1.170.000		0		-38.600		0
1130		-13.600		0		0		-13.600		-37.000		0		-50.600		0
1133		65.900		32.000		10.000		87.900		-15.000		0		72.900		0
Summe Produktbereich:		-3.191.700		232.000		51.000		-3.010.700		1.331.400		0		-1.679.300		0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

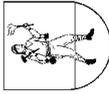
Seite : 2
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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
1210		-7.250		0		0		-7.250		0		0		-7.250		0
1220		-121.650		0		0		-121.650		14.000		0		-107.650		0
1223		-24.900		0		0		-24.900		1.500		0		-23.400		0
1224		-17.100		0		0		-17.100		1.000		0		-16.100		0
1260		-238.400		1.640.000		2.508.300		-1.106.700		-26.600		0		-1.133.300		0
1270		-6.500		0		0		-6.500		0		0		-6.500		0
1280		-27.000		65.100		90.000		-51.900		0		0		-51.900		0
Summe Produktbereich:		-442.800		1.705.100		2.598.300		-1.336.000		-10.100		0		-1.346.100		0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

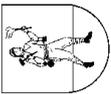
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

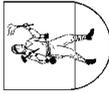
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen 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
2110		-565.500		1.450.000		1.960.000		-1.075.500		-110.000		0		-1.185.500		0
2140		-1.200		0		0		-1.200		0		0		-1.200		0
Summe Produktbereich:		-566.700		1.450.000		1.960.000		-1.076.700		-110.000		0		-1.186.700		0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

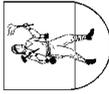
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2620 Musikpflege	-7.000	0	0	-7.000	-8.500	0	-15.500	0
2630 Musikschulen	39.800	0	0	39.800	-27.500	0	12.300	0
Summe Produktbereich:	32.800	0	0	32.800	-36.000	0	-3.200	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2710 Volkshochschulen	-19.800	0	0	-19.800	-14.500	0	-34.300	0
Summe Produktbereich:	-19.800	0	0	-19.800	-14.500	0	-34.300	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

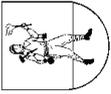
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 6

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 13:55:08

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege							
	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
2810 Sonstige Kulturpflege	-5.100	0	0	-5.100	-31.500	0	-36.600	0
Summe Produktbereich:	-5.100	0	0	-5.100	-31.500	0	-36.600	0

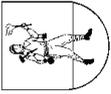


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 7
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

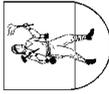
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- 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
2910	1	2	3	4	5	6	7	8
	-7.000	0	0	-7.000	-10.000	0	-17.000	0
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-10.000	0	-17.000	0
Summe Produktbereich:	-7.000	0	0	-7.000	-10.000	0	-17.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	31 Soziale Hilfen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3140 Soziale Einrichtungen	-47.550	0	0	-47.550	-5.500	0	-53.050	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-41.900	0	0	-41.900	1.000	0	-40.900	0
Summe Produktbereich:	-97.450	0	0	-97.450	-4.500	0	-101.950	0

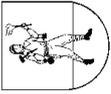


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 9
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3620	-46.200	0	0	-46.200	1.500	0	-44.700	0
3650	-853.300	0	0	-853.300	-38.000	0	-891.300	0
Summe Produktbereich:	-899.500	0	0	-899.500	-36.500	0	-936.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Seite : 10
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

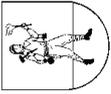
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Hauhaltsquerschnitt 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
4210		-19.800		0		0		-19.800		-7.000		0		-26.800		0
4240		-8.200		0		0		-8.200		-100.000		0		-108.200		0
4241		-201.400		0		0		-201.400		-21.000		0		-222.400		0
Summe Produktbereich:		-229.400		0		0		-229.400		-128.000		0		-357.400		0

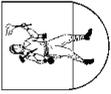


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Seite : 11
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110	-136.000	835.400	1.476.000	-776.600	-10.000	0	-786.600	0
5111	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5112	-15.000	0	15.000	-30.000	0	0	-30.000	0
Summe Produktbereich:	-166.000	835.400	1.491.000	-821.600	-10.000	0	-831.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

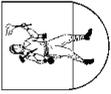
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

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
5210 Bauordnung		-316.700		0		0		-316.700		97.000		0		-219.700		0
Summe Produktbereich:		-316.700		0		0		-316.700		97.000		0		-219.700		0

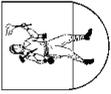


Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 13
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5350 Kombinierte Versorgung	135.000	0	0	135.000	0	0	135.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.500	0	0	2.500	-13.000	0	-10.500	0
5380 Abwasserbeseitigung	101.300	0	182.000	-80.700	80.000	0	-700	0
Summe Produktbereich:	238.800	0	182.000	56.800	67.000	0	123.800	0



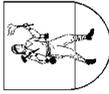
Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Seite : 15
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

	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
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		-40.600		0		20.000		-60.600		-107.000		0		-167.600		0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		-100.000		0		0		-100.000		-30.000		0		-130.000		0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		19.700		0		20.000		-300		-78.300		0		-78.600		0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege		773.600		0		0		773.600		-2.000		0		771.600		0
5550 Forstwirtschaft		483.800		0		20.000		463.800		16.000		0		479.800		0
5551 Landwirtschaft		-92.700		0		0		-92.700		-16.000		0		-108.700		0
Summe Produktbereich:		1.043.800		0		60.000		983.800		-217.300		0		766.500		0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Seite : 16
Datum: 10.12.2024
Uhrzeit: 13:55:08

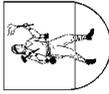
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

56 Umweltschutz

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
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-20.000	0	30.000	-50.000	0	0	-50.000	0
Summe Produktbereich:	-20.000	0	30.000	-50.000	0	0	-50.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

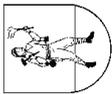
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 17

Datum: 10.12.2024

Uhrzeit: 13:55:08

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5710	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	0
5730	-24.700	0	0	-24.700	-21.500	0	-46.200	0
5750	221.100	0	0	221.100	-213.000	0	8.100	0
Summe Produktbereich:	181.400	0	0	181.400	-249.500	0	-68.100	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.537.200	0	0	5.537.200	0	0	5.537.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-61.500	0	0	-61.500	2.594.800	150.000	2.383.300	0
Summe Produktbereich:	5.475.700	0	0	5.475.700	2.594.800	150.000	7.920.500	0
Summe	521.850	4.422.500	7.017.300	-2.072.950	2.594.800	150.000	371.850	0

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

Stadt Todtnau



Stellenplan

zum Haushaltsplan 2025

(einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	*) Sonderregelung
Ortsvorsteher	SR *)	6				6	6	
Gehobener Dienst	A10	0				1	1	
Gehobener Dienst	A12	2				1	1	
Gehobener Dienst	A11	0				1	1	
Insgesamt	X	9				10	10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Alten- und Pflege- heim Todtnau		---				---	---	
Stadtwerte Todt- nau -Wasserver- sorgung-		---				---	---	
Insgesamt (A I und A II)	X	9				10	10	
Personen insge- samt (A I und A II)	X	9				10	10	

Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Son- der- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	2,76				1,70	1,70	
	E 10	1,16				0,40	0,40	
	E 9 b	2,78				3,15	2,15	
	E 9 a	4,90				4,13	4,13	
	E 8	3,00				2,00	2,00	
	E 7	5,70				3,70	3,70	
	E 6	25,12				23,80	23,30	
	E 5	1,65				2,55	2,55	
	E 4	2,38				1,00	1,00	
	E 3	2,40				0,93	0,93	
	E 2	6,18				3,16	2,98	
E 1	1,24				1,79	1,24		

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Auszubildende Sonderregelung		2,00 0,65				0,00 0,65	0,00 0,65	Auszubildende Sonderregelung
Sozial- und Erziehungsdienst	S 9	2,72				1,80	1,20	
	S 8 a	3,95				3,48	3,21	
	S 3	0,44				1,35	1,00	
	S 2	0,85				0,00	0,00	
Insgesamt	X	69,03				55,59	52,14	
Personen B I insgesamt	X	94				93	91	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Leitung, Verwaltung, Betreuung, Hauswirtschaft	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,75				1,00	0,90	
	E 7	1,00				0,85	0,85	
	E 6	1,00				1,00	0,00	
	E 5	1,50				0,60	1,60	
	E 3	4,15				4,56	4,00	
	E 2	8,48				6,05	5,50	
	E 1	2,19				0,00	1,00	
Pflege	P 14	1,00				1,00	1,00	
	P 12	1,00				1,00	0,75	
	P 11	0,00				0,00	0,00	
	P 10	0,00				0,00	0,00	
	P 8	4,05				1,00	0,00	
	P 7	12,70				11,10	11,50	
	P 6	5,93				5,38	4,95	
	P 5	24,60				10,85	13,65	
Auszubildende Sonderregelung		5,00 0,00				3,00 0,00	3,00 0,00	Auszubildende Sonderregelung
Insgesamt	X	75,35				48,39	49,70	
Personen B II insgesamt	X	86				76	74	
Insgesamt (B I und B II)	X	144,38				103,98	101,84	
Personen insgesamt (B I und B II)	X	180				169	165	
Beamte und Beschäftigte (A + B) ohne A II und B II	X	78,03				65,59	62,14	
Beamte und Beschäftigte (A + B) mit A II und B II	X	153,38				113,98	111,84	

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

I. Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -		Bürgermeister / Ortsvorsteher	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Sonderregelung (SR)	Zusammen	
Produkt / Leistung			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							0,10										0,10	
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse							1,00										1,00	
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle							0,15										0,15	
	Insgesamt	7,00	1,00					1,25	0,00	0,00							6,00	8,25	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																			
	Alten- und Pflegeheim Todtnau																	---	---
	Stadtwerke Todtnau -WV-																	---	---
	Insgesamt (C I.I und C I.II)	7,00	1,00					1,25	0,00	0,00								6,00	8,25

II. Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -		Entgeltgruppe														Sozial- und Erziehungs-dienst				Azu-bi	SR	Zusammen
Produkt / Leistung		12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 9	S 8 a	S 3	S 2				
11.10.01.00.01	Steuerung																			0,08	0,08	
11.14.00.00.00	Zentrale Funktionen	1,00			0,16				0,35	1,00										2,00	3,51	
11.20.04.00.00	Organisation und EDV																				0,00	
11.21.00.00.00	Personalwesen				1,00	0,50															1,50	
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse				0,77	1,00	1,00		1,18	0,39											4,34	
11.24.02.01.01	Rathaus Todtnau (Gebäude)												0,41								0,41	
11.24.02.01.02	OV Aftersteg (Gebäude)																				0,00	
11.24.02.01.03	OV Geschwend (Gebäude)																	0,31			0,31	
11.24.02.01.04	OV Muggenbrunn (Gebäude)																	0,15			0,15	
11.24.02.01.05	OV Präg (Gebäude)																	0,32			0,32	
11.24.02.01.06	OV Schlechttau (Gebäude)																	0,41			0,41	
11.24.02.01.07	OV Todtnauberg (Gebäude)																	0,38			0,38	
11.25.00.00.00	Bauhof, Fuhrpark						1,00	13,00					0,64								14,64	
11.30.01.00.00	Amtsblatt "Todtnauer Nachrichten"													1,75							1,75	
12.20.00.00.00	Bürgerservice					0,33		0,85													1,18	
12.23.00.00.00	Standesamt					0,33															0,33	
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle								0,35												0,35	
21.10.01.00.01	Grundschule Todtnau								0,22												0,22	
21.10.01.00.02	Grundschule Todtnauberg								0,22					0,38							0,60	
21.10.01.00.03	Grundschule Geschwend								0,22					0,31							0,53	
21.10.01.00.04	Verlässliche GS Todtnau								0,22					0,35	0,70						1,27	
21.10.10.00.00	Silberbergschule										0,57	0,35	1,07								1,99	
26.30.00.00.00	Musikschule Oberes Wiesental			1,00	1,46	0,10				0,26											2,82	
31.40.07.00.00	Anschlussunterbringung																			0,13	0,13	
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen					0,34		0,85													1,19	
36.50.01.01.01	Kindergarten Schlechttau												0,15		1,00	2,73	0,44				4,32	
36.50.01.01.02	Kirchliche Kindergärten												0,32								0,32	
36.50.01.01.03	Waldkindergarten Todtnau														1,73	1,23		0,85			3,81	
52.10.00.00.00	Bauordnung	1,00			0,16		1,00	1,00				0,82									3,98	
53.80.02.00.00	Kläranlagen						1,00	1,00	1,00												3,00	
54.90.00.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen												0,41								0,41	
55.50.01.00.00	Stadtwald Todtnau								5,00		1,00									0,18	6,18	
55.51.06.00.00	Förderung der Landwirtschaft					0,50															0,50	
57.30.08.00.01	Gemeindesaal Geschwend												0,31								0,31	
57.30.08.00.02	Gemeindesaal Herrenschwand												0,32								0,32	
57.50.01.00.03	Gemeindezentrum Brandenburg													0,02							0,02	
57.50.01.00.04	Bürgerhaus Muggenbrunn												0,15								0,15	
57.50.01.00.05	Campinplatz Aftersteg																				0,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,77	2,78	3,10	3,00	4,70	21,76	1,65	2,39	0,70	6,74	1,77	2,73	3,96		0,85	2,00	0,39	61,73	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																						
Produkt / Leistung		Entgeltgruppe											Pflege							Azu-bi	Zusammen	
		11	8	7	6	5	4	3	2	1	P 14	P 12	P 11	P 10	P 8	P 7	P 6	P 5				
	Alten- und Pflegeheim Todtnau	1,00	1,75	1,00	1,00	1,50	0,00	4,15	8,48	2,19	1,00	1,00	0,00	0,00	4,05	12,70	5,93	24,60	5,00		75,35	
	Insgesamt	1,00	1,75	1,00	1,00	1,50	0,00	4,15	8,48	2,19	1,00	1,00	0,00	4,05	4,05	12,70	5,93	24,60	5,00		75,35	
Insgesamt (C II.I und C II.II)																						
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) ohne C I.II und C II.II																					69,98	
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) mit C I.II und C II.II																					145,33	

Stadt Todtnau



Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushalts- jahr EUR	Haushalts- jahr +1 EUR	Haushalts- jahr +2 EUR	Haushalts- jahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	-994.100					
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	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-994.100					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		3.541.100	371.850	816.900	653.800	521.700	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.547.000	2.918.850	3.735.750	4.389.550	4.911.250	
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		2.547.000	2.918.850	3.735.750	4.389.550	4.911.250	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		283.700	310.000	336.100	356.100	364.200	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

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

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

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

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 schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR 1 1)	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.524	118	113	500

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.

**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	450
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	150
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	300
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	450

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>	4.829	7.273
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.829	7.273

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>	7.972	7.622
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim	7.972	7.622

Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.580	5.721
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	5.580	5.721

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>	18.381	20.616
4.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</i>	18.381	20.616
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
4. Konsolidierte Gesamtschulden	18.381	20.616

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 Gesamtabchluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ - 2)	Planung VJ (HJ - 1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung + 2	Planung + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	158.952,75	-843.661	-469.750	25.300	-85.800	-167.900
Betrag je Einwohner (4.887 Einwohner)	€/EW	32,27	-173,31	-95,97	5,16	-17,46	-34,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,87	95,55%	97,60%	100,13%	99,57%	99,19%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.460.258,42	5.045.104	5.417.700	5.589.700	5.559.700	5.689.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.109	1.036,59	1.106,78	1.140,76	1.131,17	1.154,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,65	26,63%	27,67%	28,19%	27,57%	27,50%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.331.905,67	-6.182.661	-5.896.250	-5.564.200	-5.645.300	5.857.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.286	-1.270,32	-1.204,55	-1.135,55	-1.148,59	1.188,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,18	-26,63%	-30,12%	-28,06%	-27,99%	-28,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	400,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	159.352,75	-843.661	-469.750	25.300	-85.800	-167.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	241.794,49	150.939	521.850	1.016.900	903.800	821.700
Betrag je Einwohner	€/EW	49,10	31,01	106,61	207,53	183,89	166,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-150.000	-152.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	91.794,49	939	371.850	816.900	653.800	521.700
Betrag je Einwohner	€/EW	19	0,19	75,97	166,71	133,02	105,82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	269.700	283.200	310.000	336.100	356.100	364.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	-994.100	2.547.000	2.918.850	3.735.750	4.389.550	4.911.250
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	€	0	2.445.000	2.444.800	3.323.900	-132.000	-187.000

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 2025

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)	412,7	23.101	630,6	48.477	71.578
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		24.185		66.431	90.616
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	412,7	47.286	630,6	114.908	162.193
5. Planung im FWJ 2025	236,3	17.820	98,5	14.880	32.700

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2024
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</p> <p>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>b) Für sonstige Zwecke :</p> <p>1. Ausfallbürgschaft von 80 % für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 302.492,55 Euro der Sparkasse Wiesental an die Firma Feldbergbahnen GmbH (bisher Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH) für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"</p> <p>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 Felbergbahnen GmbH (bisher Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH)</p> <p>G e s a m t s u m m e :</p>	<p>EUR</p> <p>135.495</p> <p>80.665</p> <p>840.000</p> <p>1.056.160</p>

Beteiligungen der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

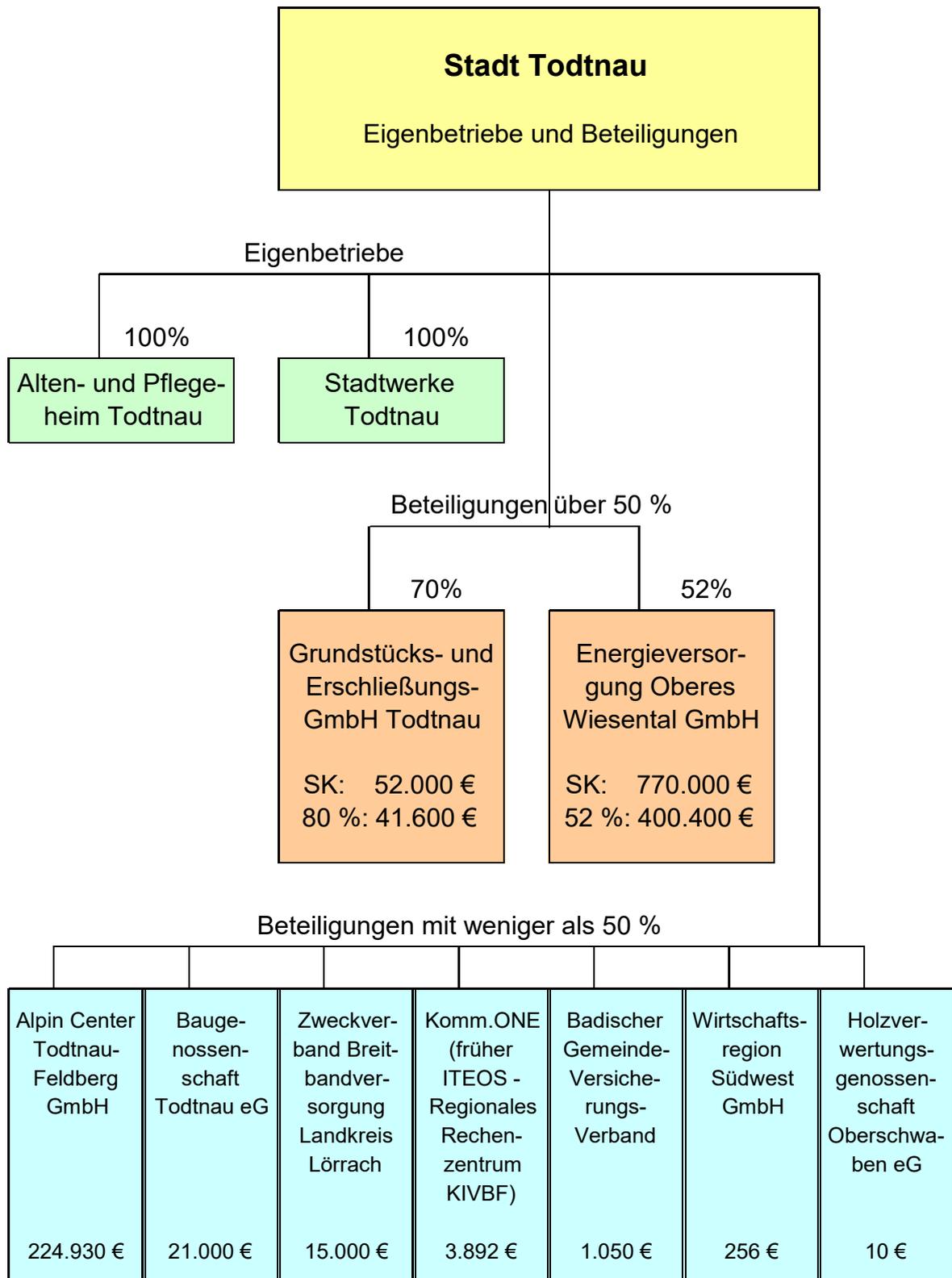
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital
und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
(80 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)

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

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

Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH / Baugenossenschaft Todtnau eG / 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 01.01.2025



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

Bilanz zum 31.12.2023

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**Todtnau****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	1,00		1,00
II. Finanzanlagen	<u>300,00</u>		<u>300,00</u>
		301,00	301,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	816,80		474,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>7.439,22</u>		<u>9.116,74</u>
		8.256,02	9.591,18
		<u>8.557,02</u>	<u>9.892,18</u>

Bilanz zum 31.12.2023

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

Todtnau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		240.949,53	233.568,02
III. Verlustvortrag		277.951,76	270.570,25
IV. Jahresfehlbetrag		8.171,49	7.381,51
Summe Eigenkapital		6.826,28	7.616,26
B. Rückstellungen		1.200,00	1.600,00
C. Verbindlichkeiten		530,74	675,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 530,74 (EUR 675,92)			
		8.557,02	9.892,18

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.286,21		2.481,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>989,10</u>		<u>735,09</u>
		4.275,31	3.216,95
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.905,25	4.173,75
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,60	9,60
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,53	0,41
5. Ergebnis nach Steuern		<u>8.171,49-</u>	<u>7.381,51-</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u><u>8.171,49</u></u>	<u><u>7.381,51</u></u>

ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	1,00	1,00
2. Software	<u>22.029,00</u>	<u>22.191,00</u>
	22.030,00	<u>22.192,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	796.114,76	867.917,76
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	69.235,00	78.458,00
3. Verteilungsanlagen	8.932.756,65	8.477.843,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.082,00	120.990,00
5. Anlagen im Bau	<u>202.268,83</u>	<u>9.688,02</u>
	<u>10.094.457,24</u>	<u>9.554.896,78</u>
10.116.487,249.577.088,78
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.780,96	53.096,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	871.155,49	669.465,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	103.495,74	100.078,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>701.307,73</u>	<u>520.640,84</u>
	1.675.958,96	<u>1.290.184,91</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>798.382,39</u>	<u>1.001.441,20</u>
2.531.122,312.344.722,41
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN28.075,6622.904,15
	<u>12.675.685,21</u>	<u>11.944.715,34</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00	770.000,00
II. Kapitalrücklage	2.240.992,32	2.240.992,32
III. Gewinnrücklagen	1.000.000,00	700.000,00
IV. Gewinnvortrag	105.954,21	398.972,64
V. Jahresüberschuss	<u>48.704,64</u>	<u>266.981,57</u>
4.165.651,174.376.946,53
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE420.393,00397.863,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	26.010,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>546.590,17</u>	<u>396.154,71</u>
546.590,17422.164,71
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.259.105,93	4.544.406,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169.280,26	1.435.137,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	698.127,21	228.552,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>416.537,47</u>	<u>539.644,82</u>
7.543.050,876.747.741,10
	<u>12.675.685,21</u>	<u>11.944.715,34</u>

ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	7.016.278,26	5.804.371,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.976,76	29.471,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	125.350,74	66.955,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.473.804,12	2.090.204,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.403.370,01</u>	<u>1.521.755,15</u>
	4.877.174,13	3.611.959,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	498.113,38	561.034,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>121.516,08</u>	<u>148.678,99</u>
	619.629,46	709.713,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	655.680,11	616.933,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.986,60	483.529,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.282,14	1.062,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>107.736,42</u>	<u>92.612,75</u>
	104.454,28	91.550,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>100.174,30</u>	<u>117.387,71</u>
11. Ergebnis nach Steuern	51.506,88	269.725,45
12. Sonstige Steuern	<u>2.802,24</u>	<u>2.743,88</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>48.704,64</u></u>	<u><u>266.981,57</u></u>