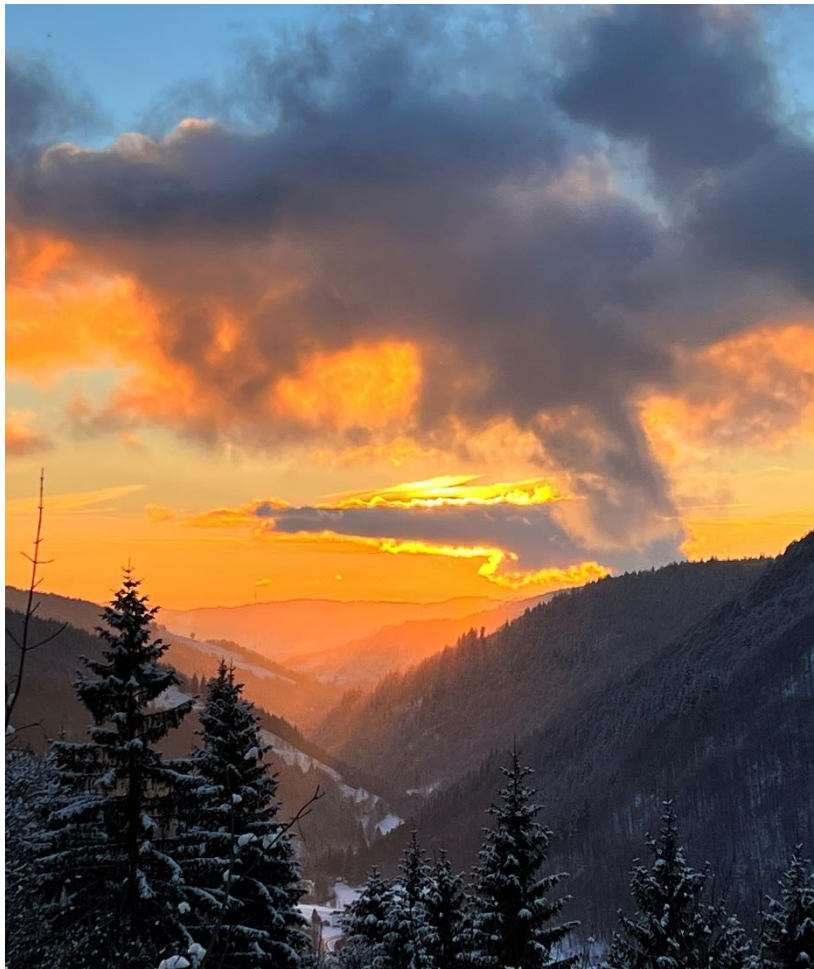




**STADT TODTNAU**

# **HAUSHALTSPLAN**

Für das Haushaltsjahr  
2025



# Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltsplan 2025 der Stadt Todtnau</b>                   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 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        |
| <b>p)</b> | <b>nach der Fortschreibung auf den 30.06.2023</b> | <b>4.895</b> |

|   |          |       |             |       |
|---|----------|-------|-------------|-------|
| <b>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b> | 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 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0          |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | -2.594.800 |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (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 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 2.444.800  |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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 Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

|                              | Vorläufiges Ergebnis 2023 | Plan 2024       | Plan 2025       |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge          | --                        | 18.100.029      | 19.107.900      |
| Ordentliche Aufwendungen     | --                        | 18.943.690      | 19.577.650      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | --                        | <b>-843.661</b> | <b>-469.750</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>        | --                        | <b>-843.661</b> | <b>-469.750</b> |

## 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

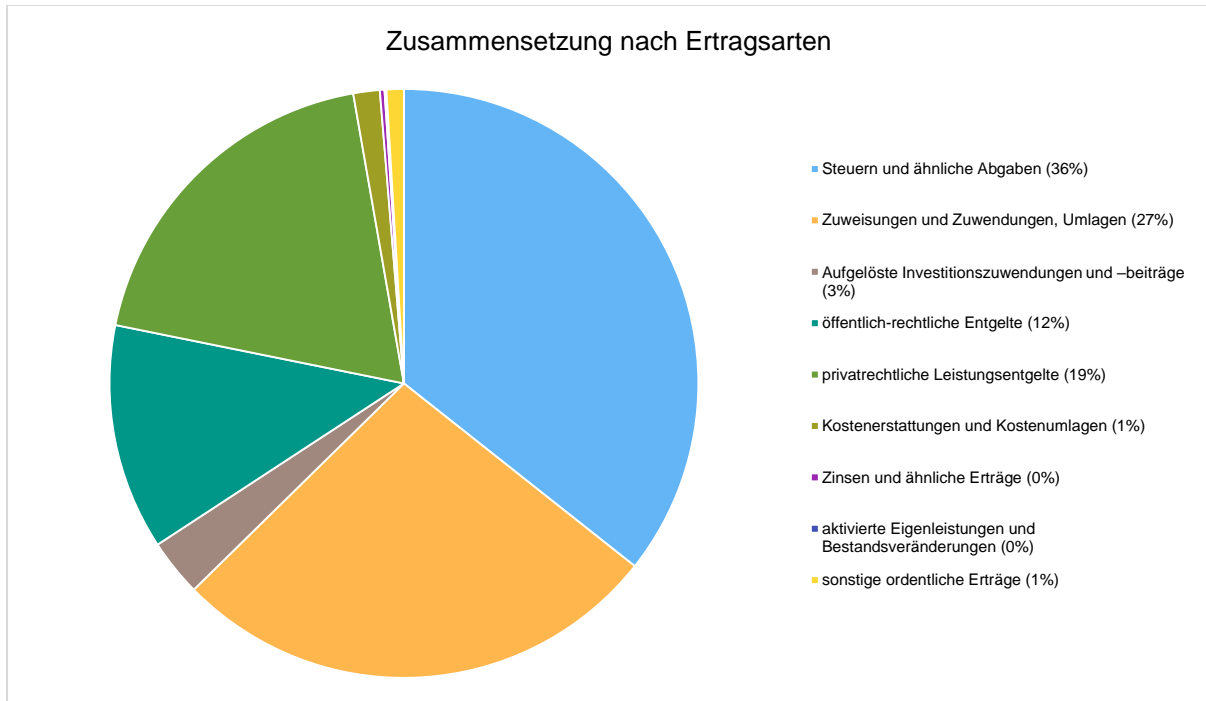
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.107.900,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### 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          |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           | <b>19.107.900</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>19.107.900</b> | <b>100,00</b> |



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

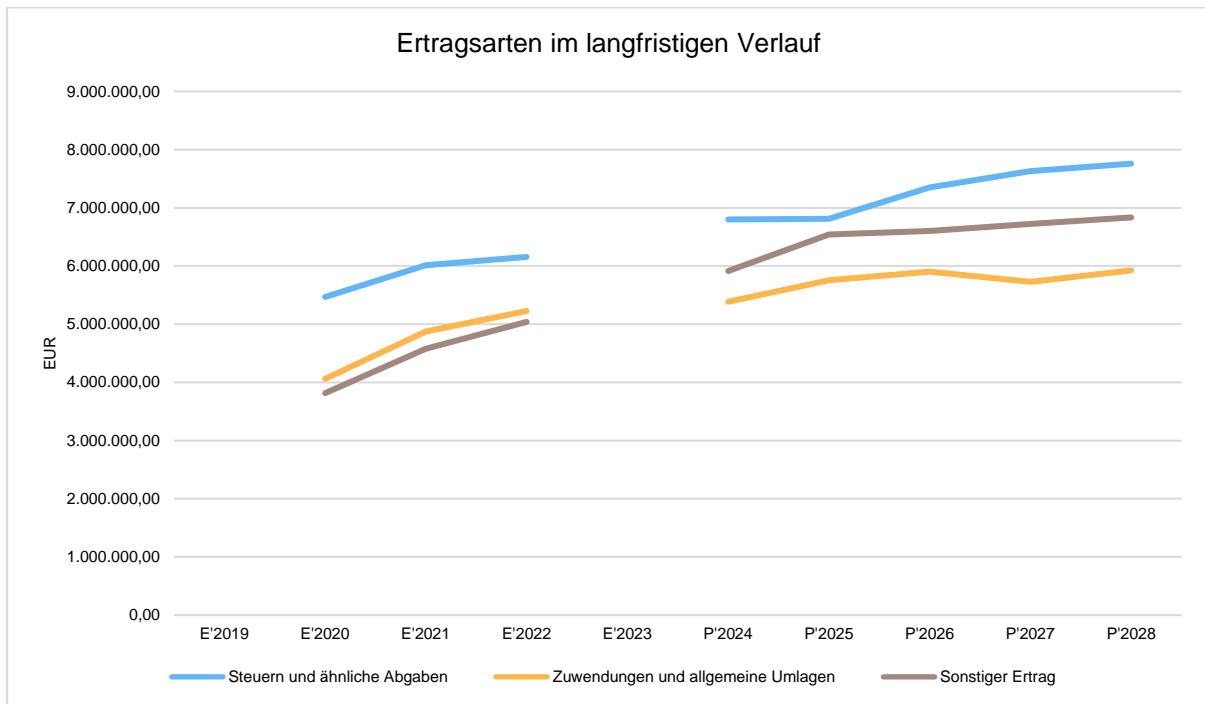
|                            | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.          |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ordentliche Erträge</b> | <b>18.100.029</b> | <b>19.107.900</b> | <b>1.007.871 ↗</b> |
| <b>Summe Erträge</b>       | <b>18.100.029</b> | <b>19.107.900</b> | <b>1.007.871 ↗</b> |

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           |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           | --                   | <b>18.100.029</b> | <b>19.107.900</b> | <b>19.856.700</b> | <b>20.079.800</b> | <b>20.519.800</b> |
| <b>Summe Erträge</b>                                 | --                   | <b>18.100.029</b> | <b>19.107.900</b> | <b>19.856.700</b> | <b>20.079.800</b> | <b>20.519.800</b> |

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



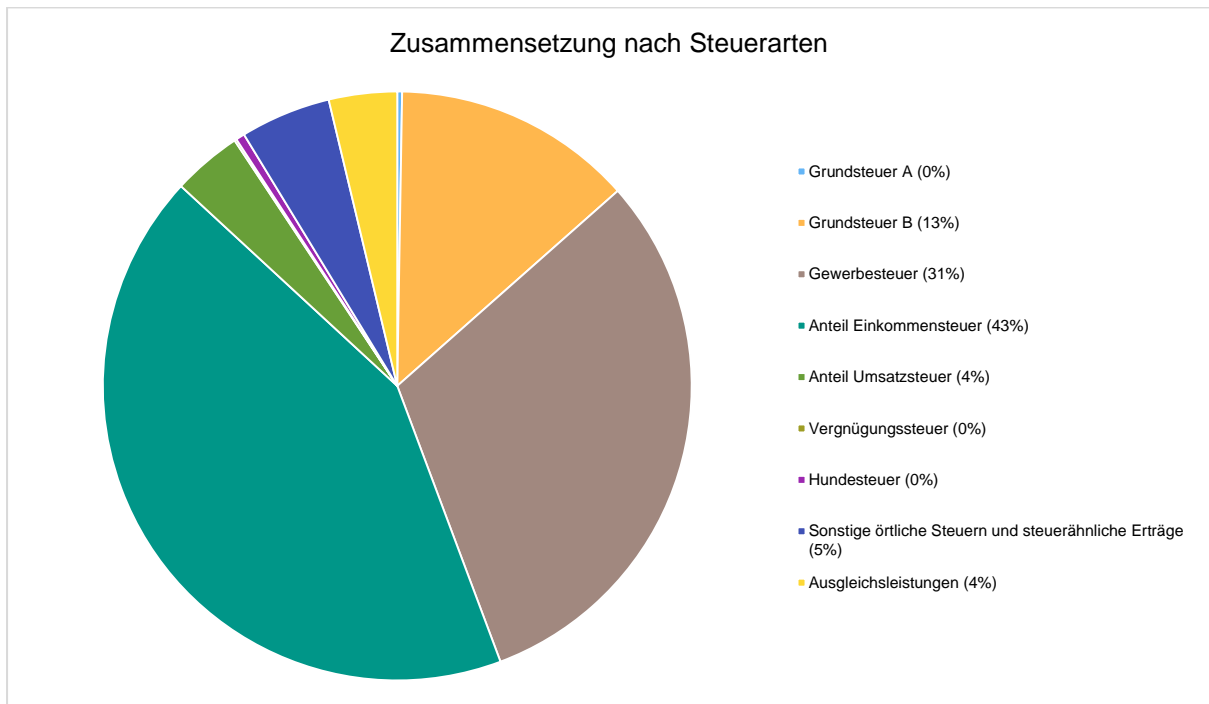
### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

##### Steuerarten

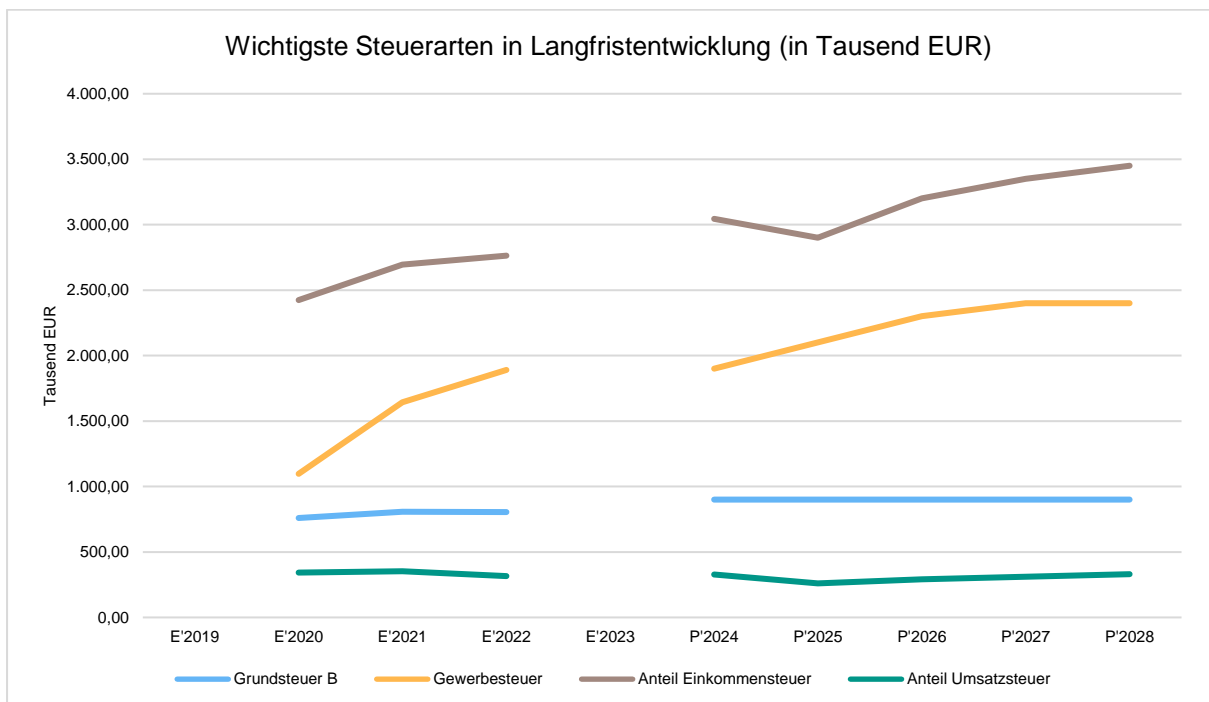
|  | Ist (vorläufig) 2023 | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A  | --                   | 17.000           | 18.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Grundsteuer B  | --                   | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| Gewerbesteuer  | --                   | 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          |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>--</b>            | <b>6.800.000</b> | <b>6.812.700</b> | <b>7.349.700</b> | <b>7.629.700</b> | <b>7.759.700</b> |

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



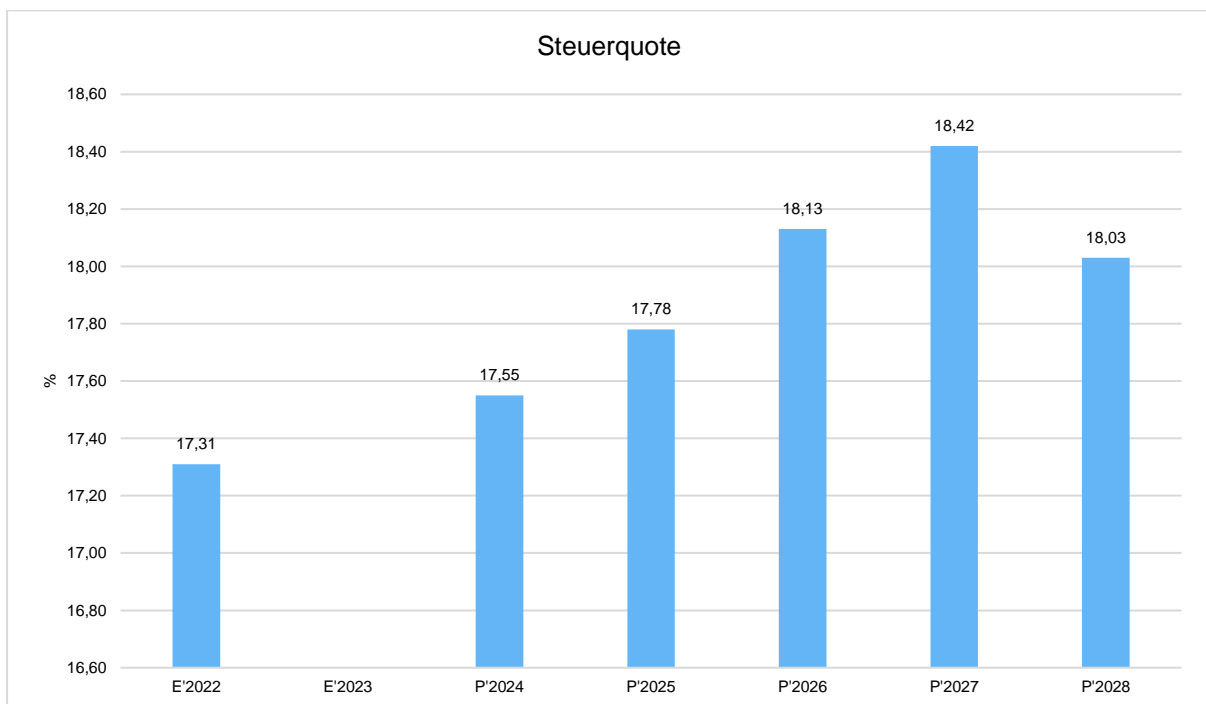


### 3.1.2 Steuerarten

#### 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.



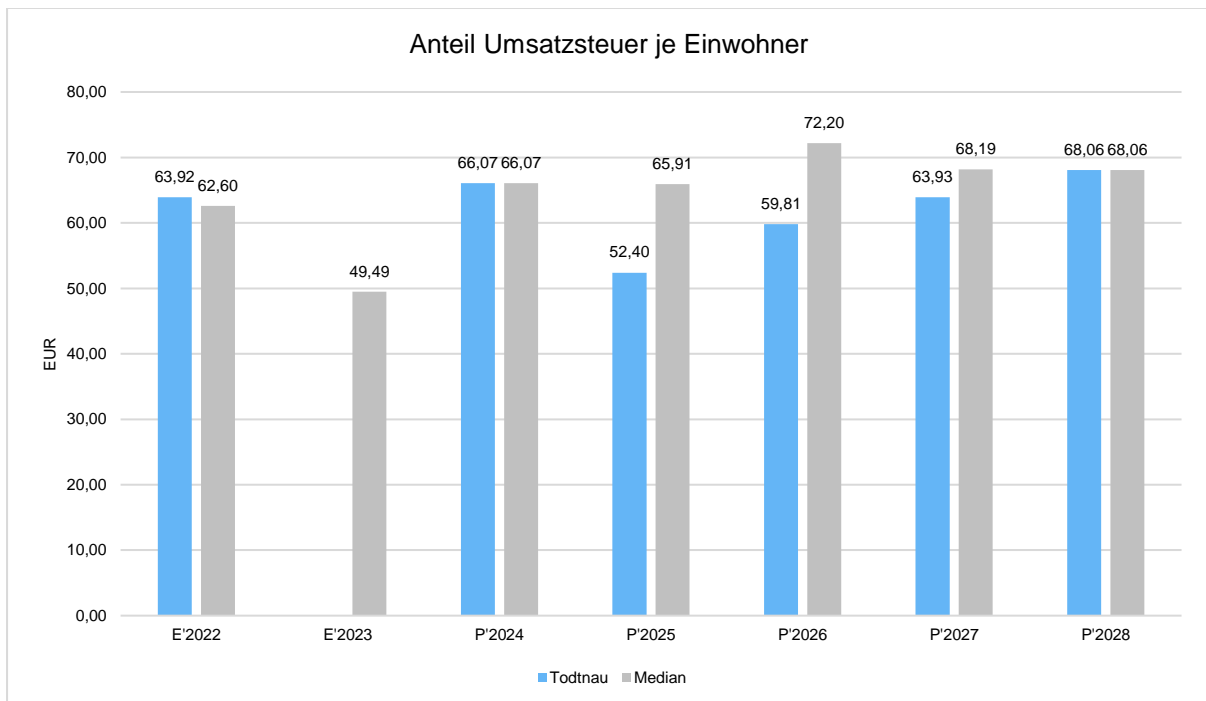
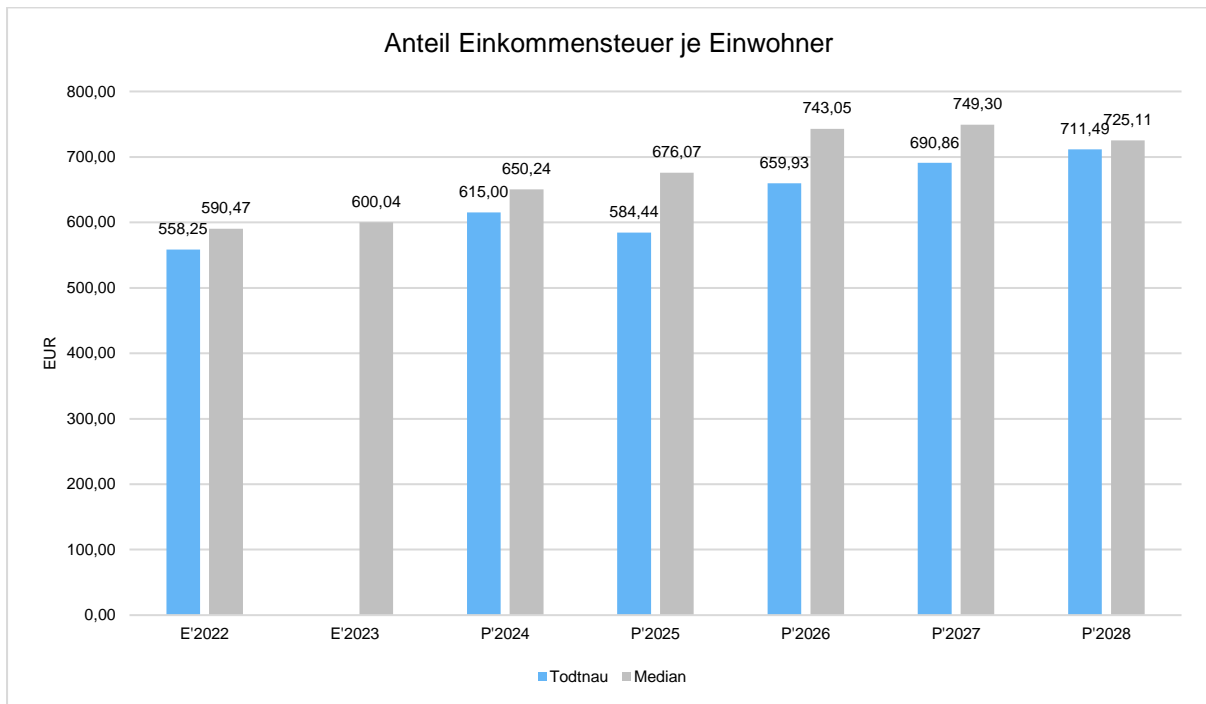
#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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





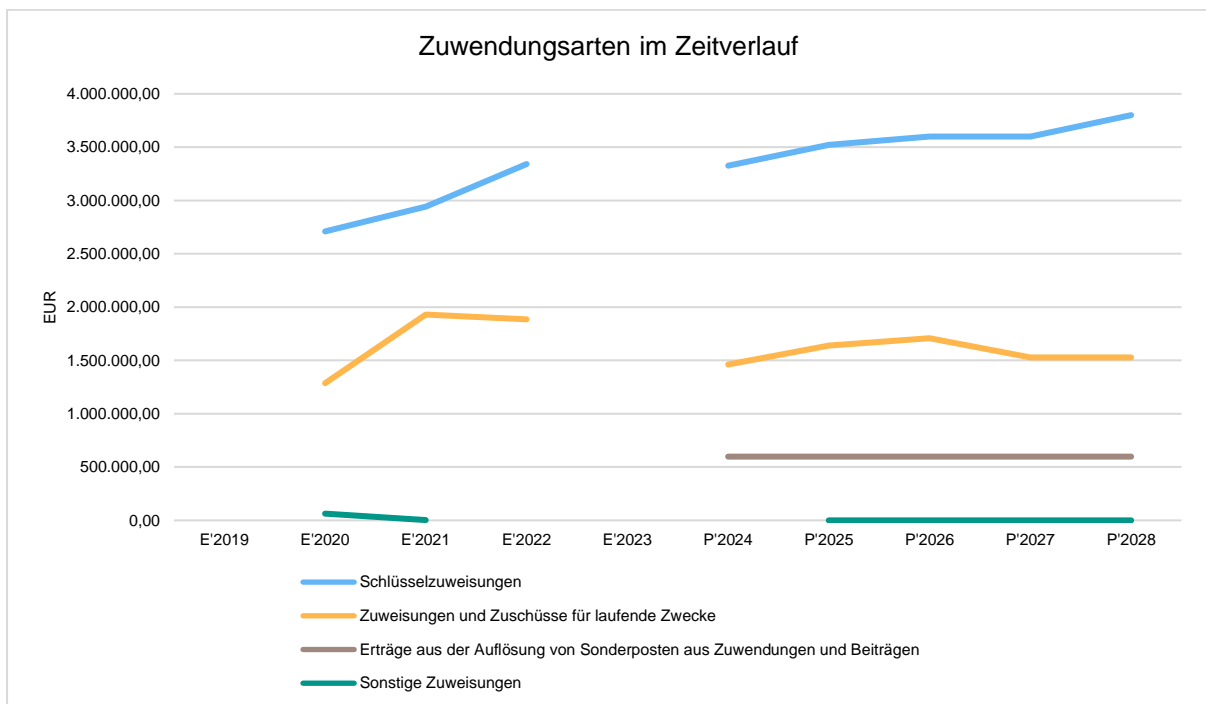
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### 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<br>2023 | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>    | --          | <b>5.384.204</b> | <b>5.756.300</b> | <b>5.904.700</b> | <b>5.724.700</b> | <b>5.924.700</b> |
| 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        |
| <b>Summe</b>   | <b>--</b> | <b>517.300</b> | <b>527.300</b> | <b>627.300</b> | <b>627.300</b> | <b>627.300</b> |

### 4 Aufwendungen

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

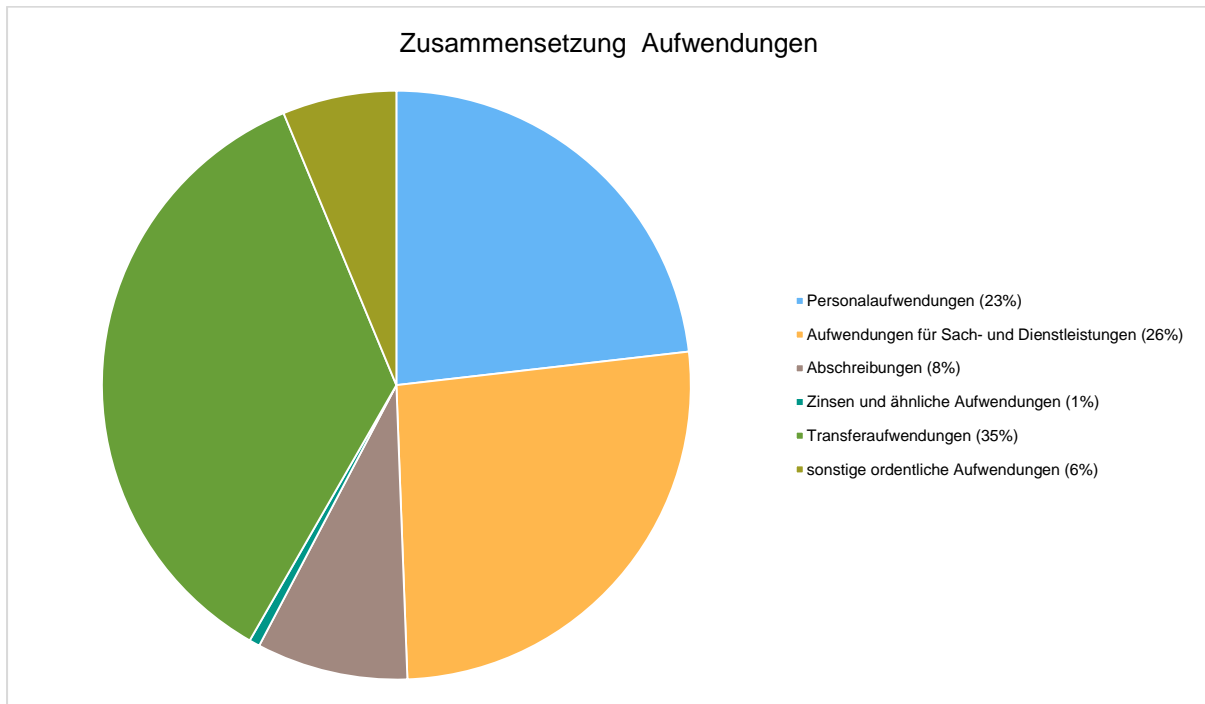
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### 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          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>19.577.650</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aufwand insgesamt</b>                    | <b>19.577.650</b> | <b>100,00</b> |



**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 ↗         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>18.943.690</b> | <b>19.577.650</b> | <b>633.960 ↗</b> |
| <b>Aufwand insgesamt</b>                    | <b>18.943.690</b> | <b>19.577.650</b> | <b>633.960 ↗</b> |

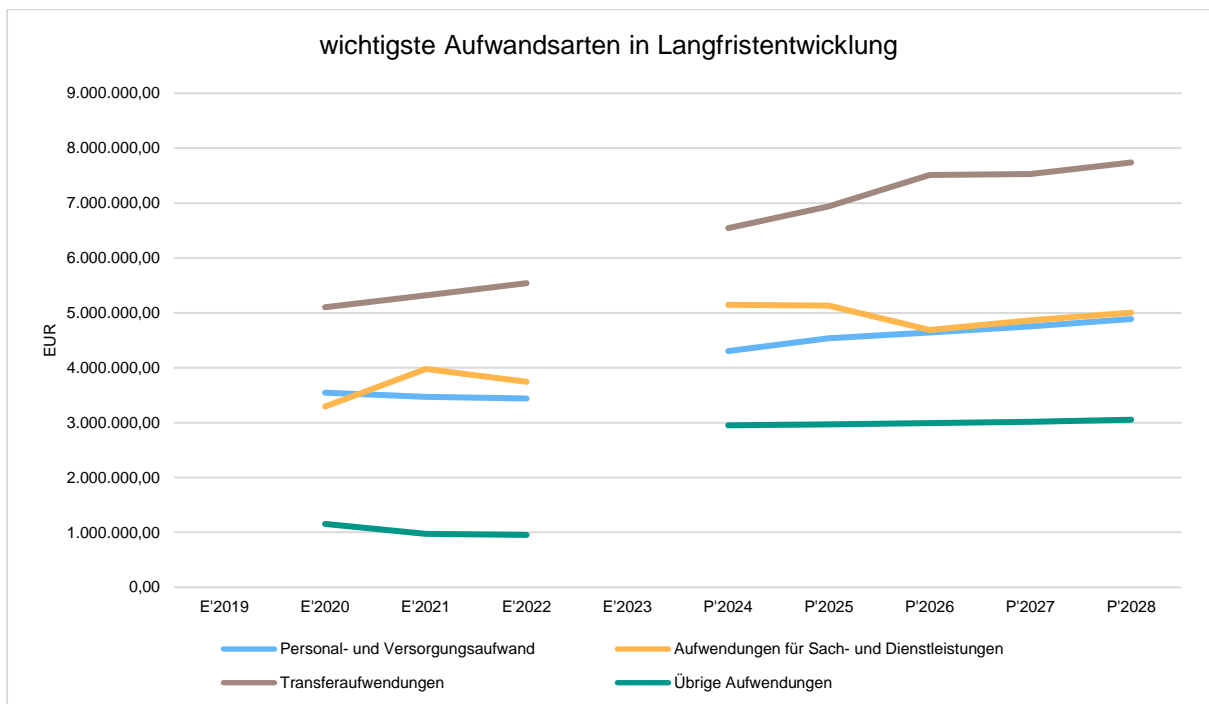
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



### 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         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>--</b>            | <b>18.943.690</b> | <b>19.577.650</b> | <b>19.831.400</b> | <b>20.165.600</b> | <b>20.687.700</b> |
| <b>Aufwand insgesamt</b>                    | <b>--</b>            | <b>18.943.690</b> | <b>19.577.650</b> | <b>19.831.400</b> | <b>20.165.600</b> | <b>20.687.700</b> |

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 4.1 Personalaufwand

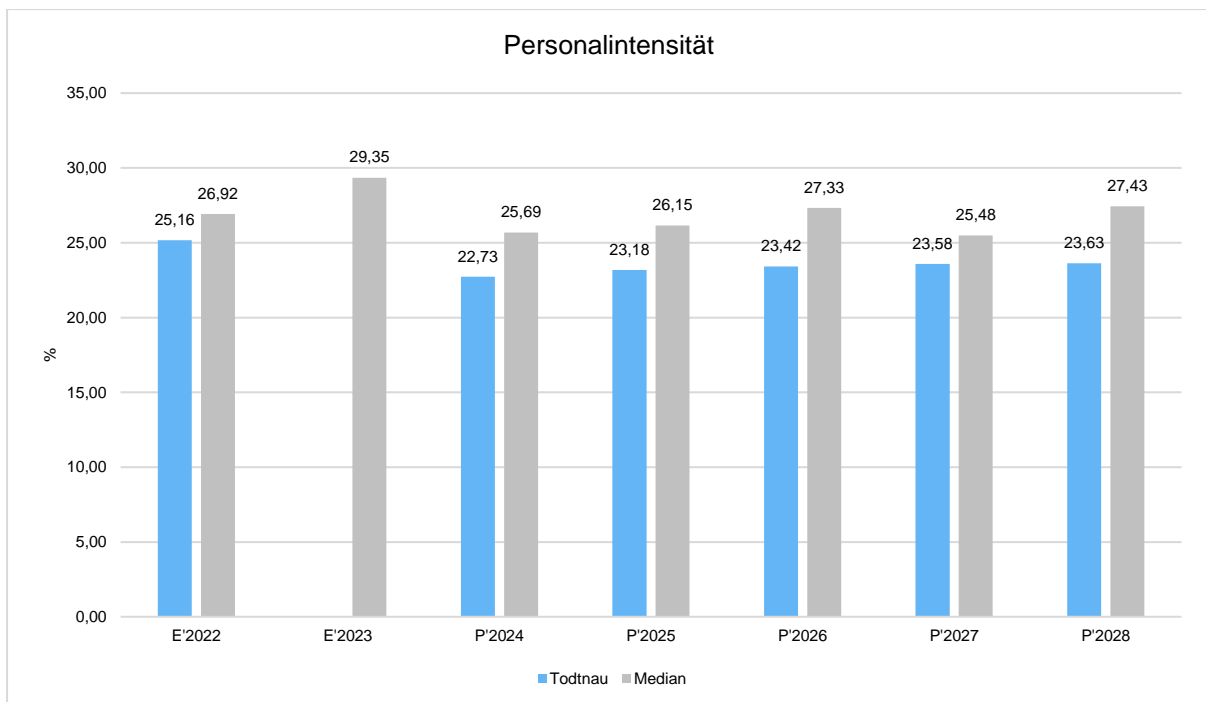
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                                     | Ist (vorläufig) 2023 | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | --                   | <b>4.305.610</b> | <b>4.538.400</b> | <b>4.643.900</b> | <b>4.755.400</b> | <b>4.888.000</b> |
| 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:

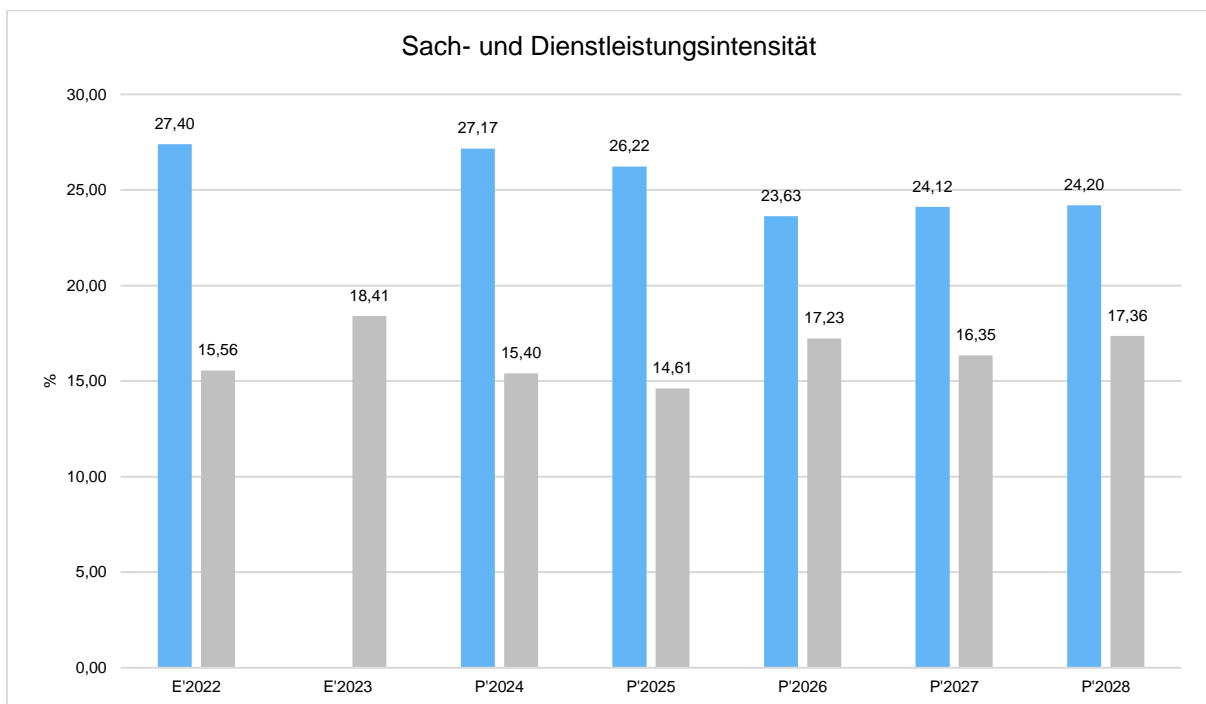
### Sach- und Dienstleistungsaufwand



|   | 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        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b> | <b>--</b>            | <b>5.147.480</b> | <b>5.133.500</b> | <b>4.687.100</b> | <b>4.863.200</b> | <b>5.006.700</b> |

### 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



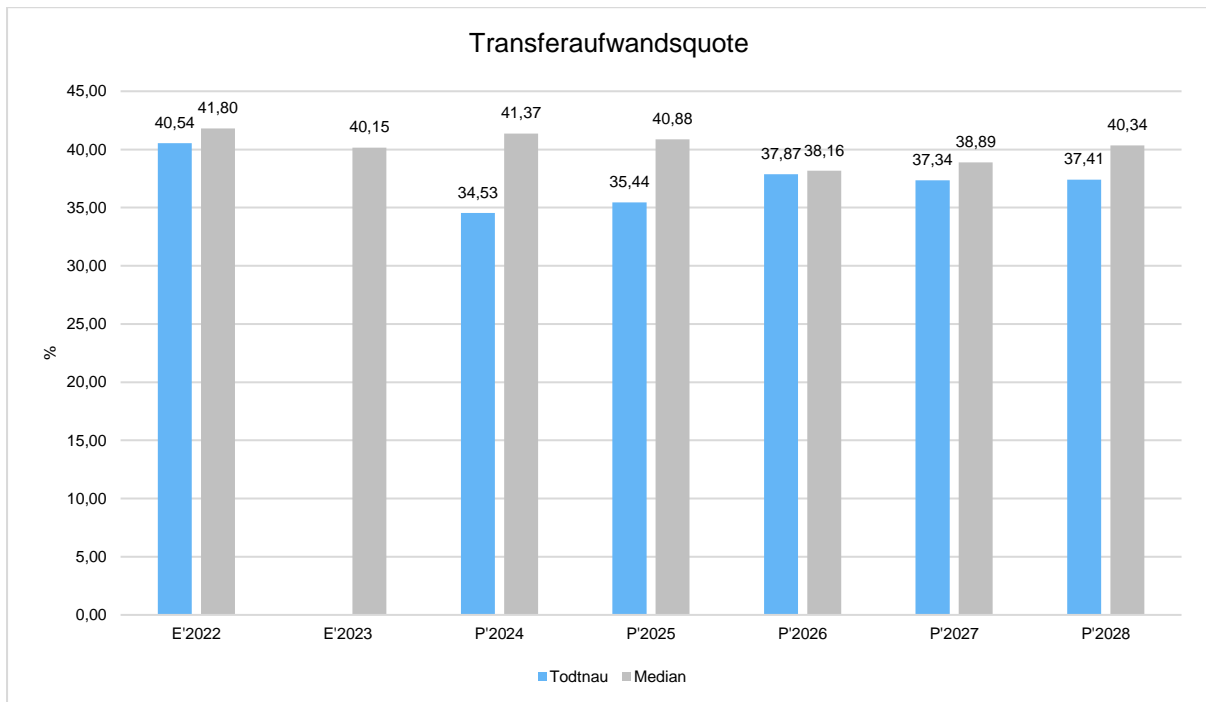
werden:

## Transferaufwendungen

|                                     | Ist (vorläufig) 2023 | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | --                   | <b>6.541.100</b> | <b>6.939.200</b> | <b>7.510.200</b> | <b>7.530.200</b> | <b>7.740.200</b> |
| 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.



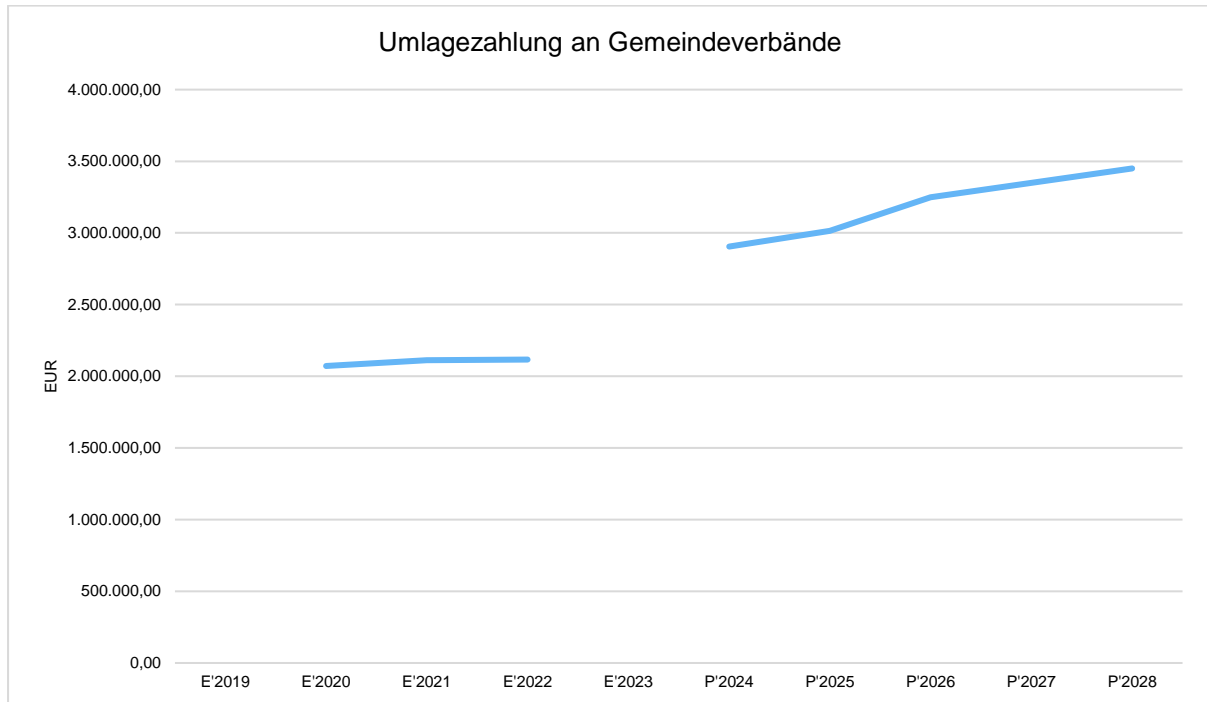
### 4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

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



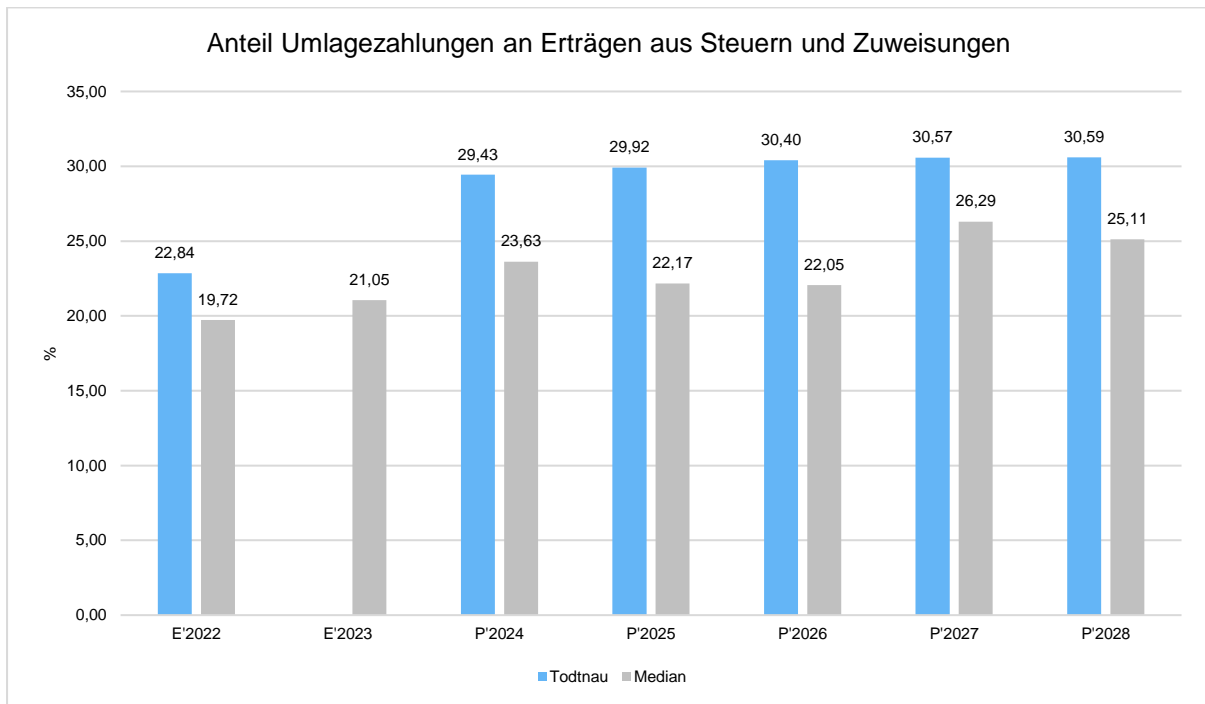
## Übersicht Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

|             | 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.

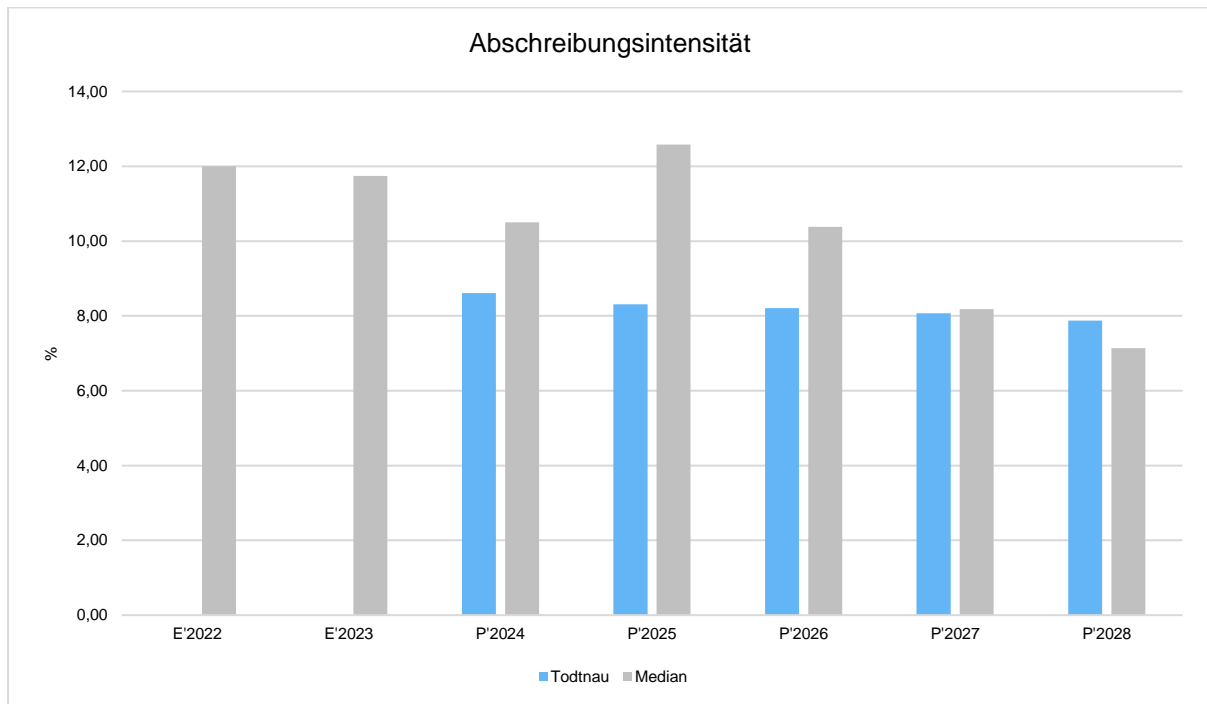
##### Abschreibungen

|   | 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        |
| <b>Summe Abschreibung</b>                             | <b>--</b>            | <b>1.630.600</b> | <b>1.627.600</b> | <b>1.627.600</b> | <b>1.627.600</b> | <b>1.627.600</b> |

##### 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

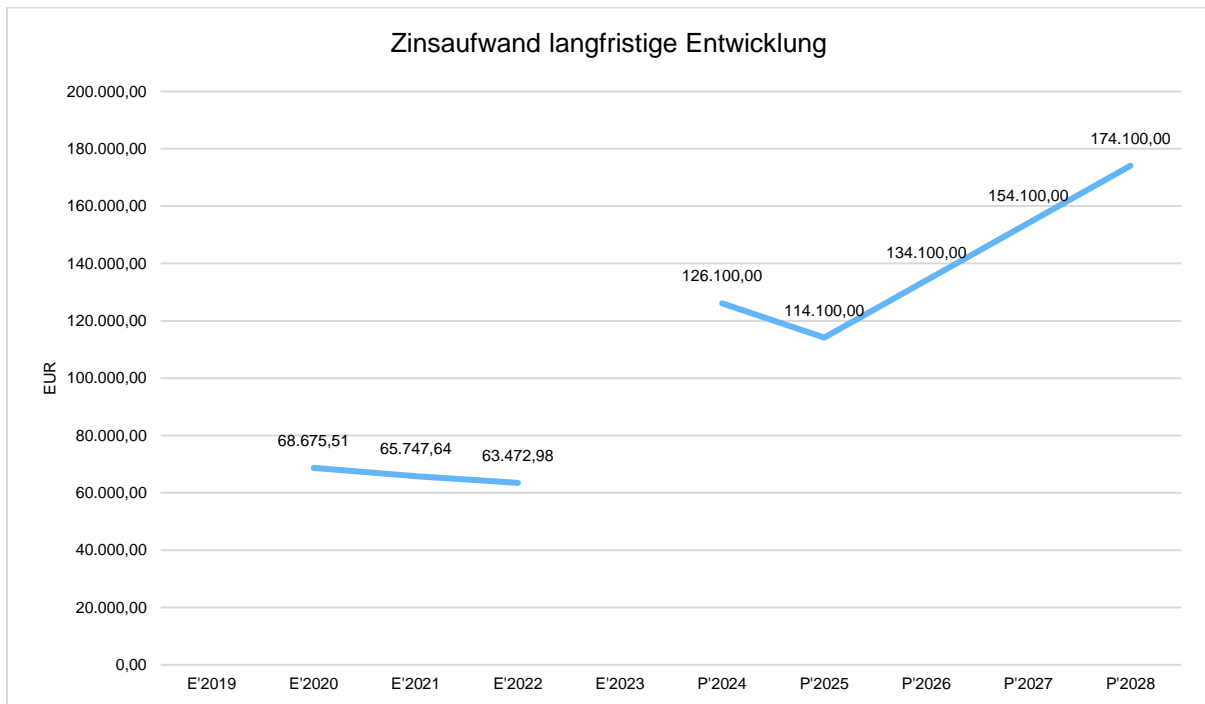
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Zinsaufwand

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

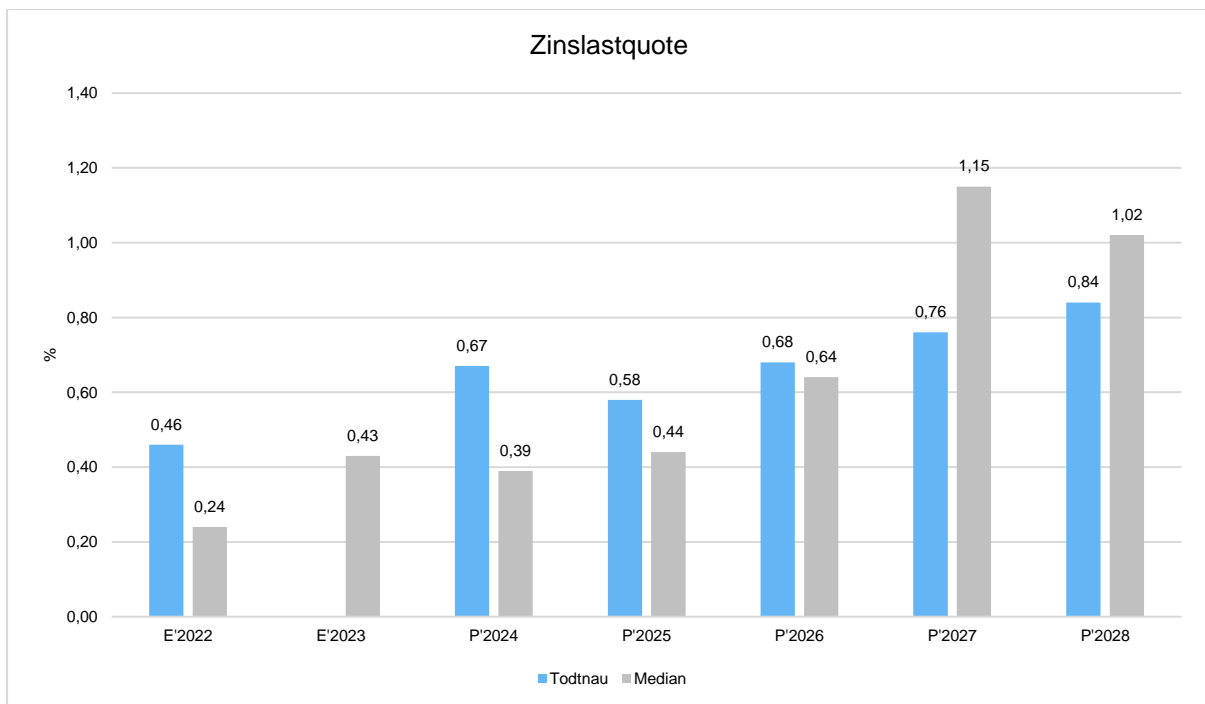


## Haushaltsvorbericht Todtnau



### 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 ↗        |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>-843.661</b> | <b>-469.750</b> | <b>373.911 ↗</b> |

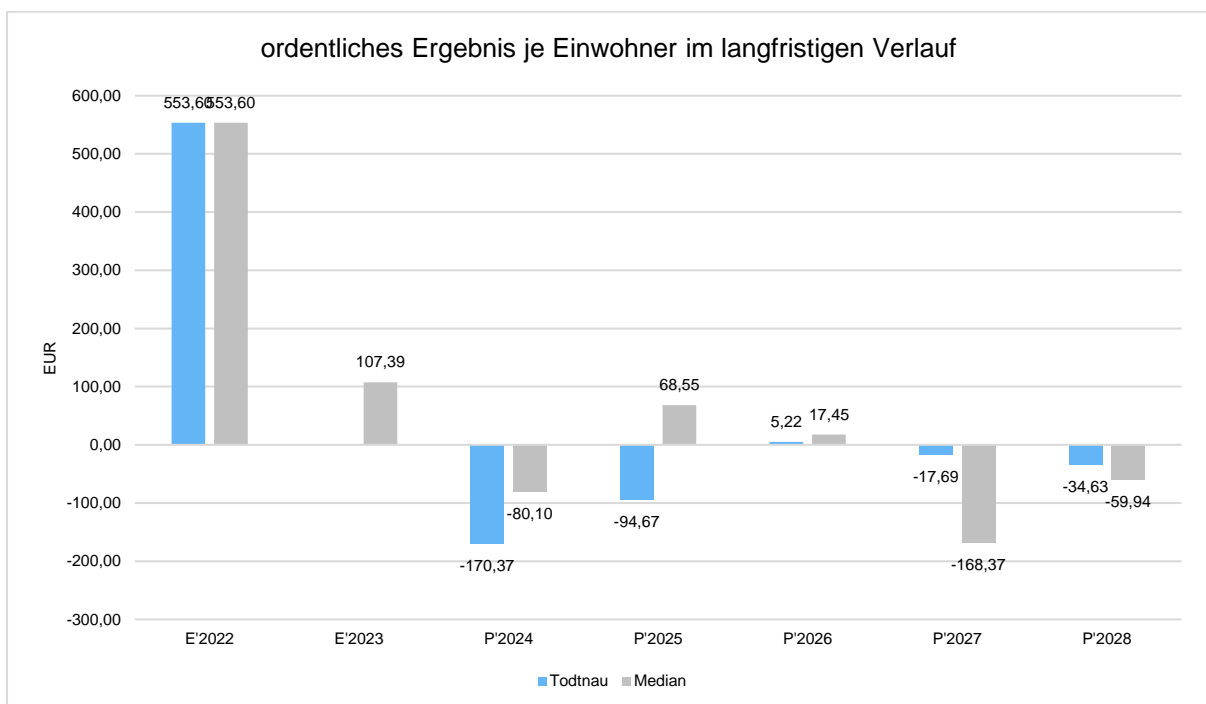
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### 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        |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>843.661,00</b> | <b>469.750,00</b> | <b>25.300,00</b> | <b>85.800,00</b> | <b>167.900,00</b> |

### 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        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>--</b>                 | <b>150.939</b>    | <b>521.850</b>    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | --                        | 2.900.000         | 4.422.500         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | --                        | 5.495.000         | 7.017.300         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>--</b>                 | <b>-2.595.000</b> | <b>-2.594.800</b> |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>--</b>                 | <b>-2.444.061</b> | <b>-2.072.950</b> |
| 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           |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>--</b>                 | <b>2.445.000</b>  | <b>2.444.800</b>  |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)</b>                                 | <b>--</b>                 | <b>939</b>        | <b>371.850</b>    |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)</b>                                | <b>--</b>                 | <b>939</b>        | <b>371.850</b>    |

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

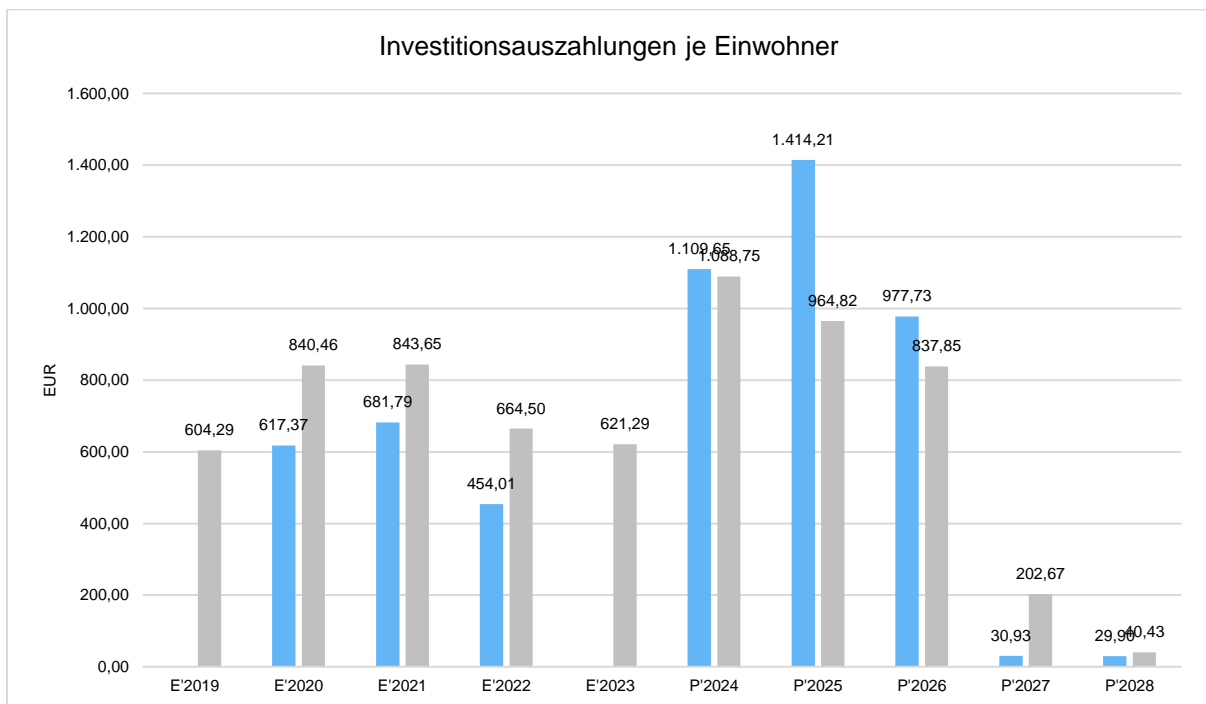
|  | Ist 2023  | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027     | Plan 2028     |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Investitionszuwendungen  | --        | 2.468.000        | 3.990.500        | 785.100          | 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             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>--</b> | <b>2.900.000</b> | <b>4.422.500</b> | <b>1.217.100</b> | <b>32.000</b> | <b>32.000</b> |



|   | Ist<br>2023 | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |             |                  |                  |                  |                 |                 |
| 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          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | --          | <b>5.495.000</b> | <b>7.017.300</b> | <b>4.741.000</b> | <b>150.000</b>  | <b>145.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | --          | <b>2.595.000</b> | <b>2.594.800</b> | <b>3.523.900</b> | <b>-118.000</b> | <b>-113.000</b> |

### 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:

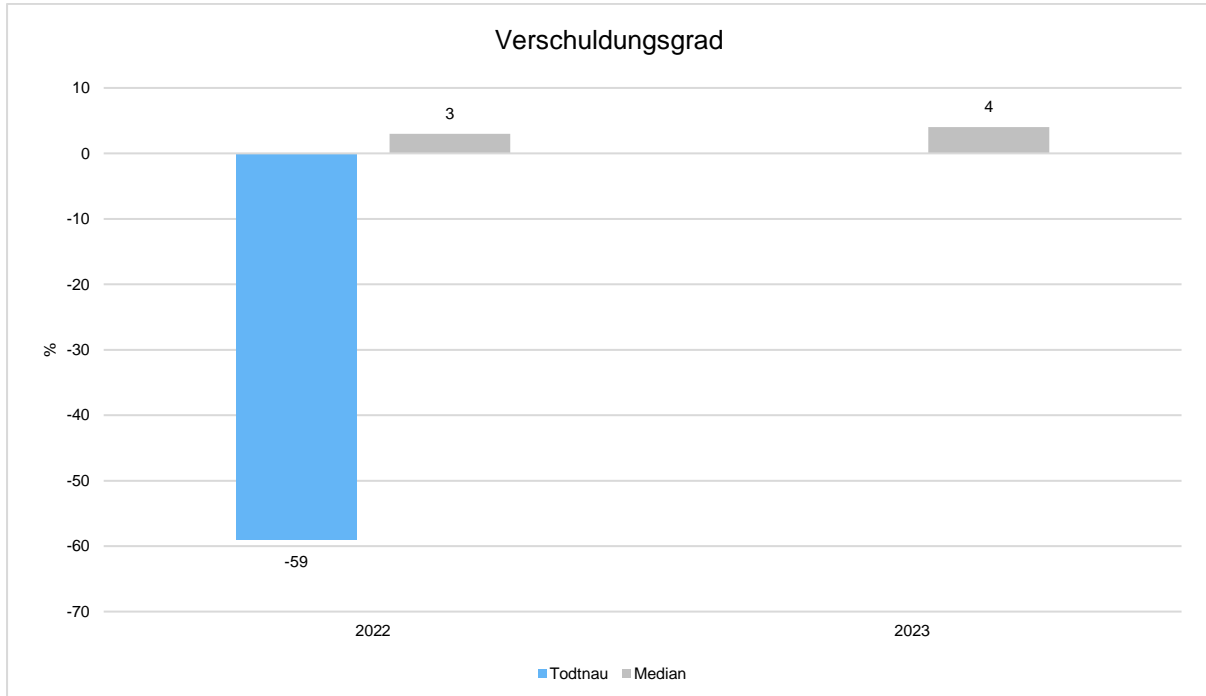
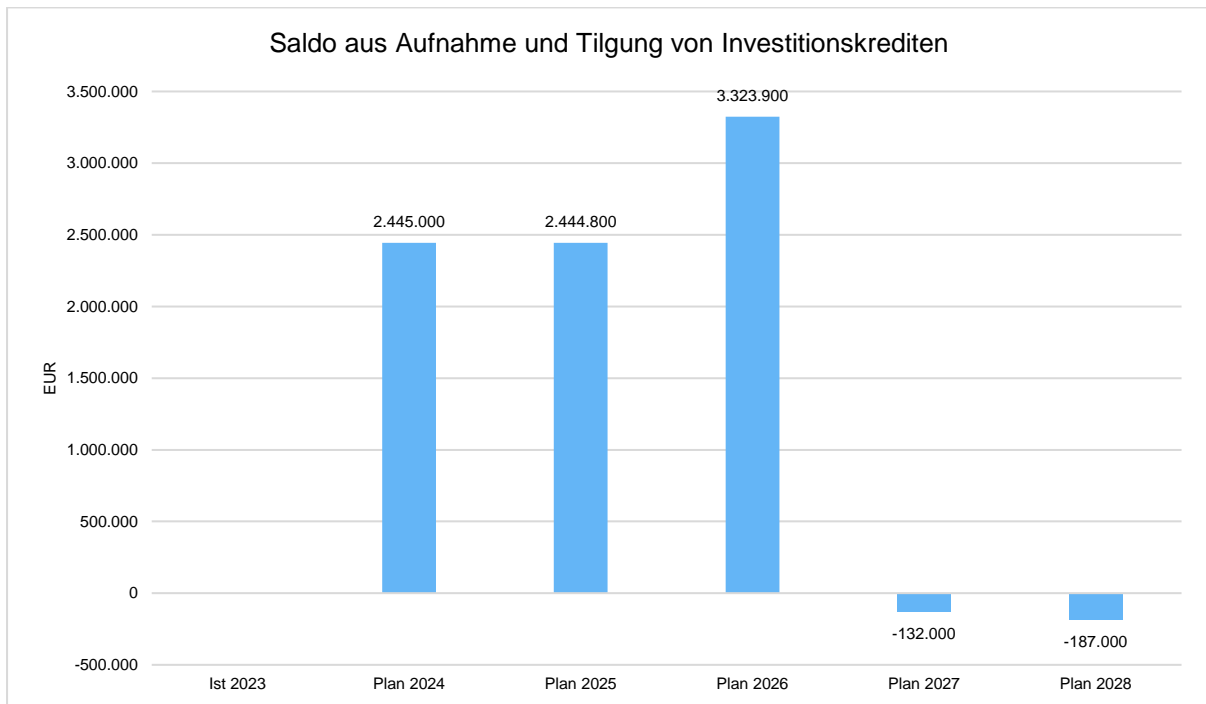
### Finanzierungstätigkeit

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

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:

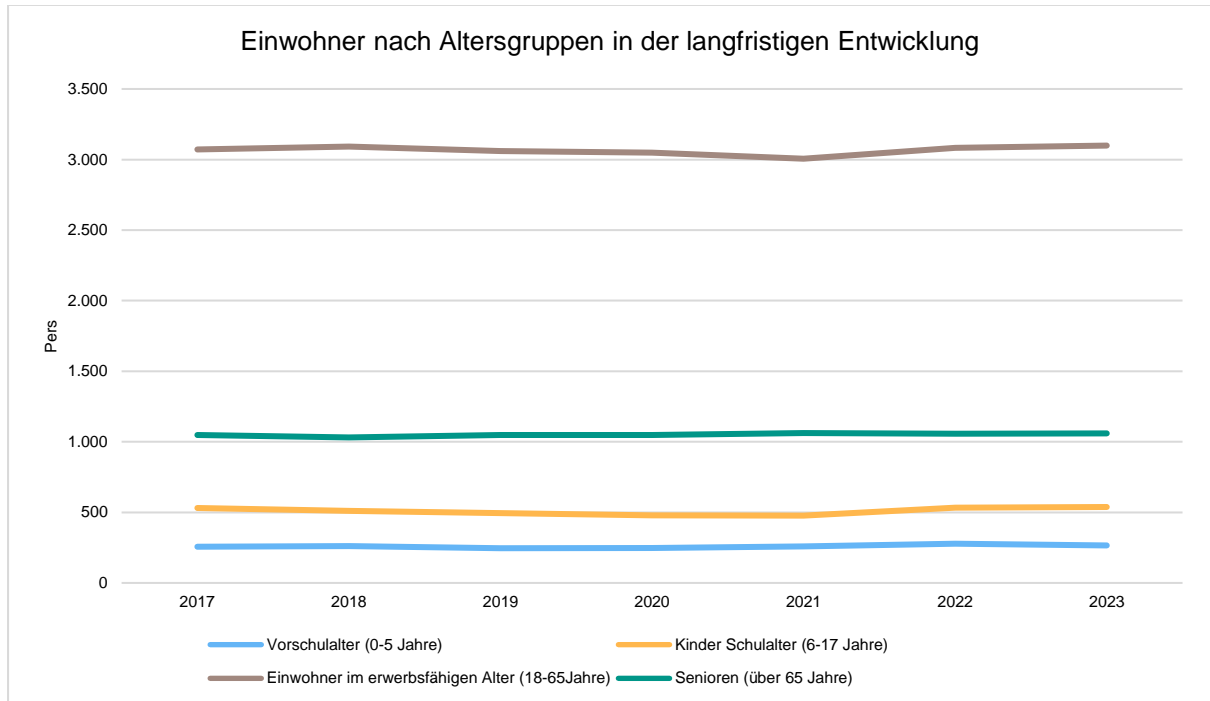
#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|   | 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   |





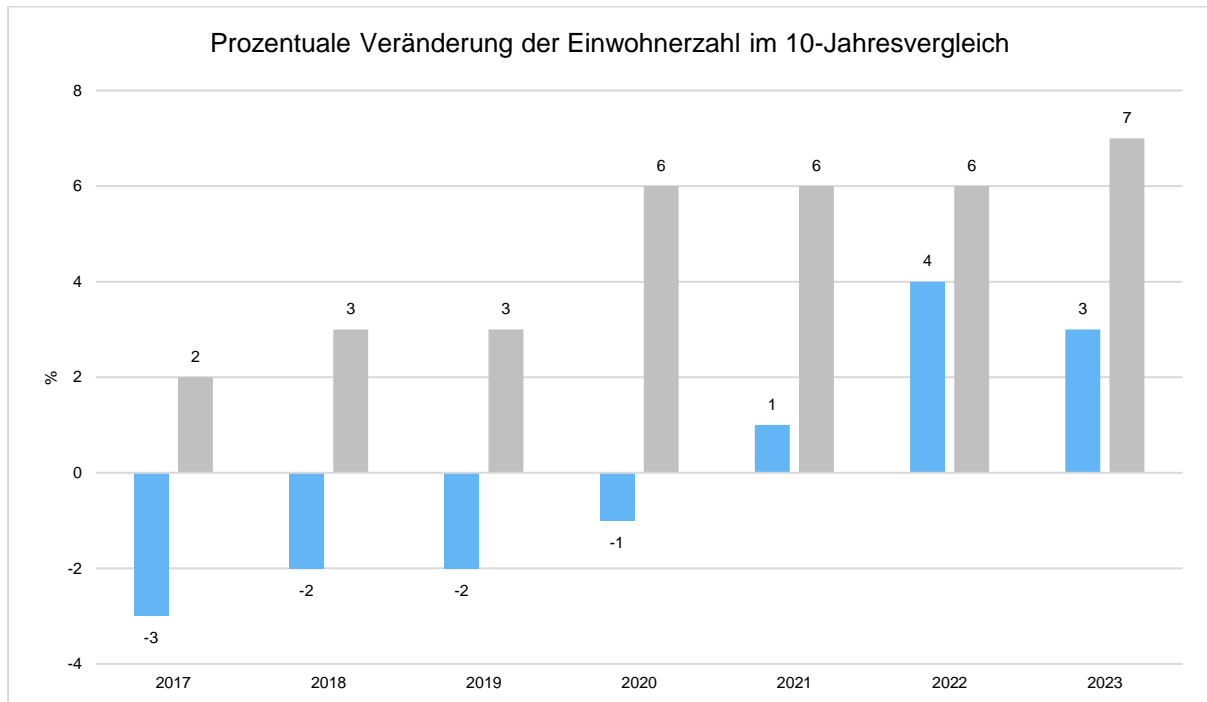
## Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





## 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).



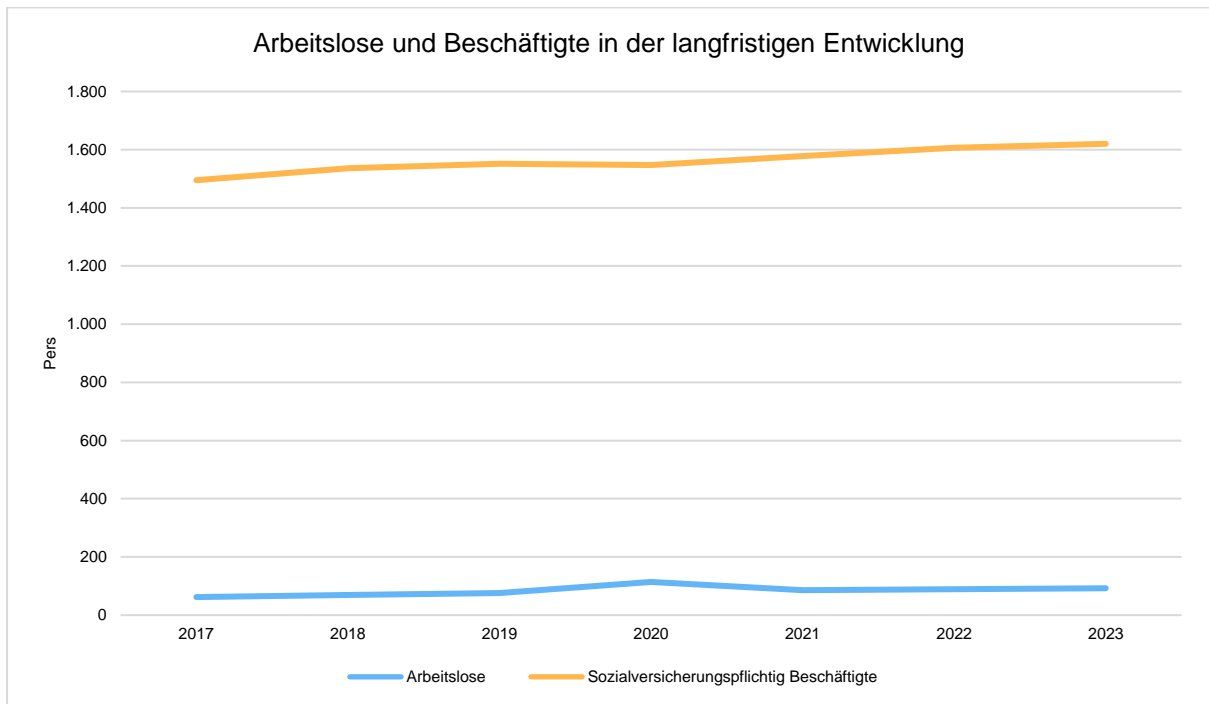
## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

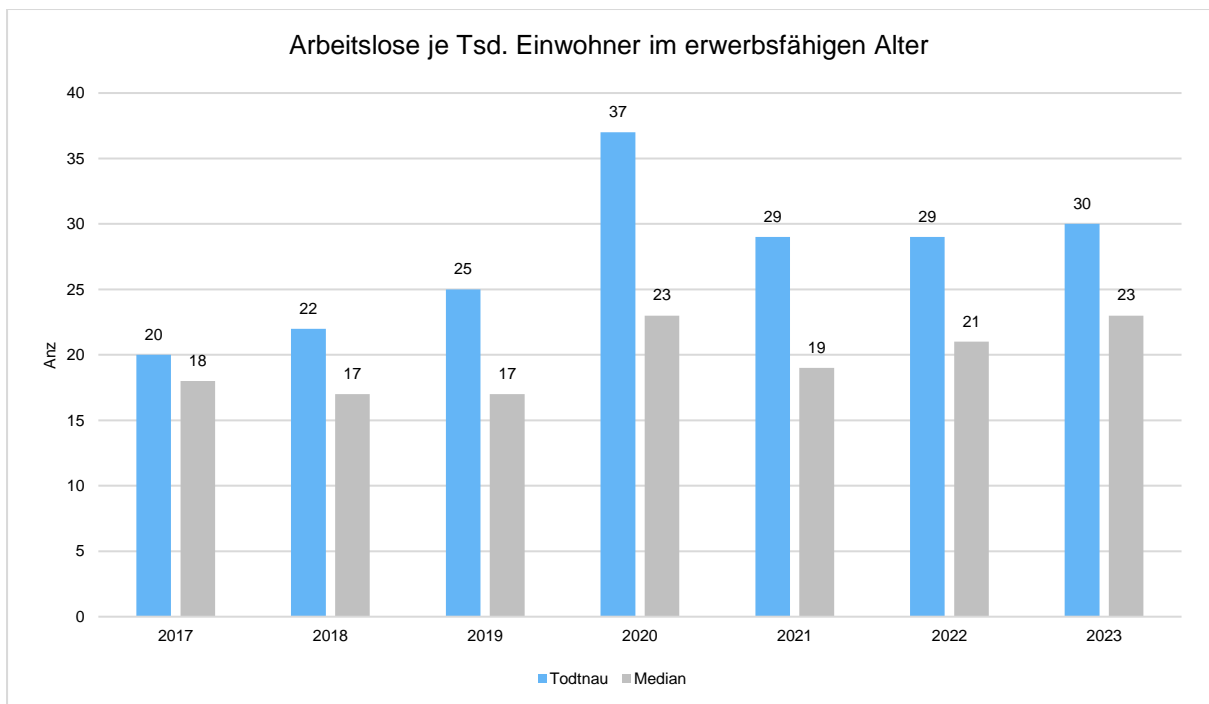
|   | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 76      | 114     | 86      | 89      | 92      |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 6       | 9       | 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

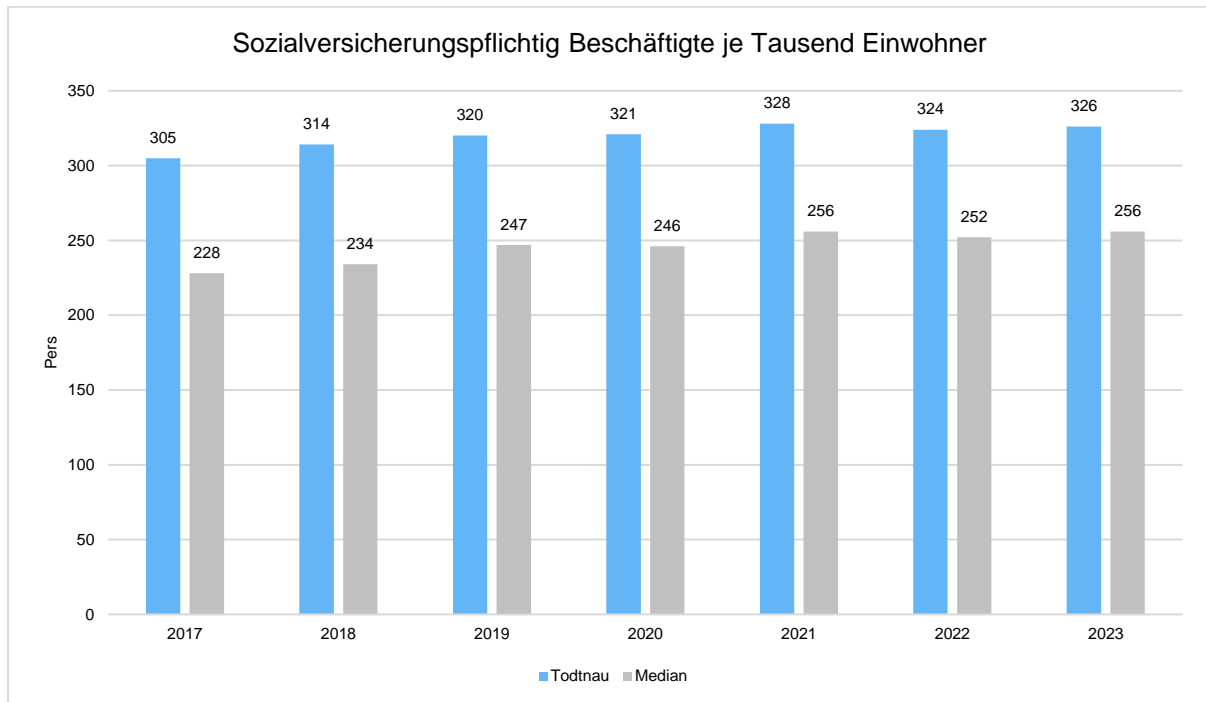
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### 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.   |
|------------------|------------------------------------|--|
| <b>1</b>         | Innere Verwaltung                  | 11.10 Steuerung<br>11.14 Zentrale Funktionen<br>11.20 Organisation und EDV<br>11.21 Personalwesen<br>11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br>11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement<br>11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>11.33 Grundstücksmanagement  |
| <b>2</b>         | Dienstleistungen und Infrastruktur | 12.10 Statistik und Wahlen<br>12.20 Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen<br>12.23 Personenstandswesen<br>12.24 Kommunales Grundbuchwesen<br>12.60 Brandschutz<br>12.70 Rettungsdienst<br>12.80 Katastrophenschutz<br>21.10 Allgemeinbildende Schulen<br>21.40 Schülerbezogene Leistungen<br>26.20 Musikpflege<br>26.30 Musikschulen<br>27.10 Volkshochschulen<br>28.10 Sonstige Kulturpflege<br>29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br>31.40 Soziale Einrichtungen<br>31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br>31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen<br>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege<br>42.10 Förderung des Sports<br>42.40 Bäder<br>42.41 Sportstätten<br>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br>51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen<br>51.12 Flurneuordnung |

## Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

| Teilhaushalt Nr. | Bezeichnung                        | Zugeordnete Produktgruppen Nr.  |
|------------------|------------------------------------|---|
| <b>2</b>         | Dienstleistungen und Infrastruktur | 52.10 Bauordnung<br>52.20 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung<br>53.30 Wasserversorgung<br>53.50 Kombinierte Versorgung<br>53.70 Abfallwirtschaft<br>53.80 Abwasserbeseitigung<br>54.10 Gemeindestraßen<br>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst<br>54.60 Parkierungseinrichtungen<br>54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV<br>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen<br>55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br>55.20 Gewässerschutz/Öffentliche<br>Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen<br>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege<br>55.50 Forstwirtschaft<br>55.51 Landwirtschaft<br>56.10 Umweltschutzmaßnahmen<br>57.10 Wirtschaftsförderung<br>57.30 Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen<br>57.50 Tourismus |
| <b>3</b>         | Finanzwirtschaft                   | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen<br>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  | = | <b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>18.100.029</b>  | <b>19.107.900</b>  | <b>19.856.700</b>  | <b>20.079.800</b>  | <b>20.519.800</b>  |
| 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  | = | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>             | <b>0,00</b> | <b>-18.943.690</b> | <b>-19.577.650</b> | <b>-19.831.400</b> | <b>-20.165.600</b> | <b>-20.687.700</b> |
| 20  | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b> | <b>-843.661</b>    | <b>-469.750</b>    | <b>25.300</b>      | <b>-85.800</b>     | <b>-167.900</b>    |
| 21  | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22  | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23  | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>0,00</b> | <b>-843.661</b>    | <b>-469.750</b>    | <b>25.300</b>      | <b>-85.800</b>     | <b>-167.900</b>    |
|     |   | 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 Holzermte   | 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   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>0,00</b> | <b>17.464.029</b>  | <b>18.471.900</b>  | <b>19.220.700</b>  | <b>19.443.800</b>  | <b>19.883.800</b>  |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-17.313.090</b> | <b>-17.950.050</b> | <b>-18.203.800</b> | <b>-18.540.000</b> | <b>-19.062.100</b> |
| 17  | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>150.939</b>     | <b>521.850</b>     | <b>1.016.900</b>   | <b>903.800</b>     | <b>821.700</b>     |
| 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  | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.900.000</b>   | <b>4.422.500</b>   | <b>1.217.100</b>   | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.495.000</b>  | <b>-7.017.300</b>  | <b>-4.741.000</b>  | <b>-150.000</b>    | <b>-145.000</b>    |
| 31  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.595.000</b>  | <b>-2.594.800</b>  | <b>-3.523.900</b>  | <b>-118.000</b>    | <b>-113.000</b>    |
| 32  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.444.061</b>  | <b>-2.072.950</b>  | <b>-2.507.000</b>  | <b>785.800</b>     | <b>708.700</b>     |
| 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  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.445.000</b>   | <b>2.444.800</b>   | <b>3.323.900</b>   | <b>-132.000</b>    | <b>-187.000</b>    |





# 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                 |                   |
|     |  | 0,00  | 26.000      | 29.000            | 29.900            | 30.600            | 30.600            |                   |
|     | 64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen             |   |             |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 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   | =  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>0,00</b> | <b>17.464.029</b> | <b>18.471.900</b> | <b>19.220.700</b> | <b>19.443.800</b> | <b>19.883.800</b> |
| 10  | -  | Personalauszahlungen  | 0,00        | -4.305.610        | -4.538.400        | -4.643.900        | -4.755.400        | -4.888.000        |
|     |  | 70110000 Dienstaussahlungen 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  | =        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-17.313.090</b> | <b>-17.950.050</b> | <b>-18.203.800</b> | <b>-18.540.000</b> | <b>-19.062.100</b> |
| 17  | =        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>150.939</b>     | <b>521.850</b>     | <b>1.016.900</b>   | <b>903.800</b>     | <b>821.700</b>     |
| 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  | =        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.900.000</b>   | <b>4.422.500</b>   | <b>1.217.100</b>   | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      |
| 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 vonstatung 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    | 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                |
|     | 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  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.495.000</b> | <b>-7.017.300</b> | <b>-4.741.000</b> | <b>-150.000</b>  | <b>-145.000</b>  |
| 31  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.595.000</b> | <b>-2.594.800</b> | <b>-3.523.900</b> | <b>-118.000</b>  | <b>-113.000</b>  |
| 32  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-2.444.061</b> | <b>-2.072.950</b> | <b>-2.507.000</b> | <b>785.800</b>   | <b>708.700</b>   |
| 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  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b> | <b>0,00</b> | <b>2.445.000</b>  | <b>2.444.800</b>  | <b>3.323.900</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-187.000</b>  |
| 36  | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>    | <b>0,00</b> | <b>939</b>        | <b>371.850</b>    | <b>816.900</b>    | <b>653.800</b>   | <b>521.700</b>   |
| 37  | nachrichtlich:<br>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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>583.400</b>    | <b>448.400</b>    | <b>457.900</b>    | <b>463.500</b>    | <b>463.500</b>    |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-3.435.410</b> | <b>-3.714.300</b> | <b>-3.644.700</b> | <b>-3.710.200</b> | <b>-3.778.800</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>     | <b>0,00</b> | <b>-2.852.010</b> | <b>-3.265.900</b> | <b>-3.186.800</b> | <b>-3.246.700</b> | <b>-3.315.300</b> |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.331.400</b>  | <b>1.331.400</b>  | <b>1.338.400</b>  | <b>1.328.400</b>  | <b>1.328.400</b>  |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.520.610</b> | <b>-1.934.500</b> | <b>-1.848.400</b> | <b>-1.918.300</b> | <b>-1.986.900</b> |

\*\*\* 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           |                   |
|-----|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |   | 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        | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-2.754.810</b> | <b>-3.171.700</b> | <b>-3.092.600</b> | <b>-3.152.500</b> | <b>-3.221.100</b> |
| 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   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>232.000</b>    | <b>232.000</b>    | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-41.000</b>    | <b>-51.000</b>    | <b>-41.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>191.000</b>    | <b>181.000</b>    | <b>-9.000</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-2.563.810</b> | <b>-2.990.700</b> | <b>-3.101.600</b> | <b>-3.160.500</b> | <b>-3.224.100</b> |

\*\*\* 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 | Haushaltsjahr |               |
|     |   |  | EUR         | EUR           | EUR           | +1            | +2            | +3            |
|     |   | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.200</b> | <b>21.200</b> | <b>21.200</b> | <b>21.200</b> | <b>21.200</b> |
| 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          | 2026          | 2027          | 2028 |
|     |   |          | EUR        | EUR      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  |
|     |   | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-363.710</b> | <b>-335.500</b> | <b>-329.400</b>  | <b>-336.500</b>  | <b>-343.700</b>  |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-363.710</b> | <b>-335.500</b> | <b>-329.400</b>  | <b>-336.500</b>  | <b>-343.700</b>  |

\*\*\* 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b>            | <b>10.700</b>            | <b>10.700</b>            |
| 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-343.800</b> | <b>-511.400</b> | <b>-470.900</b>  | <b>-465.000</b>  | <b>-471.500</b>  |



# 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<br>Vorvorjahr   | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br><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<br>Nummern 10 bis 15)  | 0,00              | -5.000                  | -6.000        | -6.000        | -5.000        | 0        |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00              | -5.000                  | -6.000        | -6.000        | -5.000        | 0        |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus<br>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 | Haushaltsjahr |
|     |   |          | 2023       | 2024     | 2025          | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|     |   |          | 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     |          | 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       | -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          |
|     |   | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00        | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 12  | - | Personalaufwendungen   | 0,00        | -103.200        | -134.700        | -138.900        | -142.700        | -146.100        |
|     |   | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer   | 0,00        | -69.700         | -94.300         | -96.700         | -99.200         | -101.700        |
|     |   | 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  | 0,00        | -12.100         | -12.100         | -13.100         | -13.500         | -13.500         |
|     |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00        | -6.500          | -8.500          | -8.800          | -9.100          | -9.400          |
|     |   | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00        | -14.800         | -19.700         | -20.200         | -20.800         | -21.400         |
|     |   | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 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         |
|     |   | 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            | -2.500          | -500            | -500            | -500            |
|     |   | 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        | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|     |   | 42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)  | 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          |
|     |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen  | 0,00        | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|     |   | 44310010 Bürobedarf  | 0,00        | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|     |   | 44310020 Bücher und Zeitschriften  | 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        | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-155.200</b> | <b>-188.700</b> | <b>-190.900</b> | <b>-194.700</b> | <b>-198.100</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-137.200</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.900</b> | <b>-176.700</b> | <b>-180.100</b> |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00        | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     |   | 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)  | 0,00        | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |



# 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<br>(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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.200</b>            | <b>63.200</b>            | <b>63.200</b>            |
| 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<br>Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz        | Planung             | Planung             | Planung             |      |
|-----|---|------------------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
|     |   |                        | Vorjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+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              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>147.900</b> | <b>137.900</b> | <b>143.200</b>   | <b>146.800</b>   | <b>146.800</b>   |
| 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-294.800</b> | <b>-403.100</b> | <b>-331.100</b>  | <b>-336.300</b>  | <b>-341.600</b>  |
| 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   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-94.800</b>  | <b>-203.100</b> | <b>-331.100</b>  | <b>-336.300</b>  | <b>-341.600</b>  |



# 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<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+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      |               | 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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>48.600</b> | <b>48.600</b> | <b>48.600</b>    | <b>48.600</b>    | <b>48.600</b>    |
| 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 +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       | -2.000     | -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          | -37.000          |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00       | -100.000   | -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          | -50.000          |
|     | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0,00       | -10.000    | -10.000    | -10.000       | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
|     | 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00       | -1.900     | -500       | -500          | -500             | -500             | -500             |
|     | 42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00       | -500       | -500       | -500          | -500             | -500             | -500             |
|     | 42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel   | 0,00       | -8.000     | -8.000     | -8.000        | -8.000           | -8.000           | -8.000           |
| 15  | - Abschreibungen  | 0,00       | -68.700    | -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          | -45.500          |
|     | 47156200 Abschreibungen auf Maschinen   | 0,00       | -7.300     | -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          | -13.900          |
|     | 47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 0,00       | -500       | -500       | -500          | -500             | -500             | -500             |
|     | 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | -1.500     | -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           | -7.600           |
|     | 44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen   | 0,00       | -2.000     | -2.000     | -2.000        | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
|     | 44310010 Bürobedarf   | 0,00       | -500       | -500       | -500          | -500             | -500             | -500             |
|     | 44310020 Bücher und Zeitschriften   | 0,00       | -1.000     | -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           | -2.000           |
|     | 44310100 Reisekosten  | 0,00       | -500       | -500       | -500          | -500             | -500             | -500             |
|     | 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00       | -1.000     | -1.000     | -1.000        | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
|     | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00       | -600       | -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     |            | 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 speziellerem 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-56.900</b> | <b>-64.600</b> | <b>-66.300</b> | <b>-68.000</b> | <b>-70.700</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-5.900</b>  | <b>-13.600</b> | <b>-15.300</b> | <b>-17.000</b> | <b>-19.700</b> |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-42.900</b> | <b>-50.600</b> | <b>-52.300</b> | <b>-54.000</b> | <b>-56.700</b> |

\*\*\* 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  | 51.000  |
|     |   | 64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"   | 0,00       | 47.000  | 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   | 4.000   |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00       | -56.900 | -64.600       | -66.300       | -68.000       | -70.700 | -70.700 |
|     |   | 70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer  | 0,00       | -33.600 | -37.500       | -38.500       | -39.500       | -40.500 | -40.500 |
|     |   | 70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte   | 0,00       | 0       | -1.700        | -1.800        | -1.900        | -2.000  | -2.000  |
|     |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 0,00       | -1.000  | -1.800        | -1.900        | -2.000        | -2.100  | -2.100  |
|     |   | 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte  | 0,00       | 0       | -200          | -300          | -400          | -500    | -500    |
|     |   | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 0,00       | -10.000 | -11.400       | -11.700       | -12.000       | -12.300 | -12.300 |
|     |   | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte   | 0,00       | 0       | -600          | -700          | -800          | -900    | -900    |
|     |   | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00       | -1.000  | -500          | -500          | -500          | -500    | -500    |
|     |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen                           | 0,00       | -300    | -400          | -400          | -400          | -400    | -400    |
|     |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00       | -1.000  | -1.500        | -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 | -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 | -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 | -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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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                                       | 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  | 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        | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>190.900</b> | <b>65.900</b>  | <b>67.900</b>  | <b>68.900</b>  | <b>68.900</b>  |
| 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   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>212.900</b> | <b>87.900</b>  | <b>89.900</b>  | <b>90.900</b>  | <b>90.900</b>  |

\*\*\* 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>7.343.029</b>   | <b>8.278.300</b>   | <b>8.400.600</b>   | <b>8.338.100</b>   | <b>8.448.100</b>   |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-10.719.880</b> | <b>-10.957.850</b> | <b>-10.846.200</b> | <b>-10.784.900</b> | <b>-11.018.400</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>     | <b>0,00</b> | <b>-3.376.851</b>  | <b>-2.679.550</b>  | <b>-2.445.600</b>  | <b>-2.446.800</b>  | <b>-2.570.300</b>  |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>            | <b>0,00</b> | <b>-1.331.400</b>  | <b>-1.331.400</b>  | <b>-1.338.400</b>  | <b>-1.328.400</b>  | <b>-1.328.400</b>  |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.708.251</b>  | <b>-4.010.950</b>  | <b>-3.784.000</b>  | <b>-3.775.200</b>  | <b>-3.898.700</b>  |

\*\*\* 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 +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        | 6.829.529         | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-2.459.451</b> | <b>-1.762.150</b> | <b>-1.528.200</b> | <b>-1.531.400</b> | <b>-1.654.900</b> |
| 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   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.668.000</b>  | <b>4.190.500</b>  | <b>1.185.100</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.454.000</b> | <b>-6.966.300</b> | <b>-4.700.000</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-2.786.000</b> | <b>-2.775.800</b> | <b>-3.514.900</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-5.245.451</b> | <b>-4.537.950</b> | <b>-5.043.100</b> | <b>-1.641.400</b> | <b>-1.764.900</b> |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>53.200</b> | <b>56.200</b> | <b>57.200</b>            | <b>58.200</b>            | <b>58.200</b>            |
| 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 Dienstausschüttungen 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-128.800</b> | <b>-121.650</b> | <b>-122.550</b>  | <b>-121.950</b>  | <b>-128.450</b>  |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-128.800</b> | <b>-121.650</b> | <b>-122.550</b>  | <b>-121.950</b>  | <b>-128.450</b>  |



# 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 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|     |  |            |         |               | +1            | +2            | +3            |
|     |  | 2023       | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|     |  | 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 | 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     | 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 | 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             |      |
|     | 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Verwaltung)                     | 0,00     | 1.500      | 1.500   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus<br>Nummern 21 bis 23)            | 0,00     | 1.500      | 1.500   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis<br>(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     | 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       | 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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  | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>-22.700</b>          | <b>-22.100</b> | <b>-23.000</b> | <b>-18.400</b> | <b>-19.100</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-17.700</b>          | <b>-17.100</b> | <b>-17.500</b> | <b>-12.400</b> | <b>-13.100</b> |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-16.700</b>          | <b>-16.100</b> | <b>-16.500</b> | <b>-11.400</b> | <b>-12.100</b> |

\*\*\* 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.500</b>   | <b>-12.400</b>   | <b>-13.100</b>   |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.500</b>   | <b>-12.400</b>   | <b>-13.100</b>   |

\*\*\* 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<br>Haushaltsjahr<br>+3 |      |
|-----|---|--|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|     |   |  | Vorvorjahr  | Vorjahr        | Haushaltsjahr  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 |                                |      |
|     |   |  | 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        | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.800</b>  | <b>34.800</b>  | <b>34.800</b>                  | <b>34.800</b>                  | <b>34.800</b>                  |      |
| 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   | 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                |
|     | 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   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>450.000</b>    | <b>1.640.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.630.000</b> | <b>-2.508.300</b> | <b>-2.530.000</b> | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-1.180.000</b> | <b>-868.300</b>   | <b>-2.530.000</b> | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-1.397.200</b> | <b>-1.106.700</b> | <b>-2.704.100</b> | <b>-206.800</b>  | <b>-206.800</b>  | <b>-215.000</b> | <b>-215.000</b> |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                   | -4.500            | -4.500                  | -5.500        | -6.000        | -6.000        |
| 17  | - Transferaufwendungen<br>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 0,00                   | -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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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             |        |
| 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   | 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   | 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     | 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       | -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

Grundschule Oberes Wiesental, Verlässliche Grundschulen, Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule.

## Zugeordnete Produkte/Leistungen

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      |                | Planung        | Planung        | Planung        |                |
|-----|---|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   |   | Vorvorjahr  | Vorjahr        | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |                |
|     |   |   | 2023        | 2024           | 2025           | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |                |
|     |   |   | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>499.500</b> | <b>513.100</b> | <b>513.100</b> | <b>513.100</b> | <b>513.100</b> |
| 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        |                  | 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                |         |
|     | 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>(Gebäude)                   | 0,00                   | -32.000           | -32.000                 | -32.000       | -32.000       | -32.000       |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus<br>Nummern 21 bis 23)            | 0,00                   | -110.000          | -110.000                | -110.000      | -110.000      | -110.000      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis<br>(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 speziellerem 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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             |
|     | 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 Ausgleichsstock   | 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung          | Planung          | Planung          |                  |
|-----|---|---|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   |   |                   |                         | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |                  |
|     |   |   |                   |                         | +1               | +2               | +3               |                  |
|     |   |   |                   |                         | 2026             | 2027             | 2028             |                  |
|     |   | 2023  | 2024              | 2025                    | 2026             | 2027             | 2028             |                  |
|     |   | EUR   | EUR               | EUR                     | EUR              | EUR              | EUR              |                  |
|     |   | 1   | 2                 | 3                       | 4                | 5                | 6                |                  |
| 17  | - | Transferaufwendungen<br>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 0,00<br>0,00      | -7.000<br>-7.000        | -7.000<br>-7.000 | -7.000<br>-7.000 | -7.000<br>-7.000 | -7.000<br>-7.000 |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)  | 0,00              | -7.000                  | -7.000           | -7.000           | -7.000           | -7.000           |
| 20  | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                               | 0,00              | -7.000                  | -7.000           | -7.000           | -7.000           | -7.000           |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen<br>48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Gebäude) | 0,00<br>0,00      | -8.500<br>-8.500        | -8.500<br>-8.500 | -8.500<br>-8.500 | -8.500<br>-8.500 | -8.500<br>-8.500 |
| 24  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                      | 0,00              | -8.500                  | -8.500           | -8.500           | -8.500           | -8.500           |
| 25  | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                           | 0,00              | -15.500                 | -15.500          | -15.500          | -15.500          | -15.500          |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz      |                | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |                |      |      |      |
|-----|---|---|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|------|
|     |   |   | Vorjahr     | 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        | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>197.300</b> | <b>217.300</b>                 | <b>222.300</b>                 | <b>227.300</b>                 | <b>227.300</b> |      |      |      |
| 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         | 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  | - | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-198.200</b> | <b>-177.500</b> | <b>-186.300</b> | <b>-195.000</b> | <b>-203.700</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>     | <b>0,00</b> | <b>-900</b>     | <b>39.800</b>   | <b>36.000</b>   | <b>32.300</b>   | <b>23.600</b>   |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>            | <b>0,00</b> | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.400</b>  | <b>12.300</b>   | <b>8.500</b>    | <b>4.800</b>    | <b>-3.900</b>   |

\*\*\* 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 +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       | 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr            | Ansatz<br>Haushaltsjahr      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     |  |                        |                              |                              |                                |                                |                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|     |  |                        |                              |                              |                                |                                |                                | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|     |  |                        |                              |                              |                                |                                |                                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00<br>0,00           | -23.800<br>-23.800           | -19.800<br>-19.800           | -20.000<br>-20.000             | -20.000<br>-20.000             | -21.000<br>-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<br>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)<br>48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude) | 0,00<br>0,00<br>0,00   | -14.500<br>-4.000<br>-10.500 | -14.500<br>-4.000<br>-10.500 | -14.500<br>-4.000<br>-10.500   | -14.500<br>-4.000<br>-10.500   | -14.500<br>-4.000<br>-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 +1 | Haushaltsjahr +2 | 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        | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>    | <b>-7.700</b>    | <b>-7.700</b>    |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>     | <b>0,00</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>    | <b>-6.300</b>    | <b>-6.300</b>    |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>            | <b>0,00</b> | <b>-31.500</b> | <b>-31.500</b> | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-37.800</b> | <b>-37.800</b> | <b>-37.800</b>   | <b>-37.800</b>   | <b>-37.800</b>   |

\*\*\* 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          |                  |
|-----|---|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   |   | 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       | 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** **Zugeordnete Produkte/Leistungen**

Erfüllung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Glockenläuteanlagen, Kapellen, Außenanlagen bei Kirchen und Kapellen und dergleichen). 29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktverantwortliche(r)**

Hauptamt, Rechnungsamt

| Nr. |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr       | Ansatz<br>Vorjahr                    | Ansatz<br>Haushaltsjahr              | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1       | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2       | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3       |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     |  |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|     |  |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|     |  |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen<br>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von übrigen Bereichen  | 0,00<br>0,00                 | 200<br>200                           | 200<br>200                           | 200<br>200                           | 200<br>200                           | 200<br>200                           |      |      |      |      |      |      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)   | 0,00                         | 200                                  | 200                                  | 200                                  | 200                                  | 200                                  |      |      |      |      |      |      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens<br>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | -7.000<br>-3.000<br>-1.000<br>-3.000 | -7.000<br>-3.000<br>-1.000<br>-3.000 | -6.000<br>-2.000<br>-1.000<br>-3.000 | -6.000<br>-2.000<br>-1.000<br>-3.000 | -6.000<br>-2.000<br>-1.000<br>-3.000 |      |      |      |      |      |      |
| 15  | - Abschreibungen<br>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und<br>Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und<br>anderen Betriebsgebäuden  | 0,00<br>0,00                 | -1.600<br>-1.600                     | -1.600<br>-1.600                     | -1.600<br>-1.600                     | -1.600<br>-1.600                     | -1.600<br>-1.600                     |      |      |      |      |      |      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00<br>0,00                 | -200<br>-200                         | -200<br>-200                         | -200<br>-200                         | -200<br>-200                         | -200<br>-200                         |      |      |      |      |      |      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus<br>Nummern 12 bis 18)  | 0,00                         | -8.800                               | -8.800                               | -7.800                               | -7.800                               | -7.800                               |      |      |      |      |      |      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo<br>aus Nummern 11 und 19)   | 0,00                         | -8.600                               | -8.600                               | -7.600                               | -7.600                               | -7.600                               |      |      |      |      |      |      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Bauhof)<br>48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Forstbetrieb)  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | -10.000<br>-8.000<br>-2.000          | -10.000<br>-8.000<br>-2.000          | -10.000<br>-8.000<br>-2.000          | -10.000<br>-8.000<br>-2.000          | -10.000<br>-8.000<br>-2.000          |      |      |      |      |      |      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus<br>Nummern 21 bis 23)  | 0,00                         | -10.000                              | -10.000                              | -10.000                              | -10.000                              | -10.000                              |      |      |      |      |      |      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis<br>(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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>    |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>    |

\*\*\* 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 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum   | 0,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 12  | - | Personalaufwendungen  | 0,00        | -700           | -600           | -800           | -1.000         | -1.200         |
|     |   | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte   | 0,00        | -500           | -400           | -500           | -600           | -700           |
|     |   | 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                               | 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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 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        | -5.000         | -5.000         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
|     |   | 42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235                                      | 0,00        | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -22.000        |
|     |   | 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 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 Reisekosten  | 0,00        | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
|     |   | 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00        | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|     |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00        | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
|     |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | 0,00        | -19.750        | -19.750        | -19.750        | -19.750        | -19.750        |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-69.650</b> | <b>-69.550</b> | <b>-71.250</b> | <b>-71.450</b> | <b>-71.650</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-47.650</b> | <b>-47.550</b> | <b>-49.250</b> | <b>-49.450</b> | <b>-49.650</b> |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00        | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
|     |   | 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)                                      | 0,00        | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
|     |   | 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)  | 0,00        | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-53.150</b> | <b>-53.050</b> | <b>-54.750</b> | <b>-54.950</b> | <b>-55.150</b> |

\*\*\* 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          |                  |
|-----|---|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   |   | 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       | 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 Dienstaussahlungen 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>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     |         | 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     | -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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>      | <b>0,00</b> | <b>-42.300</b> | <b>-41.900</b> | <b>-40.100</b> | <b>-41.200</b> | <b>-42.300</b> |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-42.300</b> | <b>-41.900</b> | <b>-40.100</b> | <b>-41.200</b> | <b>-42.300</b> |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+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              | 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.500</b>            | <b>7.700</b>                   | <b>7.700</b>                   | <b>7.700</b>                   | <b>7.700</b>   |      |      |      |      |      |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>-53.900</b>          | <b>-53.900</b>                 | <b>-54.900</b>                 | <b>-55.400</b>                 | <b>-55.400</b> |      |      |      |      |      |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-46.400</b>          | <b>-46.200</b>                 | <b>-47.200</b>                 | <b>-47.700</b>                 | <b>-47.700</b> |      |      |      |      |      |
| 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  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>                   | <b>1.500</b>                   | <b>1.500</b>                   | <b>1.500</b>   |      |      |      |      |      |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-44.900</b>          | <b>-44.700</b>                 | <b>-45.700</b>                 | <b>-46.200</b>                 | <b>-46.200</b> |      |      |      |      |      |

\*\*\* 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b> | <b>570.600</b> | <b>611.600</b> | <b>646.600</b>   | <b>656.600</b>   | <b>666.600</b>   |
| 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 +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       | 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            | 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<br>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00<br>0,00 | 43.000<br>43.000   | 43.000<br>43.000   | 43.000<br>43.000   | 43.000<br>43.000   | 43.000<br>43.000   |                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)   | 0,00         | 43.000             | 43.000             | 43.000             | 43.000             | 43.000             |                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                 | 0,00<br>0,00 | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000   |                  |
| 15  | - Abschreibungen<br>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 0,00<br>0,00 | -43.000<br>-43.000 | -43.000<br>-43.000 | -43.000<br>-43.000 | -43.000<br>-43.000 | -43.000<br>-43.000 |                  |
| 17  | - Transferaufwendungen<br>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 0,00<br>0,00 | -1.800<br>-1.800   | -1.800<br>-1.800   | -1.800<br>-1.800   | -1.800<br>-1.800   | -1.800<br>-1.800   |                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                             | 0,00<br>0,00 | -13.000<br>-13.000 | -13.000<br>-13.000 | -13.000<br>-13.000 | -13.000<br>-13.000 | -13.000<br>-13.000 |                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)   | 0,00         | -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            |                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)                          | 0,00<br>0,00 | -7.000<br>-7.000   | -7.000<br>-7.000   | -7.000<br>-7.000   | -7.000<br>-7.000   | -7.000<br>-7.000   |                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)   | 0,00         | -7.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             |                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)  | 0,00         | -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            |                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b> | <b>61.200</b> | <b>66.200</b> | <b>71.200</b> | <b>71.200</b>    | <b>71.200</b>    |                  |
| 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             | -200     |
|     | 44310010 | Bürobedarf  | 0,00       | -200     | -200          | -200             | -200             | -200             | -200     |
|     | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                      | 0,00       | -700     | -700          | -700             | -700             | -700             | -700     |
|     | 44310990 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00       | -500     | -500          | -500             | -500             | -500             | -500     |
|     | 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00       | -300     | -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         | -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          | -76.400  |
| 22  | -        | Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00       | -100.000 | -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          | -13.000  |
|     | 48110020 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)                           | 0,00       | -87.000  | -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         | -100.000 |
| 25  | =        | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00       | -180.000 | -173.300      | -175.500         | -176.200         | -176.400         | -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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-14.900</b> | <b>-8.200</b> | <b>-10.400</b>   | <b>-11.100</b>   | <b>-11.300</b>   |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-14.900</b> | <b>-8.200</b> | <b>-10.400</b>   | <b>-11.100</b>   | <b>-11.300</b>   |

\*\*\* 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

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

## Zugeordnete Produkte/Leistungen

42.41.01.00.00 Silberberghalle Todtnau  
42.41.02.00.00 Sportplatz Kandermatt Todtnau

## Produktverantwortliche(r)

Bauamt

| Nr.       |  | Ergebnis                                     | Ansatz  |   |   |   |   | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |      |
|-----------|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|------|
|           |  |  | Vorvorjahr  | Vorjahr   | Haushaltsjahr   | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1                              | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2                              |                                |      |
|           |  |  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |                                | 2028 |
|           |  |  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   |                                | EUR  |
|           |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |                                |      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge<br>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00<br>0,00                                 | 10.000<br>10.000  | 10.000<br>10.000  | 10.000<br>10.000  | 10.000<br>10.000  | 10.000<br>10.000  |                                |      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen<br>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322   | 0,00<br>0,00                                 | 7.000<br>7.000  | 7.000<br>7.000  | 7.000<br>7.000  | 7.000<br>7.000  | 7.000<br>7.000  |                                |      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>34110000 Mieten und Pachten   | 0,00<br>0,00                                 | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  |                                |      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 0,00<br>0,00                                 | 9.000<br>9.000  | 9.000<br>9.000  | 9.000<br>9.000  | 9.000<br>9.000  | 9.000<br>9.000  |                                |      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   |                                |      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>42120080 Unterhaltung der Sportanlagen<br>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen<br>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | -196.700<br>-74.000<br>-5.000<br>-600<br>-2.100<br>-115.000 | -222.200<br>-96.000<br>-5.000<br>-600<br>-2.100<br>-118.500 | -160.700<br>-28.000<br>-5.000<br>-600<br>-2.100<br>-125.000 | -160.700<br>-28.000<br>-5.000<br>-600<br>-2.100<br>-125.000 | -165.700<br>-28.000<br>-5.000<br>-600<br>-2.100<br>-130.000 |                                |      |
| 15        | - Abschreibungen<br>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen   | 0,00<br>0,00                                 | -43.400<br>-43.400  | -43.400<br>-43.400  | -43.400<br>-43.400  | -43.400<br>-43.400  | -43.400<br>-43.400  |                                |      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00<br>0,00                                 | -200<br>-200  | -200<br>-200  | -200<br>-200  | -200<br>-200  | -200<br>-200  |                                |      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>-240.300</b>   | <b>-265.800</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-209.300</b>   |                                |      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>-209.300</b>   | <b>-234.800</b>   | <b>-173.300</b>   | <b>-173.300</b>   | <b>-178.300</b>   |                                |      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen<br>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | -21.000<br>-7.000<br>-14.000                                | -21.000<br>-7.000<br>-14.000                                | -21.000<br>-7.000<br>-14.000                                | -21.000<br>-7.000<br>-14.000                                | -21.000<br>-7.000<br>-14.000                                |                                |      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |                                |      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>-230.300</b>   | <b>-255.800</b>   | <b>-194.300</b>   | <b>-194.300</b>   | <b>-199.300</b>   |                                |      |



# 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<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+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     |          | 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       | 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

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele</b>  | <b>Zugeordnete Produkte/Leistungen</b>  |
| Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen. | 51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne<br>51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III" |

**Produktverantwortliche(r)**  
Bauamt

| Nr. |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr       | Ansatz<br>Vorjahr                 | Ansatz<br>Haushaltsjahr                  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1    | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     |  |                              |                                   |  |                                   |                                |                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|     |  |                              |                                   |  |                                   |                                |                                | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|     |  |                              |                                   |  |                                   |                                |                                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen<br>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00<br>0,00                 | 19.000<br>19.000                  | 129.000<br>129.000                       | 180.000<br>180.000                | 0<br>0                         | 0<br>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<br>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung<br>42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | -65.000<br>0<br>-60.000<br>-5.000 | -114.000<br>-59.000<br>-50.000<br>-5.000 | -45.000<br>0<br>-40.000<br>-5.000 | -40.000<br>0<br>-40.000<br>0   | -40.000<br>0<br>-40.000<br>0   |      |      |      |      |      |      |
| 17  | - Transferaufwendungen<br>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 0,00<br>0,00                 | -27.000<br>-27.000                | -151.000<br>-151.000                     | -300.000<br>-300.000              | 0<br>0                         | 0<br>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<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)  | 0,00<br>0,00                 | -10.000<br>-10.000                | -10.000<br>-10.000                       | -10.000<br>-10.000                | 0<br>0                         | 0<br>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 +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        | 19.000          | 129.000           | 180.000           | 0                | 0                |
|     |   | <i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>   | <i>0,00</i> | <i>19.000</i>   | <i>129.000</i>    | <i>180.000</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00        | -92.000         | -265.000          | -345.000          | -40.000          | -40.000          |
|     |   | <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>   | <i>0,00</i> | <i>0</i>        | <i>-59.000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|     |   | <i>72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung</i>   | <i>0,00</i> | <i>-60.000</i>  | <i>-50.000</i>    | <i>-40.000</i>    | <i>-40.000</i>   | <i>-40.000</i>   |
|     |   | <i>72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung</i>  | <i>0,00</i> | <i>-5.000</i>   | <i>-5.000</i>     | <i>-5.000</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|     |   | <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>   | <i>0,00</i> | <i>-27.000</i>  | <i>-151.000</i>   | <i>-300.000</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 3   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-73.000</b>  | <b>-136.000</b>   | <b>-165.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   |
| 4   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 168.000         | 835.400           | 720.000           | 0                | 0                |
|     |   | <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>   | <i>0,00</i> | <i>168.000</i>  | <i>835.400</i>    | <i>720.000</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>  | <b>0,00</b> | <b>168.000</b>  | <b>835.400</b>    | <b>720.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | -280.000        | -1.476.000        | -1.200.000        | 0                | 0                |
|     |   | <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>  | <i>0,00</i> | <i>-100.000</i> | <i>-1.276.000</i> | <i>-1.200.000</i> | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|     |   | <i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>-180.000</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|     |   | <i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>  | <i>0,00</i> | <i>0</i>        | <i>-200.000</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-280.000</b> | <b>-1.476.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                | <b>0,00</b> | <b>-112.000</b> | <b>-640.600</b>   | <b>-480.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-185.000</b> | <b>-776.600</b>   | <b>-645.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr       | Ansatz<br>Vorjahr                  | Ansatz<br>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<br>33110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00<br>0,00                 | 1.000<br>1.000                     | 1.000<br>1.000                     | 1.000<br>1.000                  | 1.000<br>1.000                  | 1.000<br>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<br>42910060 Aufwendungen für Vermessung   | 0,00<br>0,00                 | -5.000<br>-5.000                   | -5.000<br>-5.000                   | -5.000<br>-5.000                | -5.000<br>-5.000                | -5.000<br>-5.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>44510000 Erstattungen an das Land<br>44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | -19.500<br>-500<br>-500<br>-18.500 | -11.000<br>-500<br>-500<br>-10.000 | -10.500<br>0<br>-500<br>-10.000 | -10.500<br>0<br>-500<br>-10.000 | -10.500<br>0<br>-500<br>-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 +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       | 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<br>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00<br>0,00 | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-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<br>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     | 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       | 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   | 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                |                  |
| 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0,00              | 0                       | 0             | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|     |   | <i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und<br/>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<br>Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)  | 0,00              | 0                       | 0             | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus<br>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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr  | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     |   |                        |                    |                         |                                |                                |                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|     |   |                        |                    |                         |                                |                                |                                | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|     |   |                        |                    |                         |                                |                                |                                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge<br>35110000 Konzessionsabgaben                       | 0,00<br>0,00           | 140.000<br>140.000 | 140.000<br>140.000      | 140.000<br>140.000             | 140.000<br>140.000             | 140.000<br>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<br>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 0,00<br>0,00           | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000        | -5.000<br>-5.000               | -5.000<br>-5.000               | -5.000<br>-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  | 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        | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr | 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             |      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen<br>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<br>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>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<br>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)<br>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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b> |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b> |

\*\*\* 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

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

## Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.80.01.00.00 Ortskanalisation  
53.80.02.00.00 Kläranlagen

## Produktverantwortliche(r)

Bauamt

| Nr.       |          | Ergebnis  | Ansatz      | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |                  |
|-----------|----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | Vorvorjahr  | Vorjahr          | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|           |          |   | 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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.070.100</b> | <b>1.120.100</b> | <b>1.170.100</b> | <b>1.170.100</b> | <b>1.170.100</b> |
| 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 +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       | 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      | 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             |               |
|     | 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   | =        | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                          | <b>0,00</b> | <b>48.800</b>   | <b>101.300</b>  | <b>109.900</b>  | <b>89.300</b> | <b>78.600</b> |
| 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   | =        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>400.000</b>  | <b>0</b>        | <b>80.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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  | =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-950.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17  | =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b> | <b>-550.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18  | =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-501.200</b> | <b>-80.700</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>89.300</b> | <b>78.600</b> |

\*\*\* 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<br>54.10.02.00.00 Straßenbeleuchtung |

Produktverantwortliche(r)  
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             |      |
| 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-193.600</b> | <b>-296.600</b> | <b>-184.600</b>  | <b>-199.600</b>  | <b>-209.600</b>  |
| 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   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>320.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-500.000</b> | <b>-560.000</b> | <b>-630.000</b>  | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>   |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-300.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-310.000</b>  | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>   |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-493.600</b> | <b>-656.600</b> | <b>-494.600</b>  | <b>-229.600</b>  | <b>-239.600</b>  |



# 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<br>Vorvorjahr                               | Ansatz<br>Vorjahr  | Ansatz<br>Haushaltsjahr  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1   | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2   | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3   |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
|     |   |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|     |   |  |  |  |  |  |  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|     |   |  |  |  |  |  |  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>34210000 Erträge aus Verkauf   | 0,00<br>0,00   | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   |      |      |      |      |      |      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen   | 0,00<br>0,00   | 500<br>500   | 500<br>500   | 500<br>500   | 500<br>500   | 500<br>500   |      |      |      |      |      |      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis<br>10)   | 0,00   | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |      |      |      |      |      |      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens<br>42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto<br>zu verbuchen<br>42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung<br>42815000 Streugut<br>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br>42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | -217.500<br>-500<br>-7.000<br>-25.000<br>-30.000<br>-5.000<br>-150.000 | -217.500<br>-500<br>-7.000<br>-25.000<br>-30.000<br>-5.000<br>-150.000 | -217.500<br>-500<br>-7.000<br>-25.000<br>-30.000<br>-5.000<br>-150.000 | -217.500<br>-500<br>-7.000<br>-25.000<br>-30.000<br>-5.000<br>-150.000 | -217.500<br>-500<br>-7.000<br>-25.000<br>-30.000<br>-5.000<br>-150.000 |      |      |      |      |      |      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | 0,00<br>0,00   | -1.300<br>-1.300   | -1.300<br>-1.300   | -1.300<br>-1.300   | -1.300<br>-1.300   | -1.300<br>-1.300   |      |      |      |      |      |      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus<br>Nummern 12 bis 18)   | 0,00   | -218.800   | -218.800   | -218.800   | -218.800   | -218.800   |      |      |      |      |      |      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo<br>aus Nummern 11 und 19)  | 0,00   | -217.300   | -217.300   | -217.300   | -217.300   | -217.300   |      |      |      |      |      |      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Bauhof)  | 0,00<br>0,00   | -300.000<br>-300.000   | -300.000<br>-300.000   | -300.000<br>-300.000   | -300.000<br>-300.000   | -300.000<br>-300.000   |      |      |      |      |      |      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus<br>Nummern 21 bis 23)   | 0,00   | -300.000   | -300.000   | -300.000   | -300.000   | -300.000   |      |      |      |      |      |      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis<br>(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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-217.300</b> | <b>-217.300</b> | <b>-217.300</b> | <b>-217.300</b> | <b>-217.300</b> |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-247.300</b> | <b>-237.300</b> | <b>-217.300</b> | <b>-217.300</b> | <b>-217.300</b> |

\*\*\* 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

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

## Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.60.01.00.10 Parkhaus Todtnau  
54.60.01.00.20 Öffentliche Parkflächen

## Produktverantwortliche(r)

Bauamt

| Nr. |   | Ergebnis     | Ansatz           |                  | 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<br>33210080 Parkgebühren                             | 0,00<br>0,00 | 40.000<br>40.000 | 60.000<br>60.000 | 70.000<br>70.000 | 70.000<br>70.000 | 70.000<br>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<br>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00<br>0,00 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 |                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44310000 Geschäftsaufwendungen   | 0,00<br>0,00 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-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<br>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung) | 0,00<br>0,00 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-2.000 | -2.000<br>-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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>36.500</b>  | <b>56.500</b>  | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>6.500</b>   | <b>16.500</b>  | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> |

\*\*\* 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     |         | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-13.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-13.000</b>   | <b>-13.000</b>   | <b>-13.000</b>   |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>   |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>   |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-38.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-38.000</b>   | <b>-38.000</b>   | <b>-38.000</b>   |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+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          | 2026          | 2027          | 2028    |
|     |   |   | EUR        | EUR     | EUR           | EUR           | EUR           | EUR     |
|     |   | 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<br>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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-30.600</b> | <b>-40.600</b> | <b>-33.600</b>   | <b>-36.100</b>   | <b>-36.100</b>   |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-26.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-56.600</b> | <b>-60.600</b> | <b>-43.600</b>   | <b>-46.100</b>   | <b>-46.100</b>   |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr  | Ansatz<br>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<br>42120060 Unterhaltung der Wasserläufe                       | 0,00<br>0,00           | -82.000<br>-82.000 | -100.000<br>-100.000    | -30.000<br>-30.000 | -30.000<br>-30.000 | -35.000<br>-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<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Bauhof) | 0,00<br>0,00           | -30.000<br>-30.000 | -30.000<br>-30.000      | -30.000<br>-30.000 | -30.000<br>-30.000 | -30.000<br>-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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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                  |                    |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe | 0,00<br>0,00      | -82.000<br>-82.000      | -100.000<br>-100.000 | -30.000<br>-30.000 | -30.000<br>-30.000 | -35.000<br>-35.000 |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                    | 0,00              | -82.000                 | -100.000             | -30.000            | -30.000            | -35.000            |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus<br>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        |               | 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           |                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>71.700</b> | <b>87.200</b> | <b>92.200</b> | <b>97.200</b>    | <b>97.200</b>    |                  |
| 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    |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | 0,00       | -75.200 | -56.400       | -51.400       | -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  |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00       | -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 |
|     |   | 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)                  | 0,00       | -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  |
| 24  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)            | 0,00       | -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 |

\*\*\* 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 +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        | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-14.600</b> | <b>19.700</b>  | <b>29.700</b>    | <b>29.700</b>    | <b>29.700</b>    |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-14.600</b> | <b>-300</b>    | <b>29.700</b>    | <b>29.700</b>    | <b>29.700</b>    |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr  | Ansatz<br>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<br>34210000 Erträge aus Verkauf                             | 0,00<br>0,00           | 309.600<br>309.600 | 789.600<br>789.600      | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 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<br>42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos  | 0,00<br>0,00           | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000        | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   |
| 17  | - Transferaufwendungen<br>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.                                  | 0,00<br>0,00           | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000      | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 0,00<br>0,00           | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000        | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   |
| 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<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 0,00<br>0,00           | -2.000<br>-2.000   | -2.000<br>-2.000        | -2.000<br>-2.000   | -2.000<br>-2.000   | -2.000<br>-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                   | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>293.600</b> | <b>773.600</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>293.600</b> | <b>773.600</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |

\*\*\* 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 +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        | 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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.563.829</b> | <b>2.622.800</b> | <b>3.010.200</b> | <b>3.110.200</b> | <b>3.210.200</b> |
| 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 Dienstaussahlungen 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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>55.51.08.00.10 Viehweiden<br>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 | Haushaltsjahr |
|     |   |          | EUR        | EUR      | EUR           | +1            | +2            | +3            |
|     |   | 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 Dienstaussahlungen 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           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |   | 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   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-35.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> |
| 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  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-65.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> |

\*\*\* 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung                | 0,00<br>0,00      | -12.000<br>-12.000      | -12.000<br>-12.000 | -12.000<br>-12.000 | -12.000<br>-12.000 | -12.000<br>-12.000 |
| 17  | - | Transferaufwendungen<br>43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen                              | 0,00<br>0,00      | -3.000<br>-3.000        | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-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<br>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 0,00<br>0,00      | -15.000<br>-15.000      | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-15.000 | -15.000<br>-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  | 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       | -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

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

## Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

## Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft, Bürgerservice, Bauamt, Ortsverwaltungen

| 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     | 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     |         | 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<br>57.50.01.00.01 Haus des Gastes Todtnau<br>57.50.01.00.02 Kurhaus Todtnauberg<br>57.50.01.00.03 Gemeindezentrum Brandenburg<br>57.50.01.00.04 Bürgerhaus Muggenbrunn<br>57.50.01.00.05 Campingplatz Aftersteg<br>57.50.01.00.06 Portal Wasserfall<br>57.50.01.00.07 Berggasthaus "Gisiboden"<br>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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                          | <b>0,00</b> | <b>1.327.800</b> | <b>1.444.800</b> | <b>1.596.800</b>         | <b>1.586.800</b>         | <b>1.586.800</b>         |
| 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 zu 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  | =        | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.316.500</b> | <b>-1.264.000</b> | <b>-1.268.000</b> | <b>-1.281.600</b> | <b>-1.282.200</b> |
| 20  | =        | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.300</b>     | <b>180.800</b>    | <b>328.800</b>    | <b>305.200</b>    | <b>304.600</b>    |
| 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     |          | 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       |               |
|     | 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)                    | 0,00     | -196.000   | -196.000 | -203.000      | -203.000      | -203.000      |               |
|     | 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)              | 0,00     | -20.500    | -20.500  | -20.500       | -20.500       | -20.500       |               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)            | 0,00     | -213.000   | -213.000 | -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        |               |

\*\*\* 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 +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       | 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<br>Tourismus GmbH -STG-   | 0,00       | -155.000 | -155.000      | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
|     | 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche   | 0,00       | -80.000  | -80.000       | -95.000          | -95.000          | -95.000          |
|     | 74310030 Auszahlungen für Post- und<br>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<br>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<br>Nummern 4 bis 8)  | 0,00       | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummern 10 bis 15)  | 0,00       | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00       | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus<br>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  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>10.173.600</b> | <b>10.381.200</b> | <b>10.998.200</b> | <b>11.278.200</b> | <b>11.608.200</b> |
| 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  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-4.788.400</b> | <b>-4.905.500</b> | <b>-5.340.500</b> | <b>-5.670.500</b> | <b>-5.890.500</b> |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.385.200</b>  | <b>5.475.700</b>  | <b>5.657.700</b>  | <b>5.607.700</b>  | <b>5.717.700</b>  |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>5.385.200</b>  | <b>5.475.700</b>  | <b>5.657.700</b>  | <b>5.607.700</b>  | <b>5.717.700</b>  |

\*\*\* 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     | 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  | 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   |   | 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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>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   | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>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<br>Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)  | 0,00              | -73.500                 | -61.500       | -81.500       | -101.500      | -121.500 |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus<br>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

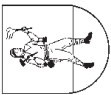
| Nr.       | Bezeichnung der Maßnahme                                | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen | Saldo      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>Zentrale Funktionen</b>                              |                   |                   |            |
|           | Leasing Dienstwagen                                     | 0 €               | -6.000 €          | -6.000 €   |
|           |   |                   |                   | -6.000 €   |
| <b>2</b>  | <b>Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege</b>                  |                   |                   |            |
|           | Anschaffung Elektro-Holzspalter                         | 0 €               | -3.000 €          | -3.000 €   |
|           | Anschaffung Grünschnitthäcksler                         | 0 €               | -32.000 €         | -32.000 €  |
|           |   |                   |                   | -35.000 €  |
| <b>3</b>  | <b>Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b>           |                   |                   |            |
|           | Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken            | 32.000 €          | -10.000 €         | 22.000 €   |
|           |   |                   |                   | 22.000 €   |
| <b>4</b>  | <b>Sonstige Gebäude</b>                                 |                   |                   |            |
|           | Verkauf   | 200.000 €         | 0 €               | 200.000 €  |
|           |   |                   |                   | 200.000 €  |
| <b>5</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                            |                   |                   |            |
|           | Feuerwehrgerätehaus Todtnau Finanzierungsabschnitt 2025 | 1.640.000 €       | -2.500.000 €      | -860.000 € |
|           | Rettungsplattform und Rollwagen                         | 0 €               | -8.300 €          | -8.300 €   |
|           |   |                   |                   | -868.300 € |
| <b>6</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>                               |                   |                   |            |
|           | Beschaffung von 6 Sirenen                               | 65.100 €          | -90.000 €         | -24.900 €  |
|           |   |                   |                   | -24.900 €  |
| <b>7</b>  | <b>Grundschule Todtnau</b>                              |                   |                   |            |
|           | Regale und Schränke                                     | 0 €               | -5.000 €          | -5.000 €   |
|           |   |                   |                   | -5.000 €   |
| <b>8</b>  | <b>Grundschule Todtnauberg</b>                          |                   |                   |            |
|           | Herstellung eines Gehweges                              | 0 €               | -20.000 €         | -20.000 €  |
|           |   |                   |                   | -20.000 €  |
| <b>9</b>  | <b>Silberbergschule Todtnau</b>                         |                   |                   |            |
|           | 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 € |
| <b>10</b> | <b>Flurneueordnung Aftersteg</b>                        |                   |                   |            |
|           | Finanzierungsabschnitt 2025 (investiv)                  | 0 €               | -15.000 €         | -15.000 €  |
|           |   |                   |                   | -15.000 €  |
| <b>11</b> | <b>Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"</b>         |                   |                   |            |
|           | Finanzierungsabschnitt 2024 (investiv)                  | 835.400 €         | -1.476.000 €      | -640.600 € |
|           |   |                   |                   | -640.600 € |
| <b>12</b> | <b>Kläranlage</b>                                       |                   |                   |            |
|           | Neubeschaffung Pumpen                                   | 0 €               | -7.000 €          | -7.000 €   |
|           | Neubeschaffung Füllstandsensoren                        | 0 €               | -3.000 €          | -3.000 €   |
|           | Ersatzbeschaffung Druckbehälter                         | 0 €               | -22.000 €         | -22.000 €  |
|           |   |                   |                   | -32.000 €  |
| <b>13</b> | <b>Erschließungsbiet Hoffelsstraße</b>                  |                   |                   |            |
|           | Kanalisation Hoffelsstraße                              | 0 €               | -150.000 €        | -150.000 € |
|           | Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2024)                | 200.000 €         | -500.000 €        | -300.000 € |
|           |   |                   |                   | -450.000 € |
| <b>14</b> | <b>Winterdienst</b>                                     |                   |                   |            |
|           | Ersatzbeschaffung Schneepflug                           | 0 €               | -20.000 €         | -20.000 €  |
|           |   |                   |                   | -20.000 €  |
| <b>15</b> | <b>Öffentliche Parkflächen</b>                          |                   |                   |            |
|           | 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-<br>zahlungen  | Aus-<br>zahlungen   | Saldo               |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>16</b>                                   | <b>Buswartehäuschen</b>                      |                    |                     |                     |
|   | Buswartehäuschen                             | 0 €                | -25.000 €           | -25.000 €           |
|   |  |                    |                     | -25.000 €           |
| <b>17</b>                                   | <b>Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>      |                    |                     |                     |
|   | Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen | 0 €                | -20.000 €           | -20.000 €           |
|   |  |                    |                     | -20.000 €           |
| <b>18</b>                                   | <b>Friedhof</b>                              |                    |                     |                     |
|   | Bauliche Maßnahmen                           | 0 €                | -20.000 €           | -20.000 €           |
|   |  |                    |                     | -20.000 €           |
| <b>19</b>                                   | <b>Stadtwald Todtnau</b>                     |                    |                     |                     |
|   | Forstschof Muggenbrunn                       | 0 €                | -15.000 €           | -15.000 €           |
|   | Neubau Weg                                   | 0 €                | -5.000 €            | -5.000 €            |
|   |  |                    |                     | -20.000 €           |
| <b>20</b>                                   | <b>Klimaschutz</b>                           |                    |                     |                     |
|   | Pv-Anlagen                                   | 0 €                | -30.000 €           | -30.000 €           |
|   |  |                    |                     | -30.000 €           |
| <b>Investitionsmaßnahmen 2025 insgesamt</b> |  | <b>4.422.500 €</b> | <b>-7.017.300 €</b> | <b>-2.594.800 €</b> |

Stadt Todtnau  
Rechnungsamt





# Investitionsübersicht 2025

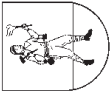
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- 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.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10   |
| <b>ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.</b> |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 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  |





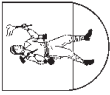


# Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 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                        |  |
|  |                                     |                   | 2023                | 2024   | 2025                 | 2025  | 2026                     | 2027                     | 2028                     |  |
| <b>ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.</b> |                                     |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |

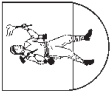


# Investitionsübersicht 2025

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                                       |
| <b>ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke</b> |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |



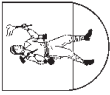
# Investitionsübersicht 2025

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                                       |
| <b>FFW 001 Feuerwehrrätehaus Muggenbrunn</b>      |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |
| <b>FFW 002 Feuerwehrrätehaus Todtnau</b>          |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |
| <b>FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand</b> |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |





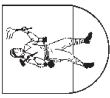
# Investitionsübersicht 2025

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                                       |
| <b>FFW 006 LF 20 KaFs Abteilung Präg</b>               |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
|  | 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  |
| <b>FFW 007 MTW Abteilung Todtnau</b>                   |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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                                   |
| <b>FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.</b> |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |



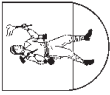


# Investitionsübersicht 2025

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                                       |
| <b>FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.</b> |                                      |                   |                     |  |                      |                               |                          |                          |                          |  |
|  | 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  |
| <b>FFW 009 HLF 10 Abteilung Todtnau/Fahrzeuge</b>      |                                      |                   |                     |  |                      |                               |                          |                          |                          |  |
| 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  |



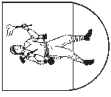
# Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
Produkt 211010 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen  
Unterprodukt 211010000 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen  
Leistung 2110100000 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule

| 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                                       |
| <b>ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.</b> |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |
| <b>SCHUL 001 Aufstockung Schulmensa</b>                            |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |



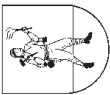


# Investitionsübersicht 2025

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                                       |
| <b>STADT 001 Stadtmitte III</b> |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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                               | <b>1.723.400,00</b>                  | <b>168.000,00</b> | <b>0</b>            | <b>168.000</b>   | <b>835.400</b>       | <b>0</b>                                    | <b>720.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |
| 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                              | <b>2.956.000,00</b>                  | <b>280.000,00</b> | <b>0</b>            | <b>280.000</b>   | <b>1.476.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>1.200.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |
| 14                              | -1.232.600,00                        | -112.000,00       | 0                   | -112.000   | -640.600             | 0   | -480.000                 | 0                        | 0                        | 0  |
| 16                              | <b>2.956.000,00</b>                  | <b>280.000,00</b> | <b>0</b>            | <b>280.000</b>   | <b>1.476.000</b>     | <b>0</b>                                    | <b>1.200.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |



# Investitionsübersicht 2025

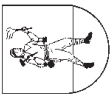
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- 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.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                               | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| <b>STR 009 Flurneuordnung Afersteg</b> |   |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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

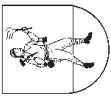
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

| Nr.  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | 1  | 2                    | 3                      | 4  | 5                               | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| <b>ABW 002 Nachklärbecken Kläranlage Schlechtnau</b>               |  |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |
| <b>ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.</b> |  |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |





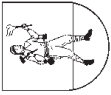


# Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen  
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.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|--|---|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg</b>     |  |   |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
|   | 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                                     |
| <b>STR 007 Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg</b> |  |   |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |
| <b>STR 010 Gehwege Brandenberg und Fahl</b>     |  |   |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |
| <b>STR 011 Gehwege Präg</b>                     |  |   |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |



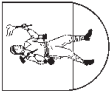
# Investitionsübersicht 2025

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.                                | 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                                       |
| <b>STR 011 Gehwege Präg</b>        |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |
| <b>STR 018 Gehwege Todtnauberg</b> |                                      |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |





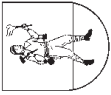
# Investitionsübersicht 2025

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. 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                       |  |
| <b>ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.</b> |                                     |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 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  |



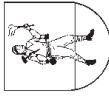


# Investitionsübersicht 2025

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.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-   | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                               | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| <b>PARK 002 Öffentliche Parkierungsanlagen</b> |   |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>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)  | -70.000,00           | 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       | 5470000010 | Omnibusbahnhof Todtnau             |

| Nr.                                  | Gesamang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                      | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                               | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| <b>ALL 003 Investitionszuschüsse</b> |   |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 11                                   | 19.000,00                                 | 19.000,00            |                        | 0  | 0                               | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  |
|                                      | 19.000,00                                 | 19.000,00            |                        | 0  | 0                               | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  |
| 13                                   | 19.000,00                                 | 19.000,00            |                        | 0  | 0                               | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  |
| 14                                   | -19.000,00                                | -19.000,00           |                        | 0  | 0                               | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  |
| 16                                   | 19.000,00                                 | 19.000,00            |                        | 0  | 0                               | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  |

**Investitionszuschüsse**

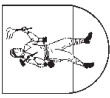
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)



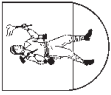
# Investitionsübersicht 2025

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.            | 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                                       |
| <b>ALL 002</b> | <b>Herstellung von Vermögensgegenständen</b> |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 8              | 125.000,00                                   | 25.000,00         | 0                   | 25.000   | 25.000               | 0   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 0  |
|                | 125.000,00                                   | 25.000,00         | 0                   | 25.000   | 25.000               | 0   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 0  |
| 13             | 125.000,00                                   | 25.000,00         | 0                   | 25.000   | 25.000               | 0   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 0  |
| 14             | -125.000,00                                  | -25.000,00        | 0                   | -25.000  | -25.000              | 0   | -25.000                  | -25.000                  | -25.000                  | 0  |
| 16             | 125.000,00                                   | 25.000,00         | 0                   | 25.000   | 25.000               | 0   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 0  |





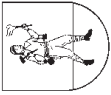
# Investitionsübersicht 2025

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                                       |
| <b>SPIEL 001 Spielgeräte</b> |                                     |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 7                            | 76.000,00                           | 26.000,00         | 0                   | 26.000   | 20.000               | 0   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0  |
|                              | 76.000,00                           | 26.000,00         | 0                   | 26.000   | 20.000               | 0   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0  |
|                              |                                     |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 13                           | 76.000,00                           | 26.000,00         | 0                   | 26.000   | 20.000               | 0   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0  |
| 14                           | -76.000,00                          | -26.000,00        | 0                   | -26.000  | -20.000              | 0   | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                  | 0  |
| 16                           | 76.000,00                           | 26.000,00         | 0                   | 26.000   | 20.000               | 0   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0  |

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen  
 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)  
 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)  
 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

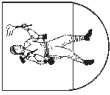


# Investitionsübersicht 2025

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.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                               | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| <b>ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |

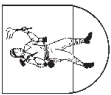


# Investitionsübersicht 2025

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.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr +1<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr +2<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr +3<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | 1  | 2                    | 3                      | 4  | 5                               | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| <b>ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.</b> |  |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |
| <b>FORST 001 Forstschopf Muggenbrunn</b>                           |  |                      |                        |  |                                 |  |                                     |                                     |                                     |  |
| 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  |

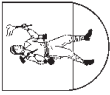


# Investitionsübersicht 2025

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.   | 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                                       |
| <b>KLIMA 001 PV-Anlagen und Solarthermie auf städtischen Gebäuden</b> |   |                   |                     |  |                      |   |                          |                          |                          |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 30.000,00         | 0                   | 30.000   | 30.000               | 0   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                         | 60.000,00         | 0                   | 30.000   | 30.000               | 0   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)  | -60.000,00        | 0                   | -30.000  | -30.000              | 0   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 60.000,00         | 0                   | 30.000   | 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 | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|---------|---------|---------|--|
|   |                                     |                   |                     |  |                      |   | 2023    | 2024    | 2025    |  |
| <b>TOUR 002 Portal Wasserfall</b>                             |                                     |                   |                     |  |                      |   |         |         |         |  |
| 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  |
| <b>TOUR 003 Infrastruktur für Hängebrücke beim Wasserfall</b> |                                     |                   |                     |  |                      |   |         |         |         |  |
| 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  |

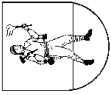
\*\*\*Ende der Liste "Investitionsübersicht"\*\*\*

**Stadt Todtnau**



# **Haushaltsquerschnitt**

Ergebnishaushalt 2025



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

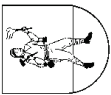
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

|  | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zuwen-<br>dungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) |               | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37) |                | Personalauf-<br>wendungen<br>(KoGr 40,41) |                | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) |                  | Transferauf-<br>wendungen<br>(KoGr 43) |                | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47) |                | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) |                  | Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungen<br>(KoGr 48) |                  | kalkulatorische<br>Kosten |          | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf<br>/-überschuss<br>(Summe Spalten<br>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                                     |                |  |                |  |                  |   |                  |                           |          |   |                   |
| 1110 Steuerung   | 21.200  | 0             | 247.000                                     | 14.900         | 0   | 94.800         | 2.000  | 45.000           | 0                                      | 2.000          | 0  | 2.000          | 0  | 2.000            | 0   | 2.000            | 0                         | 0        | 0   | -292.500          |
| 1114 Zentrale Funktionen   | 10.700  | 0             | 337.000                                     | 90.200         | 200                                       | 94.700         | 5.000  | 38.500           | 0                                      | 5.000          | 0  | 5.000          | 0  | 5.000            | 0   | 5.000            | 0                         | 0        | 0   | -477.900          |
| 1120 Organisation und EDV  | 0   | 0             | 93.000                                      | 74.000         | 0   | 18.000         | 0  | 0                | 0                                      | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                         | 0        | 0   | -190.000          |
| 1121 Personalwesen   | 18.000  | 0             | 134.700                                     | 48.000         | 0   | 6.000          | 0  | 30.000           | 0                                      | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                         | 0        | 0   | -140.700          |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse   | 52.500  | 10.500        | 490.900                                     | 29.500         | 3.500                                     | 13.000         | 0  | 126.000          | 0                                      | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                         | 0        | 0   | -347.900          |
| 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 137.900   | 0             | 39.000                                      | 421.100        | 0   | 121.600        | 75.100   | 61.000           | 0                                      | 75.100         | 0  | 75.100         | 0  | 75.100           | 0   | 75.100           | 0                         | 0        | 0   | -457.900          |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                          | 28.600  | 20.000        | 945.700                                     | 224.500        | 0   | 76.300         | 55.000   | 1.225.000        | 0                                      | 55.000         | 0  | 55.000         | 0  | 55.000           | 0   | 55.000           | 0                         | 0        | 0   | -27.900           |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                               | 51.000  | 0             | 53.200                                      | 900            | 0   | 10.500         | 0  | 0                | 0                                      | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                         | 0        | 0   | -50.600           |
| 1133 Grundstücksmanagement   | 98.000  | 0             | 0   | 26.000         | 6.000                                     | 100            | 15.000   | 0                | 0                                      | 15.000         | 0  | 15.000         | 0  | 15.000           | 0   | 15.000           | 0                         | 0        | 0   | 50.900            |
| <b>Summe Produktbereich:</b>   | <b>417.900</b>  | <b>30.500</b> | <b>2.340.500</b>                            | <b>929.100</b> | <b>9.700</b>                              | <b>435.000</b> | <b>194.100</b>   | <b>1.525.500</b> | <b>0</b>                               | <b>194.100</b> | <b>0</b>                                 | <b>194.100</b> | <b>0</b>   | <b>1.525.500</b> | <b>0</b>  | <b>1.525.500</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-1.334.500</b> |







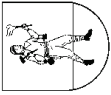


# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

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   | 1              | EUR                                   | 2        | EUR                               | 3              | EUR   | 4            | EUR                            | 5            | EUR                                | 6            | EUR                                       | 7        | EUR  | 8             | EUR                    | 9        | EUR  | 10            |
| 2620 Musikpflege             |   | 0              |                                       | 0        |                                   | 0              |   | 0            |                                | 7.000        |                                    | 0            |   | 0        |  | 8.500         |                        | 0        |  | -15.500       |
| 2630 Musikschulen            |   | 217.300        |                                       | 0        |                                   | 166.600        |   | 3.100        |                                | 0            |                                    | 7.800        |   | 0        |  | 27.500        |                        | 0        |  | 12.300        |
| <b>Summe Produktbereich:</b> |   | <b>217.300</b> |                                       | <b>0</b> |                                   | <b>166.600</b> |   | <b>3.100</b> |                                | <b>7.000</b> |                                    | <b>7.800</b> |   | <b>0</b> |  | <b>36.000</b> |                        | <b>0</b> |  | <b>-3.200</b> |

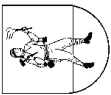


# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 5  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:51:20

| Produktbereich | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus  |   |   |  |  |  |  |   |                           |          | Nettoressourcenbedarf<br>-/überschuss<br>(Summe Spalten 1 bis 9) |
|----------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------|----------|--|
|                |   |  | Nutzungs-<br>gelten, Zuwen-<br>dungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungs-<br>gelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37) | Personalauf-<br>wendungen<br>(KoGr 40,41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferauf-<br>wendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47) | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische<br>Kosten |          |  |
| EUR            | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                                       | EUR  | EUR                                    | EUR                                      | EUR  | EUR   | EUR                       | EUR      | EUR  |
| 2710           | Volkshochschulen  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9   | 10                        |          |  |
|                |   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 14.500   | 0   | 0                         | 0        | -34.300  |
|                | <b>Summe Produktbereich:</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>19.800</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>14.500</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>-34.300</b>   |

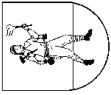


# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

| Produktbereich               | 28 Sonstige Kulturpflege   |                                       |                                   |   |                                |                                    |   |  |                        |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|                              | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen - gelten, 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  |
| 2810 Sonstige Kulturpflege   | 1.400  | 0                                     | 0                                 | 700   | 3.800                          | 3.200                              | 0   | 31.500   | 0                      | -37.800  |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>1.400</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>700</b>  | <b>3.800</b>                   | <b>3.200</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>31.500</b>                                  | <b>0</b>               | <b>-37.800</b>   |

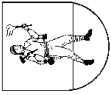


# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

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) | kaulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|  |  | EUR   | EUR                                   | EUR                               | EUR   | EUR                            | EUR                                | EUR                                       | EUR  | EUR                  | EUR  |
|  |  | 1   | 2                                     | 3                                 | 4   | 5                              | 6                                  | 7   | 8  | 9                    | 10   |
| 2910                                       | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 200   | 0                                     | 0                                 | 7.000   | 0                              | 1.800                              | 0   | 10.000   | 0                    | -18.600  |
| <b>Summe Produktbereich:</b>               |  | <b>200</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>7.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>1.800</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b>                                  | <b>0</b>             | <b>-18.600</b>   |



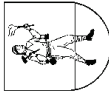


# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|   | 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   | 1              | EUR                                   | 2        | EUR                               | 3              | EUR   | 4             | EUR                            | 5              | EUR                                | 6             | EUR                                       | 7            | EUR  | 8             | EUR                    | 9 | EUR  | 10              |
| 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen                           |   | 7.700          |                                       | 0        |                                   | 0              |   | 6.300         |                                | 0              |                                    | 47.600        |   | 3.500        |  | 2.000         |                        |   |  | -44.700         |
| 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |   | 611.600        |                                       | 0        |                                   | 559.600        |   | 24.300        |                                | 863.000        |                                    | 27.600        |   | 0            |  | 38.000        |                        |   |  | -900.900        |
| <b>Summe Produktbereich:</b>  |   | <b>619.300</b> |                                       | <b>0</b> |                                   | <b>559.600</b> |   | <b>30.600</b> |                                | <b>863.000</b> |                                    | <b>75.200</b> |   | <b>3.500</b> |  | <b>40.000</b> |                        |   |  | <b>-945.600</b> |



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

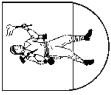
Seite : 10  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:51:20

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

## Produktbereich 42 Sport und Bäder

|                              | 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 |
| 4210 Förderung des Sports    | 43.000  |   | 0                                     | 0        | 0                                 | 0            | 5.000   | 1.800        | 1.800                          | 56.000   | 0                                  | 7.000    | 0   | 0        | 7.000  | 0        | 0                      | 0        | -26.800  |    |
| 4240 Bäder                   | 66.200  |   | 0                                     | 0        | 1.800                             | 1.800        | 61.500  | 1.500        | 74.700                         | 0        | 100.000                            | 0        | 0   | 0        | 100.000  | 0        | 0                      | 0        | -173.300   |    |
| 4241 Sportstätten            | 31.000  |   | 0                                     | 0        | 0                                 | 0            | 222.200   | 0            | 43.600                         | 0        | 21.000                             | 0        | 0   | 0        | 21.000   | 0        | 0                      | 0        | -255.800   |    |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>140.200</b>  |   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>1.800</b>                      | <b>1.800</b> | <b>288.700</b>  | <b>3.300</b> | <b>174.300</b>                 | <b>0</b> | <b>128.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>128.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>-455.900</b>  |    |





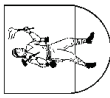
# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Seite : 11  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:51:20

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        | -15.000  |    |
| 5112                         | Flurneueordnung   | 0  |   | 0                                     | 0        | 0                                 | 0        | 15.000  | 0              | 0                              | 0             | 0                                  | 0        | 0   | 0             | 0  | 0        | 0                      | 0        | -15.000  |    |
| <b>Summe Produktbereich:</b> |   | <b>130.000</b>   |   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>134.000</b>  | <b>151.000</b> | <b>0</b>                       | <b>11.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>-176.000</b>  |    |



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

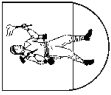
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |            | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zuwen-<br>dungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37) | Personalauf-<br>wendungen<br>(KoGr 40,41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferauf-<br>wendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47) | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | kaulatorische<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf<br>-/überschuss<br>(Summe Spalten<br>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  |
| <b>Summe Produktbereich:</b>               |            | <b>13.500</b>   | <b>0</b>                                    | <b>309.800</b>                            | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                               | <b>18.100</b>                            | <b>97.000</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>-219.900</b>   |





# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

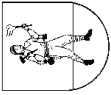
## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|  | Erträge aus<br>Nutzungs-<br>gelten, Zuwen-<br>dungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungs-<br>gelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) |   | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37) |   | Personalauf-<br>wendungen<br>(KoGr 40,41) |              | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) |   | Transferauf-<br>wendungen<br>(KoGr 43) |   | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47) |   | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) |   | Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungen<br>(KoGr 48) |   | kalkulatorische<br>Kosten |   | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf<br>/-überschuss<br>(Summe Spalten<br>1 bis 9) |    |
|--|---|---|---|---|---|--------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------|---|---|----|
|  | EUR   | 1 | EUR   | 2 | EUR                                       | 3            | EUR  | 4 | EUR                                    | 5 | EUR                                      | 6 | EUR  | 7 | EUR   | 8 | EUR                       | 9 | EUR   | 10 |
| 5410 Gemeindestraßen                   | 180.900   |   | 0   |   | 0   |              | 389.800  |   | 0                                      |   | 446.700                                  |   | 0  |   | 303.500   |   | 0                         |   | -959.100  |    |
| 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | 1.500   |   | 0   |   | 0   |              | 217.500  |   | 0                                      |   | 1.300                                    |   | 0  |   | 300.000   |   | 0                         |   | -517.300  |    |
| 5460 Parkierungseinrichtungen          | 60.000  |   | 0   |   | 0   |              | 2.000  |   | 0                                      |   | 1.500                                    |   | 0  |   | 2.000   |   | 0                         |   | 54.500  |    |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV             | 5.200   |   | 0   |   | 0   |              | 15.900   |   | 0                                      |   | 10.200                                   |   | 0  |   | 20.000  |   | 0                         |   | -40.900   |    |
| 5490 Öffentliche Toilettenanlagen      | 0   |   | 0   |   | 0   | 3.900        | 11.200   |   | 0                                      |   | 0  |   | 0  |   | 12.000  |   | 0                         |   | -27.100   |    |
| <b>Summe Produktbereich:</b>           | <b>247.600</b>  |   | <b>0</b>                                    |   | <b>0</b>                                  | <b>3.900</b> | <b>636.400</b>   |   | <b>0</b>                               |   | <b>459.700</b>                           |   | <b>0</b>   |   | <b>637.500</b>  |   | <b>0</b>                  |   | <b>-1.489.900</b>   |    |









# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|  | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zuwen-<br>dungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) |                  | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37) |                  | Personalauf-<br>wendungen<br>(KoGr 40,41) |                  | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) |                  | Transferauf-<br>wendungen<br>(KoGr 43) |                | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47) |          | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) |          | Aufwendungen<br>aus internen<br>Leistungen<br>(KoGr 48) |          | kalkulatorische<br>Kosten |          | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf<br>/-überschuss<br>(Summe Spalten<br>1 bis 9) |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|--|----------------|--|----------|--|----------|---|----------|---------------------------|----------|---|------------------|
|  | EUR   | EUR              | EUR   | EUR              | EUR                                       | EUR              | EUR  | EUR              | EUR                                    | EUR            | EUR                                      | EUR      | EUR  | EUR      | EUR   | EUR      | EUR                       | EUR      | EUR   | EUR              |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 3.520.000   | 0                | 6.812.700                                   | 0                | 0   | 0                | 0  | 0                | 4.795.500                              | 0              | 0  | 0        | 0  | 0        | 0   | 0        | 0                         | 0        | 0   | 5.537.200        |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0   | 48.500           | 0   | 0                | 0   | 0                | 0  | 0                | 0                                      | 110.000        | 0  | 0        | 0  | 0        | 0   | 0        | 0                         | 0        | 0   | -61.500          |
| <b>Summe Produktbereich:</b>                             | <b>3.520.000</b>  | <b>6.861.200</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>4.795.500</b>                       | <b>110.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>5.475.700</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>12.045.500</b>   | <b>7.062.400</b> | <b>4.538.400</b>                            | <b>5.133.500</b> | <b>6.939.200</b>                          | <b>2.966.550</b> | <b>1.925.000</b>   | <b>1.925.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-469.750</b>  |

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

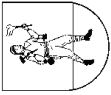


**Stadt Todtnau**



# **Haushaltsquerschnitt**

Finanzhaushalt 2025



# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

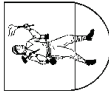
Seite : 1  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:55:08

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        |
| <b>Summe Produktbereich:</b> |   | <b>-3.191.700</b> |  | <b>232.000</b> |  | <b>51.000</b> |   | <b>-3.010.700</b> |   | <b>1.331.400</b> |   | <b>0</b> |   | <b>-1.679.300</b> |                               | <b>0</b> |



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

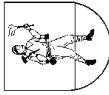
Seite : 2  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:55:08

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

## 12 Sicherheit und Ordnung

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

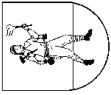
| Produktbereich | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit |                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                  | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (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        |
| 1210           |   | -7.250          |  | 0                |  | 0                |   | -7.250            |   | 0              |   | 0        |   | -7.250            |                               | 0        |
| 1220           | Statistik und Wahlen  | -121.650        |  | 0                |  | 0                |   | -121.650          |   | 14.000         |   | 0        |   | -107.650          |                               | 0        |
| 1223           | Ordnungswesen, Einwohnerwesen   | -24.900         |  | 0                |  | 0                |   | -24.900           |   | 1.500          |   | 0        |   | -23.400           |                               | 0        |
| 1224           | Personenstandswesen   | -17.100         |  | 0                |  | 0                |   | -17.100           |   | 1.000          |   | 0        |   | -16.100           |                               | 0        |
| 1260           | Kommunales Grundbuchwesen   | -238.400        |  | 1.640.000        |  | 2.508.300        |   | -1.106.700        |   | -26.600        |   | 0        |   | -1.133.300        |                               | 0        |
| 1270           | Brandschutz   | -6.500          |  | 0                |  | 0                |   | -6.500            |   | 0              |   | 0        |   | -6.500            |                               | 0        |
| 1280           | Rettungsdienst  | -27.000         |  | 65.100           |  | 90.000           |   | -51.900           |   | 0              |   | 0        |   | -51.900           |                               | 0        |
|                | Katastrophenschutz  |                 |  |                  |  |                  |   |                   |   |                |   |          |   |                   |                               |          |
|                | <b>Summe Produktbereich:</b>  | <b>-442.800</b> |  | <b>1.705.100</b> |  | <b>2.598.300</b> |   | <b>-1.336.000</b> |   | <b>-10.100</b> |   | <b>0</b> |   | <b>-1.346.100</b> |                               | <b>0</b> |



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

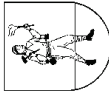
| Produktbereich               | 21 Schulträgeraufgaben   |  |  |   |   |   |   |                              |
|------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|                              | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts                                       |  |  |   |   |   |   |                              |
|                              | 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                          |
| 2110                         | -566.500   | 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                            |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-566.700</b>  | <b>1.450.000</b>                       | <b>1.960.000</b>                       | <b>-1.076.700</b>   | <b>-110.000</b>                         | <b>0</b>                                | <b>-1.186.700</b>   | <b>0</b>                     |



# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

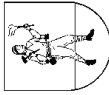
| Produktbereich               | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen   |  |  |   |   |   |   |                              |
|------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|                              | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts                                       |  |  |   |   |   |   |                              |
|                              | 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                          |
| 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                            |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>32.800</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>32.800</b>   | <b>-36.000</b>                          | <b>0</b>                                | <b>-3.200</b>   | <b>0</b>                     |



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

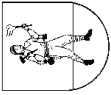
| Produktbereich               | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen             |  |  |   |   |   |   |                               |
|------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
|                              | anteiliger 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                           |
| 2710 Volkshochschulen        | 1   | 2                                      | 3                                      | 4   | 5                                       | 6                                       | 7   | 8                             |
|                              | -19.800   | 0                                      | 0                                      | -19.800   | -14.500                                 | 0                                       | -34.300   | 0                             |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-19.800</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-19.800</b>  | <b>-14.500</b>                          | <b>0</b>                                | <b>-34.300</b>  | <b>0</b>                      |



# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| Produktbereich               | 28 Sonstige Kulturpflege  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|                              | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|                              | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
| 2810 Sonstige Kulturpflege   | -5.100  | 0  | 0  | -5.100  | -31.500  | 0  | -36.600   | 0                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-5.100</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-5.100</b>   | <b>-31.500</b>                                     | <b>0</b>   | <b>-36.600</b>  | <b>0</b>                          |



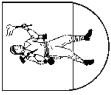
# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

| Produktbereich   | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                               |  |  |   |  |  |   |                                   |
|--|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|  | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>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  | -7.000  | -10.000  | 0  | -17.000   | 0                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-7.000</b>   | <b>-10.000</b>                                     | <b>0</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>0</b>                          |



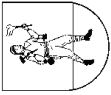


# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 8  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:55:08

| Produktbereich                                  | 31 Soziale Hilfen   |  |  |   |  |  |   |                                   |
|---|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|   | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>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                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b>                    | <b>-97.450</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-97.450</b>  | <b>-4.500</b>                                      | <b>0</b>   | <b>-101.950</b>   | <b>0</b>                          |

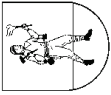


# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

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                            |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-899.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-899.500</b>   | <b>-36.500</b>                          | <b>0</b>                                | <b>-936.000</b>   | <b>0</b>                     |



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

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

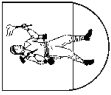
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

|                              | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|                              | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
| 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                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-229.400</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-229.400</b>   | <b>-128.000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-357.400</b>   | <b>0</b>                          |

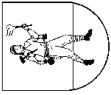


# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

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

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

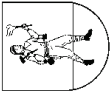
| Produktbereich               | 51 Räumliche Planung und Entwicklung  |  |  |  |   |   |  |                               |
|------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|
|                              | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  |  |  |  |   |   |  |                               |
|                              | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender 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                           |
| 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                             |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-166.000</b>   | <b>835.400</b>                         | <b>1.491.000</b>                       | <b>-821.600</b>  | <b>-10.000</b>                          | <b>0</b>                                | <b>-831.600</b>  | <b>0</b>                      |



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| Produktbereich               | 52 Bauen und Wohnen | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger  | Einzahlungen                   | Auszahlungen                   | anteiliger  | Einzahlungen                       | Auszahlungen                       | anteiliger  | Verpflichtungs- |
|------------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|
|                              |                     |  | Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | aus Investitions-<br>tätigkeit | aus Investitions-<br>tätigkeit | Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | ermächtigungen  |
| EUR                          | EUR                 | EUR                                      | EUR   | EUR                            | EUR                            | EUR   | EUR                                | EUR                                | EUR   | EUR             |
|                              |                     |  | 1   | 2                              | 3                              | 4   | 5                                  | 6                                  | 7   | 8               |
| 5210                         | Bauordnung          |  | -316.700  | 0                              | 0                              | -316.700  | 97.000                             | 0                                  | -219.700  | 0               |
| <b>Summe Produktbereich:</b> |                     |  | <b>-316.700</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>-316.700</b>   | <b>97.000</b>                      | <b>0</b>                           | <b>-219.700</b>   | <b>0</b>        |

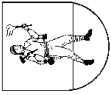


# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

| Produktbereich               | 53 Ver- und Entsorgung  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|                              | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|                              | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>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                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>238.800</b>  | <b>0</b>                                       | <b>182.000</b>                                 | <b>56.800</b>   | <b>67.000</b>                                      | <b>0</b>   | <b>123.800</b>  | <b>0</b>                          |

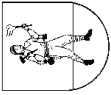


# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 14  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:55:08

| Produktbereich               | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |  |  |   |  |  |   |                                   |
|------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|                              | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|                              | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| EUR                          | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   |                                   |
| 5410                         | -296.600  | 200.000  | 560.000  | -656.600  | -303.500   | 0  | -960.100  | 0                                 |
| 5450                         | -217.300  | 0  | 20.000   | -237.300  | -300.000   | 0  | -537.300  | 0                                 |
| 5460                         | 56.500  | 0  | 40.000   | 16.500  | -2.000   | 0  | 14.500  | 0                                 |
| 5470                         | -16.000   | 0  | 25.000   | -41.000   | -20.000  | 0  | -61.000   | 0                                 |
| 5490                         | -15.100   | 0  | 0  | -15.100   | -12.000  | 0  | -27.100   | 0                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-488.500</b>   | <b>200.000</b>                                 | <b>645.000</b>                                 | <b>-933.500</b>   | <b>-637.500</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-1.571.000</b>   | <b>0</b>                          |



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

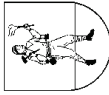
Seite : 15  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:55:08

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        |
| <b>Summe Produktbereich:</b>                                    |   | <b>1.043.800</b> |  | <b>0</b> |  | <b>60.000</b> |  | <b>983.800</b> |   | <b>-217.300</b> |   | <b>0</b> |  | <b>766.500</b> |                               | <b>0</b> |





# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

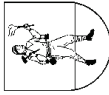
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

56 Umweltschutz

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

|                              | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>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                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                                       | <b>30.000</b>                                  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          |

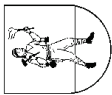


# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 17  
Datum: 10.12.2024  
Uhrzeit: 13:55:08

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



# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

| Produktbereich   | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|--|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
|  | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  |  |  |   |  |  |   |                                   |
|  | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss/-<br>bedarf<br>(Summe Spalten<br>1-3,5,6) | Verpflichtungs-<br>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                                 |
| <b>Summe Produktbereich:</b>                             | <b>5.475.700</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>5.475.700</b>  | <b>2.594.800</b>                                   | <b>150.000</b>                                     | <b>7.920.500</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>   | <b>521.850</b>  | <b>4.422.500</b>                               | <b>7.017.300</b>                               | <b>-2.072.950</b>   | <b>2.594.800</b>                                   | <b>150.000</b>                                     | <b>371.850</b>  | <b>0</b>                          |

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

**Stadt Todtnau**



# **Stellenplan**

zum Haushaltsplan 2025

(einschließlich der Eigenbetriebe)

**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung   | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |               |                           |                  |                 | Nachrichtlich  |  |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|
|  |                            | Insge-<br>samt<br>2024 | darunter      |                           |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z. B. Aufwands-<br>entschädigung) |
|  |                            |                        | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüs-<br>sel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2023 |  |  |
| 1  | 2                          | 3                      | 4             | 5                         | 6                | 7               | 8  | 9  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> - 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  | <del>X</del>               | 9                      |               |                           |                  | 10              | 10   |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe</b>                               |                            |                        |               |                           |                  |                 |  |  |
| Alten- und Pflege-<br>heim Todtnau   |                            | ---                    |               |                           |                  | ---             | ---  |  |
| Stadtwerte Todt-<br>nau -Wasserver-<br>sorgung-  |                            | ---                    |               |                           |                  | ---             | ---  |  |
| Insgesamt<br>(A I und A II)  | <del>X</del>               | 9                      |               |                           |                  | 10              | 10   |  |
| Personen insge-<br>samt (A I und A II)   | <del>X</del>               | 9                      |               |                           |                  | 10              | 10   |  |

**Teil B: Beschäftigte**

|  | Ent-<br>gelt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Son-<br>der-<br>tarif | Zahl der Stellen       |               |                           |                  |                 | Nachrichtlich  |  |
|--|--|------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|
|  |  | Insge-<br>samt<br>2024 | darunter      |                           |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z. B. Aufwands-<br>entschädigung) |
|  |  |                        | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüs-<br>sel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2023 |  |  |
| 1  | 2  | 3                      | 4             | 5                         | 6                | 7               | 8  | 9  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe - |  |                        |               |                           |                  |                 |  |  |
| Stadtverwaltung<br>-mit allen<br>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                            |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -</b> |                                 |                  |            |                  |              |  |   |                              |
| Auszubildende Sonderregelung   |                                 | 2,00<br>0,65     |            |                  |              | 0,00<br>0,65   | 0,00<br>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  | <del>X</del>                    | 69,03            |            |                  |              | 55,59  | 52,14   |                              |
| Personen B I insgesamt   | <del>X</del>                    | 94               |            |                  |              | 93   | 91  |                              |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe</b>                               |                                 |                  |            |                  |              |  |   |                              |
| 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<br>0,00     |            |                  |              | 3,00<br>0,00   | 3,00<br>0,00  | Auszubildende Sonderregelung |
| Insgesamt  | <del>X</del>                    | 75,35            |            |                  |              | 48,39  | 49,70   |                              |
| Personen B II insgesamt  | <del>X</del>                    | 86               |            |                  |              | 76   | 74  |                              |
| <b>Insgesamt (B I und B II)</b>  | <del>X</del>                    | <b>144,38</b>    |            |                  |              | <b>103,98</b>  | <b>101,84</b>   |                              |
| <b>Personen insgesamt (B I und B II)</b>   | <del>X</del>                    | <b>180</b>       |            |                  |              | <b>169</b>   | <b>165</b>  |                              |
| <b>Beamte und Beschäftigte (A + B) ohne A II und B II</b>                                    | <del>X</del>                    | <b>78,03</b>     |            |                  |              | <b>65,59</b>   | <b>62,14</b>  |                              |
| <b>Beamte und Beschäftigte (A + B) mit A II und B II</b>                                     | <del>X</del>                    | <b>153,38</b>    |            |                  |              | <b>113,98</b>  | <b>111,84</b>   |                              |

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

I. Beamte

| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe - |                          |                               |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |  |  |     |                     |          |      |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|--|--|-----|---------------------|----------|------|
| Produkt / Leistung  |                          | Bürgermeister / Ortsvorsteher | Höherer Dienst |      |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      |      | Mittlerer Dienst |  |  |     | Sonderregelung (SR) | Zusammen |      |
|   |                          |                               | B 2            | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9  | A 9              |  |  | A 8 |                     |          |      |
| 11.10.01.00.01 ff.  | Steuerung                | 7,00                          |                | 1,00 |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |  |  |     |                     | 6,00     | 7,00 |
| 11.14.00.00.00  | Zentrale Funktionen      |                               |                |      |      |      |      |                  |      | 0,10 |      |      |                  |  |  |     |                     |          | 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

| II. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe - |                                   |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          |       |
|--|-----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------------------------------|------|-------|------|--------|--------|----------|-------|
| Produkt / Leistung   |                                   | Entgeltgruppe |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Sozial- und Erziehungs-dienst |      |       |      | Azu-bi | SR     | Zusammen |       |
|  |                                   | 12            | 11   | 10   | 9b   | 9a   | 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  |
| 11.24.02.01.02   | OV Aftersteg (Gebäude)            |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,00  |
| 11.24.02.01.03   | OV Geschwend (Gebäude)            |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,31  |
| 11.24.02.01.04   | OV Muggenbrunn (Gebäude)          |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,15  |
| 11.24.02.01.05   | OV Präg (Gebäude)                 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,32  |
| 11.24.02.01.06   | OV Schlechttau (Gebäude)          |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,41  |
| 11.24.02.01.07   | OV Todtnauberg (Gebäude)          |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,38  |
| 11.25.00.00.00   | Bauhof, Fuhrpark                  |               |      |      |      |      |      | 1,00 | 13,00 |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,64  |
| 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  |
| 21.10.01.00.03   | Grundschule Geschwend             |               |      |      |      |      |      |      | 0,22  |      |      |      |      |                               |      |       |      |        |        |          | 0,31  |
| 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  |
| 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 <sup>1)</sup>  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzhaushalt |                           | Finanzplanung                   |                                 |                                 |  |
|-----|--|--|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|     |  |  | Vorjahr<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>+1<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>+2<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>+3<br>EUR |  |
|     |  |  | 1              | 2                         | 3                               | 4                               | 5                               |  |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                                       | -994.100       |                           |                                 |                                 |                                 |  |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 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 <sup>4)</sup>   | 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) <sup>6)</sup>   |  | 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 <sup>7)</sup>   |  | 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 <sup>1)</sup>**

|    |   |  | 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 <sup>2)</sup>                                      | 0          | 0          |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                   | 0          | 0          |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>  | 0          | 0          |
| 4  |   | Liquide Mittel <sup>5)</sup>   | 0          | 0          |
| 5  | - | Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>   | 0          | 0          |
| 6  | + | angelegte Mittel <sup>7)</sup>   | 0          | 0          |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>  | 0          | 0          |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)   | 0          | 0          |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>   | 0          | 0          |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | ---        | ---        |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert  | ---        | ---        |

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                        |              | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3) |            |            |            |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|
|   |              | 2026   | 2027       | 2028       | 2029       |
| Jahr  | TEUR<br>1 1) | TEUR<br>2  | TEUR<br>3  | TEUR<br>4  | TEUR<br>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          |
| <b>Summe:</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |              | <b>3.524</b>                                     | <b>118</b> | <b>113</b> | <b>500</b> |

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<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | 0  | 0   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup> | 0  | 0   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>        | 0  | 0   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen  | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt   | 0  | 0   |

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>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<br>Abfalldeponien                         | 0   |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0   |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 300   |
| 1.6 Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus Bürgschaften<br>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<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1.1 <b>Anleihen</b>  | 0  | 0   |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für<br/>Investitionen</b>        |  |   |
| 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> <sup>1)</sup>                           | 0  | 0   |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>   | 0  | 0   |
| 1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> | 0  | 0   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>             | <b>4.829</b>   | <b>7.273</b>  |

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

| <b>Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau</b>                                |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 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<br/>Rechtsgeschäften</i>            | 0            | 0            |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim</b> | <b>7.972</b> | <b>7.622</b> |

| <b>Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-</b>              |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 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<br/>Rechtsgeschäften</i> | 0            | 0            |
| <b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Eigenbetrieb Stadtwerke</b> | <b>5.580</b> | <b>5.721</b> |

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2) 3)</sup>

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 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<br/>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<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | 0             | 0             |
| <b>4. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>18.381</b> | <b>20.616</b> |

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup>  | Einheit | Ergebnis<br>VVJ (HJ - 2) | Planung<br>VJ (HJ - 1) | Planung<br>HJ | Planung<br>HJ + 1 | Planung<br>+ 2 | Planung<br>+ 2 |
|---|---------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1   | 2       | 3                        | 4                      | 5             | 6                 | 7              | 8              |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| 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%         |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| 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%         |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>   |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| 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%        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       | 400,00                   | 0                      | 0             | 0                 | 0              | 0              |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       | 159.352,75               | -843.661               | -469.750      | 25.300            | -85.800        | -167.900       |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b> |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| 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         |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>   |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       | -150.000                 | -152.000               | -150.000      | -200.000          | -250.000       | -300.000       |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                                      |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| 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         |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                              |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       | 269.700                  | 283.200                | 310.000       | 336.100           | 356.100        | 364.200        |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>         |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       | -994.100                 | 2.547.000              | 2.918.850     | 3.735.750         | 4.389.550      | 4.911.250      |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>   |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme  | %       |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme  | %       |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                                      | %       |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       |                          |                        |               |                   |                |                |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    |                          |                        |               |                   |                |                |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>  |         |                          |                        |               |                   |                |                |
| absoluter Betrag  | €       | 0                        | 2.445.000              | 2.444.800     | 3.323.900         | -132.000       | -187.000       |

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025

Holzbodenfläche: 4.652,0 ha  
Forsteinrichtungs-  
zeitraum (FEZ): 2019 - 2028

|   | <b>Arbeits-<br/>fläche<br/>Vor-<br/>nutzung<br/>ha</b> | <b>Vor-<br/>nutzung<br/>Efm o. R.</b> | <b>Arbeits-<br/>fläche<br/>Haupt-<br/>nutzung<br/>ha</b> | <b>Haupt-<br/>nutzung<br/>Efm o. R.</b> | <b>Gesamt-<br/>nutzung<br/>Efm o. R.</b> |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 1. Gesamtplanung im<br>FEZ 2019 - 2028      | 1.731,5  | 116.751                               | 1.290,7  | 185.924                                 | 302.675                                  |
| 2. Bisheriger Vollzug im<br>FEZ (planmäßig) | 412,7  | 23.101                                | 630,6  | 48.477                                  | 71.578                                   |
| 3. Bisheriger Vollzug im<br>FEZ (zufällig)  |  | 24.185                                |  | 66.431                                  | 90.616                                   |
| 4. Bisheriger Vollzug im<br>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><b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</b></p> <p>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p><b>b) Für sonstige Zwecke :</b></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><b>G e s a m t s u m m e :</b></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:

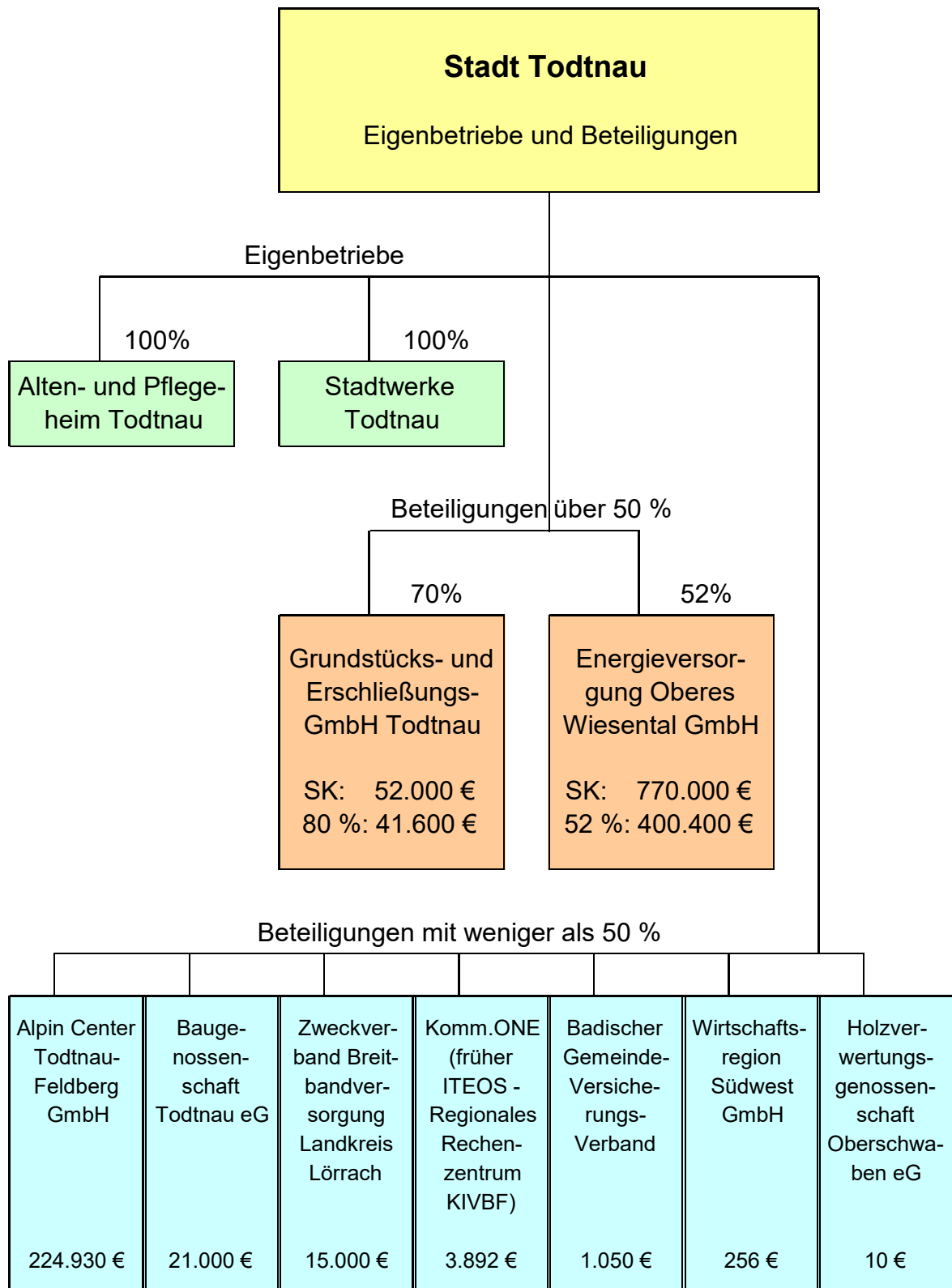
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**  
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-  
**(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital**  
**und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)**
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**  
**(80 % von 52.000,00 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<br>EUR   | Vorjahr<br>EUR         |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                 |                        |                        |
| I. Sachanlagen  | 1,00            |                        | 1,00                   |
| II. Finanzanlagen   | <u>300,00</u>   |                        | <u>300,00</u>          |
|   |                 | 301,00                 | 301,00                 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                 |                        |                        |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    | 816,80          |                        | 474,44                 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben<br>bei Kreditinstituten und Schecks | <u>7.439,22</u> |                        | <u>9.116,74</u>        |
|   |                 | 8.256,02               | 9.591,18               |
|   |                 | <u><b>8.557,02</b></u> | <u><b>9.892,18</b></u> |

Bilanz zum 31.12.2023

**Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**

Todtnau

**PASSIVA**

|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR  |
|---|-----|----------------------|-----------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>  |     |                      |                 |
| 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>B. Rückstellungen</b>  |     | 1.200,00             | 1.600,00        |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |     | 530,74               | 675,92          |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 530,74 (EUR 675,92) |     |                      |                 |
|   |     | <b>8.557,02</b>      | <b>9.892,18</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

## Todtnau

|  | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR          | Vorjahr<br>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                          |
| <b>5. Ergebnis nach Steuern</b>  |               | <b><u>8.171,49-</u></b>       | <b><u>7.381,51-</u></b>       |
| <b>6. Jahresfehlbetrag</b>   |               | <b><u><u>8.171,49</u></u></b> | <b><u><u>7.381,51</u></u></b> |

## ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

## AKTIVA

|   | 31.12.2023<br>EUR    | 31.12.2022<br>EUR    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                      |                      |
| 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<br>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>  |
|   | .....10.116.487,24   | .....9.577.088,78    |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                      |                      |
| 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>  |
|   | .....2.531.122,31    | .....2.344.722,41    |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | .....28.075,66       | .....22.904,15       |
|   | <u>12.675.685,21</u> | <u>11.944.715,34</u> |

## PASSIVA

|   | 31.12.2023<br>EUR    | 31.12.2022<br>EUR    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                              |                      |                      |
| 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>    |
|   | .....4.165.651,17    | .....4.376.946,53    |
| <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>               | .....420.393,00      | .....397.863,00      |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                            |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 0,00                 | 26.010,00            |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | <u>546.590,17</u>    | <u>396.154,71</u>    |
|   | .....546.590,17      | .....422.164,71      |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                         |                      |                      |
| 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>    |
|   | .....7.543.050,87    | .....6.747.741,10    |
|   | <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<br>EUR             | 2022<br>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>        |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>  | 51.506,88               | 269.725,45               |
| 12. Sonstige Steuern  | <u>2.802,24</u>         | <u>2.743,88</u>          |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>   | <u><u>48.704,64</u></u> | <u><u>266.981,57</u></u> |