

STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022 der Stadt Todtnau	Seite
Grunddaten.....	3
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltsgliederung.....	20
Gesamtergebnishaushalt.....	23
Gesamtfinanzhaushalt.....	33
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	45
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	75
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft.....	197
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	
Darstellung der Investitionen.....	205
Investitionsübersicht.....	208
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	239
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	257
Stellenplan.....	275
Anlagen zum Haushaltsplan	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	280
Bestand an inneren Darlehen.....	281
Verpflichtungsermächtigungen.....	282
Stand der Rücklagen.....	283
Stand der Rückstellungen.....	284
Stand der Schulden.....	285
Kennzahlen.....	286
Nutzungsplan Forst.....	287
Bürgschaften.....	288
Beteiligungen.....	289
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.....	297
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung-.....	315

STADT TODTNAU

Landkreis Lörrach

**Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022**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 30.06.2013	4.801
i)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.847
j)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.876
k)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016	4.869
l)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.931
m)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018	4.905
n)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019	4.886
o)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2020	4.861
p)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2021	4.848

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

Finanzausgleich 2022 (vorläufige Daten)

a)	Steuerkraftmesszahl	4.471.596	EUR	(Vorjahr	4.271.193	EUR)
b)	Bedarfsmesszahl	7.891.090	EUR	(Vorjahr	7.218.072	EUR)
c)	Schlüsselzahl	3.419.494	EUR	(Vorjahr	2.946.879	EUR)
d)	Steuerkraftsumme	6.696.380	EUR	(Vorjahr	6.264.989	EUR)

Haushaltssatzung



1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.939.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.946.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.006.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	27.600
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-27.600
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.034.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.300.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.340.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-40.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.131.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.176.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.045.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.085.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.045.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	152.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.893.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-192.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.045.100 EUR,
0 EUR.



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Todtnau, 27. Januar 2022

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2022

I. Rechnungsjahr 2020

Zum 01.01.2020 stellte die Stadt Todtnau vom bisherigen „kameralen“ Haushalt auf den ab diesem Zeitpunkt gesetzlich vorgeschriebenen „doppischen“ Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um. Da ein wesentlicher Bestandteil dieser Umstellung, nämlich die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens, noch nicht abgeschlossen ist, konnte bisher noch keine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die Abschreibungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse für das Jahr 2020 konnten demzufolge noch nicht gebucht und somit die Jahresrechnung 2020 noch nicht fertig gestellt und vom Gemeinderat festgestellt werden. Nach derzeitigem Buchungsstand ergibt sich folgender Jahresabschluss:

ERGEBNISRECHNUNG	Erträge	13.341.826,46	EUR
	Aufwendungen	13.099.533,79	EUR
	Gesamtergebnis	<u>242.292,67</u>	<u>EUR</u>
FINANZRECHNUNG	Einzahlungen	15.991.562,66	EUR
	Auszahlungen	16.166.702,15	EUR
	Finanzmitteländerung	<u>- 175.139,49</u>	<u>EUR</u>

Das Haushaltsjahr 2020 verlief trotz der Probleme durch die Corona-Pandemie besser als bei der Haushaltsplanaufstellung befürchtet. Im Plan schloss der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von - 1.404.900 EUR ab. Das oben dargestellte Ergebnis von 242.292,67 EUR wird sich noch um die Abschreibungen (- 1.636.400 EUR) abzüglich der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (601.300 EUR), also laut Haushaltsplan um - 1.035.100 EUR, auf - 792.807,33 EUR verschlechtern. Das bedeutet zwar gegenüber dem Plan eine Ergebnisverbesserung um rund 612.000 EUR, aber die Abschreibungen konnten gleichwohl nur zum Teil erwirtschaftet werden. Die Ertragsseite blieb um rund 857.000 EUR hinter den Erwartungen zurück. Davon entfallen rund 236.000 EUR auf Steuern sowie Steuer- und Finanzaufwendungen, rund 331.000 EUR auf Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Gebühren, Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag u.a.) und rund 405.000 EUR auf privatrechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u.a.). Dagegen lagen die sonstigen Erträge (Kostenerstattungen, Umlagen, Zinsen, Säumniszuschläge u.a.) um rund 115.000 EUR über dem Planansatz. Die Ursache für die Ergebnisverbesserung waren aber erneut Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan. Diese sind zum einen auf die am 22.04.2020 vom Gemeinderat wegen der Corona-Pandemie beschlossene Haushaltssperre für bestimmte Bereiche und zum anderen auf nicht realisierte Unterhaltsmaßnahmen zurück zu führen. Die Personalaufwendungen lagen um rund 40.000 EUR und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten u.a.) um rund 1.103.000 EUR unter den Planansätzen. Für Zinsen wurden rund 21.000 EUR und für Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen u.a.) rund 464.000 EUR weniger aufgewendet als geplant. Dagegen fielen bei den sonstigen Aufwendungen (Beiträge, Geschäftsbedarf, Erstattungen, Aufwendungen für die Corona-Pandemie u.a.) rund 159.000 EUR mehr an als im Haushaltsplan vorgesehen. Aus diesen Minderaufwendungen von rund 1.469.000 EUR und den Mindererträgen von rund 857.000

EUR resultiert die Verbesserung in der Ergebnisrechnung von rund 612.000 EUR.

Für das Jahr 2020 waren Investitionen in Höhe von 5.268.700 EUR geplant, wovon 3.366.000 EUR durch Zuschüsse, Beiträge und Vermögensveräußerungen finanziert werden sollten. Es ergab sich im Haushaltsplan 2020 ein Kreditbedarf von 1.892.700 EUR. Im Ergebnis liegen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit jedoch lediglich bei 2.977.578,04 EUR und die Einzahlungen dafür bei 1.458.764,25 EUR. Trotz des sich daraus ergebenden Kreditbedarfs von 1.518.813,79 EUR - also rund 374.000 EUR weniger als geplant - musste die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden, da aus dem Jahr 2019 noch eine Ermächtigung über 1.094.000 EUR vorhanden war, mit der ein neues Darlehen in dieser Höhe aufgenommen wurde. Außerdem verfügte die Stadt zum Jahresbeginn 2020 noch über liquide Eigenmittel von 596.534,29 EUR. Durch die Darlehensaufnahme erhöhten sich im Jahr 2020 die Schulden im Kernhaushalt der Stadt Todtnau - unter Berücksichtigung des Kursverlustes von 2.630,14 EUR für das Fremdwährungsdarlehen und der ordentlichen Tilgung von 67.800,00 EUR - um 1.028.830,14 EUR. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2020 betrug 3.828.085,21 EUR, das entspricht 788 EUR (im Vorjahr 573 EUR) pro Kopf der Bevölkerung. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 939 EUR zum Ende des Jahres 2020 gerechnet.

Trotz der oben erwähnten liquiden Eigenmittel zu Jahresbeginn konnte die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2020 nur mithilfe eines Kassenkredits in Höhe von 1 Mio. EUR aufrechterhalten werden. Zum 31.12.2020 hatten sich diese Eigenmittel auf 118.946,22 EUR reduziert und lagen damit ungefähr auf dem Niveau, das im Haushaltsplan 2020 erwartet worden war (90.700 EUR). Allerdings entspricht das nur rund 50 % der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von 239.543,88 EUR.

II. Rechnungsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt schloss bei Erträgen von 14.931.700 EUR und Aufwendungen von 17.688.700 EUR mit einem negativen Gesamtergebnis von - 2.757.000 EUR ab. Das bedeutete, dass außer den Abschreibungen von netto (= abzüglich der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) 1.031.700 EUR auch ein Betrag von 1.725.300 EUR aus dem laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden konnte.

Die finanzielle Lage der Stadt Todtnau war bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 durch mehrere Faktoren äußerst negativ beeinflusst. Zu den immensen Kosten für die im Jahr 2019 begonnene Felssicherung im Ortsteil Geschwend kam ein weiteres Felssturzereignis im Stadtgebiet von Todtnau am 15.12.2020 hinzu, das ebenfalls teure Sicherungsmaßnahmen erforderlich machte. Für den Stadtwald Todtnau war erneut mit einem Fehlbetrag zu rechnen. Hinzu kamen die durch die noch lange nicht überwundene Corona-Pandemie verursachten Probleme der Kosten für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und der befürchteten rückläufigen Einnahmen zum Beispiel bei der Gewerbesteuer oder im Bereich Tourismus. Ein weiterer negativer Faktor waren die steigenden Unterhaltskosten in vielen Bereichen, insbesondere im Straßen- und Abwasserbereich. Nach den Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2021 sollte die Stadt Todtnau im Jahr 2021 rund 27.000 EUR weniger an Steueranteilen und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten als im Haushaltsplan 2020, und das bei einer um rund 24.000 EUR höheren Finanzausgleichsumlage an das Land sowie einer um rund 35.000 EUR höheren Landkreisumlage, so dass hieraus allein insgesamt rund

86.000 EUR weniger zur Verfügung standen als im Haushaltsplan 2020.

Bereits im Entwurf des Haushaltsplans 2021 waren die Einnahmemöglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft und die Ausgaben auf ein Minimum reduziert worden. Trotz weiterer Ausgabenkürzungen sowie der Erhöhung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer zum 01.01.2021 gelang es nicht, im Ergebnishaushalt zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Im Finanzhaushalt 2021 ergab sich bei einem Investitionsvolumen von 4.140.400 EUR ein Kreditbedarf von 2.407.200 EUR. Bei einer Tilgung von 162.000 EUR bedeutete dies eine Neuverschuldung von 2.245.200 EUR, das wären 462 EUR pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 betrug 788 EUR. Die Liquidität nach dem Plan war wegen der mangelnden Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts deutlich negativ und lag bei - 1.796.400 EUR, was bedeutete, dass die Stadtkasse nur durch einen hohen Kassenkredit den Zahlungsverpflichtungen hätte nachkommen können. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität lag bei 264.600 EUR.

Die Finanzen der Stadt Todtnau im Haushaltsjahr 2021 entwickelten sich jedoch wider Erwarten und trotz der andauernden Corona-Pandemie weitaus besser als bei der Aufstellung des Haushaltsplans befürchtet. So liegen die Steuer- und Finanzaufwendungen rund 510.000 EUR und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) rund 530.000 EUR über den Planansätzen. Der Stadtwald Todtnau wird statt des befürchteten Defizits von 294.500 EUR mit einem Überschuss abschließen, der sich nach derzeitigem Buchungsstand auf rund 600.000 EUR beläuft. Die Ertragsseite der Ergebnisrechnung - ohne die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen - liegt momentan rund 1,3 Mio. EUR über dem Planansatz. Andererseits konnten auch im Jahr 2021 nicht alle Unterhaltsmaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung - ohne Abschreibungen - um rund 1,9 Mio. EUR unter dem Planansatz liegt. Gegenüber dem im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen Defizit von rund - 2,8 Mio. EUR ergibt sich also in der Ergebnisrechnung ein positiver Saldo von rund 400.000 EUR, der zusätzlich zu den Abschreibungen von netto rund 1 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte. Dieser positive Saldo wird sich jedoch durch die Jahresabschlussbuchungen voraussichtlich noch reduzieren.

Von den für das Jahr 2021 geplanten Investitionen in Höhe von 4.140.400 EUR wurden nach derzeitigem Buchungsstand nur rund 2,2 Mio. EUR realisiert. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf rund 1,6 Mio. EUR, so dass sich der Kreditbedarf von den ursprünglich geplanten 2.407.200 EUR auf rund 600.000 EUR reduziert. Wegen der ausreichenden Liquidität zum Jahresende 2021 (siehe nächster Absatz) musste jedoch kein Darlehen aufgenommen werden. Der Haushaltsplan 2021 sah eine Kreditermächtigung von 2.407.200 EUR vor. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 belief sich auf 1.892.700 EUR. Aufgrund der überaus positiven Entwicklung der Finanzen im Kalenderjahr 2021 musste bisher keine dieser Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Die Ermächtigung aus dem Jahr 2021 gilt noch so lange weiter, bis der Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen ist. Die Schulden im Kernhaushalt der Stadt Todtnau reduzierten sich somit im Jahr 2021 - unter Berücksichtigung des Kursverlustes von 28.969,30 EUR für das Fremdwährungsdarlehen und der ordentlichen Tilgung von 111.560,00 EUR - um 82.590,70 EUR und hatten zum 31. Dezember 2021 einen Stand von 3.745.494,51 EUR, das entspricht 773 EUR (im Vorjahr 788 EUR) pro Kopf der Bevölkerung. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.250 EUR zum Ende des Jahres 2021 gerechnet.

Die oben geschilderte positive Entwicklung des städtischen Haushalts trat erst ab der

zweiten Jahreshälfte 2021 ein. Deshalb konnte die Liquidität der Stadtkasse Todtnau im Laufe des Jahres nur durch den bereits im Jahr 2020 aufgenommenen Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. EUR gesichert werden. Zum Jahresende konnte dieser Kassenkredit zurückgezahlt werden. Danach verblieb noch ein Bestand an liquiden Eigenmitteln von 381.119,80 EUR (zu Jahresbeginn 118.946,22 EUR) und lag damit um 126.257,02 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von 254.862,78 EUR. Bei der Haushaltsplanung war noch damit gerechnet worden, dass zum Jahresende 2021 keine liquiden Eigenmittel vorhanden sein werden und die Liquidität der Stadtkasse nur mithilfe eines Kassenkredits von rund 1,8 Mio. € gewährleistet werden könnte.

III. Rechnungsjahr 2022

III.1 Grundsätzliches

Nachdem alle Kommunen in Baden-Württemberg zum 01.01.2020 ihre Haushaltsplanung und Rechnungslegung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umstellen mussten, liegt auch bei der Stadt Todtnau mit dem Haushaltsplan 2022 bereits der dritte Haushaltsplan nach dem neuen Recht vor. In den Haushaltsplänen der beiden Vorjahre wurden die Grundzüge des NKHR („Doppik“) sowie die Unterschiede zum bisherigen Recht („Kameralistik“) dargestellt und erläutert, weshalb in diesem Haushaltsplan darauf verzichtet und auf die Haushaltspläne der Jahre 2020 und 2021 verwiesen wird.

Nach der November-Steuerschätzung des Jahres 2021 und den darauf basierenden Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2022 setzt sich im kommenden Jahr - zumindest was die finanzielle Entwicklung angeht - der positive Trend aus dem Jahr 2021 fort. So kann die Stadt Todtnau um rund 640.000 EUR höhere Zuweisungen aus Steuern und aus dem Finanzausgleich als im Haushaltsjahr 2021 erwarten. Die Finanzausgleichsumlage an das Land dagegen steigt um rund 95.000 EUR und an den Landkreis müssen trotz der Hebesatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte rund 105.000 EUR mehr an Kreisumlage abgeführt werden, so dass noch eine Verbesserung gegenüber dem Plan 2021 von rund 440.000 EUR verbleibt. An Gewerbesteuererinnahmen werden - abzüglich der Gewerbesteuerumlage - rund 300.000 EUR mehr erwartet als im Vorjahresplan. Im Stadtwald Todtnau wird nach mehreren defizitären Jahren mit einem Überschuss von rund 200.000 EUR gerechnet. Zwar musste für Felssicherungsmaßnahmen erneut ein Betrag an Eigenmitteln eingeplant werden. Dieser liegt jedoch mit 200.000 EUR weit unter den Aufwendungen der Vorjahre - vorausgesetzt, die Maßnahmen werden wieder durch Mittel aus dem Ausgleichstock unterstützt. Dank dieser positiven finanziellen Entwicklung konnten viele Maßnahmen in den Haushalt eingestellt werden, die zum Teil schon seit Jahren auf der Einplanungsliste stehen und zur Erfüllung von Auflagen des Brandschutzes, der Verkehrssicherung oder für den Substanzerhalt nun dringend realisiert werden müssen. Aber auch Maßnahmen für den Ausbau von Infrastruktur wie zum Beispiel die Digitalisierung im Bereich der Schulen sind im Haushaltsplan 2022 enthalten. Trotz dieser Entwicklung kann aber der Ergebnishaushalt keine Mittel erwirtschaften, mit denen Investitionsmaßnahmen - zumindest teilweise - finanziert werden könnten. Hier ist die Stadt Todtnau weiterhin auf hohe Zuschüsse angewiesen. Die Restfinanzierung der Investitionen kann nach wie vor nur über Kredite dargestellt werden.

Nach diesen positiven Vorgaben gestalteten sich die Haushaltsplanberatungen im Hauptausschuss um einiges einfacher als im sehr schwierigen Planungsjahr 2021. Gegenüber dem Planentwurf, der am 16.12.2021 in den Gemeinderat eingebracht wurde,

ergab sich im Ergebnishaushalt durch die Aufnahme von 25.000 EUR für den Waldwegbau, von 10.000 EUR für die Vorplanung der Instandsetzung des Gemeindeschuppens in Geschwend und von 20.000 EUR für die Sanierung des Zauberwegs sowie das Zurückstellen der Erneuerung des Bühnenvorhangs in der Silberberghalle für 18.000 EUR eine Verschlechterung um 37.000 EUR. Bei den Investitionen wurde die Beteiligung der Stadt am Sonnenschutz für den Spielplatz des Kindergartens Todtnauberg von 14.700 EUR auf maximal 5.000 EUR reduziert, wodurch sich der Investitionshaushalt und damit die Kreditermächtigung um 9.700 EUR reduzierte. Der Kreditbedarf für Investitionen ist allerdings weiterhin sehr hoch und beträgt 3.045.100 EUR. Bei einer Tilgung von 152.000 EUR bedeutet dies eine Neuverschuldung um 2.893.100 EUR, das sind 597 EUR pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 betrug 773 EUR. Nach den Steuer- und Abgabenerhöhungen im Jahr 2021 sieht der Haushaltsplan 2022 - außer der Anpassung der Zweitwohnungssteuer an die aktuelle Rechtsprechung - keine Erhöhungen vor.

III.2 Der Ergebnishaushalt

Nach den beiden Beratungen im Hauptausschuss schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Gesamtergebnis von - 1.034.300 EUR ab. Das bedeutet, dass außer den Abschreibungen von netto 1.031.700 EUR auch ein Betrag von 2.600 EUR aus dem laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden kann. Die erwarteten Erträge liegen um rund 1 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Der wesentliche Grund dafür sind Mehreinnahmen aus Steuern, Steuer- und Finanzzuweisungen und Holzerlösen (siehe unter III.1, zweiter Absatz). Die Aufwendungen dagegen liegen um rund 700.000 EUR unter denen des Jahres 2021, was zu einem um rund 1,7 Mio. EUR „besseren“ Ergebnishaushalt führt als im Vorjahr. Bei den Unterhaltsmaßnahmen wirkt sich positiv aus, dass die Felssicherungsmaßnahmen in Todtnau-Stadt den Haushaltsplan 2022 wesentlich geringer belasten als die Maßnahmen im Ortsteil Geschwend. Die Aufwendungen für den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt liegen um rund 270.000 EUR höher als 2021, weil für etliche städtische Gebäude (Ortsverwaltungen, Gemeindehäuser, Berggasthäuser u.a.) dringend notwendige und überfällige Sanierungsmaßnahmen eingeplant wurden. Eine größere Position mit Aufwendungen von rund 120.000 EUR stellt der Digitalpakt Schulen für die Grundschulen in der Bergwelt Todtnau dar. Trotz der verbesserten Ertragssituation und geringeren Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich dennoch ein relativ hoher Negativsaldo im Ergebnishaushalt 2022.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 wie folgt dar:

ERTRÄGE	Rechnungs-	Haushaltsansatz	
	ergebnis		
	(vorläufig)	2021	2022
	2020		
	€	€	€
Grundsteuer	774.196	819.100	827.500
Gewerbsteuer (2020 einschließlich Gewerbesteuer-Kompensationszahlung)	1.436.840	1.055.600	1.380.000
Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer	2.765.448	2.969.000	3.095.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	2.709.935	2.516.000	3.012.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.196.441	1.447.900	1.973.300

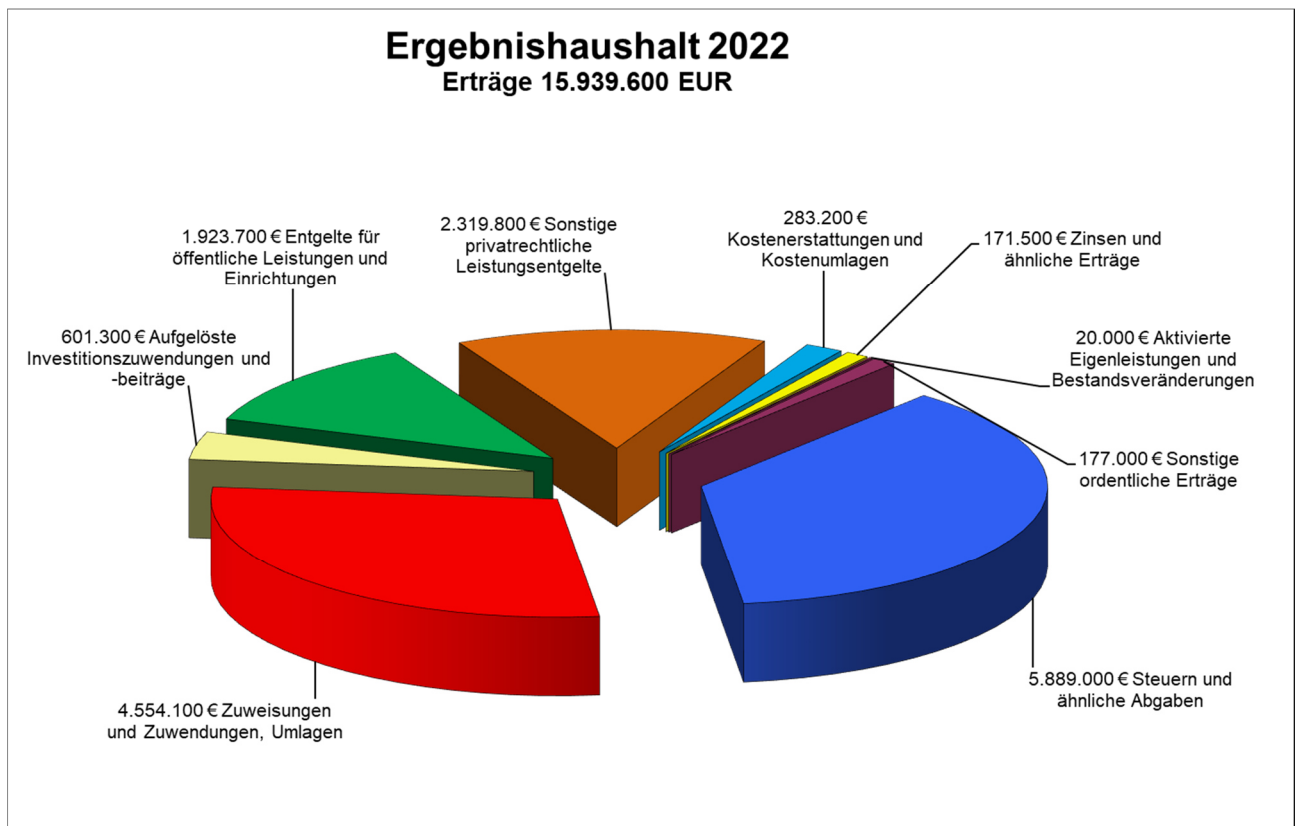
Einnahmen aus Abwassergebühren	749.6006	750.000	750.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	694.704	650.000	725.000
Zweitwohnungssteuer	182.760	215.900	280.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	107.894	120.000	120.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	134.764	140.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	87.904	103.000	103.000
Familienleistungsausgleich	178.388	204.000	221.000

AUFWENDUNGEN

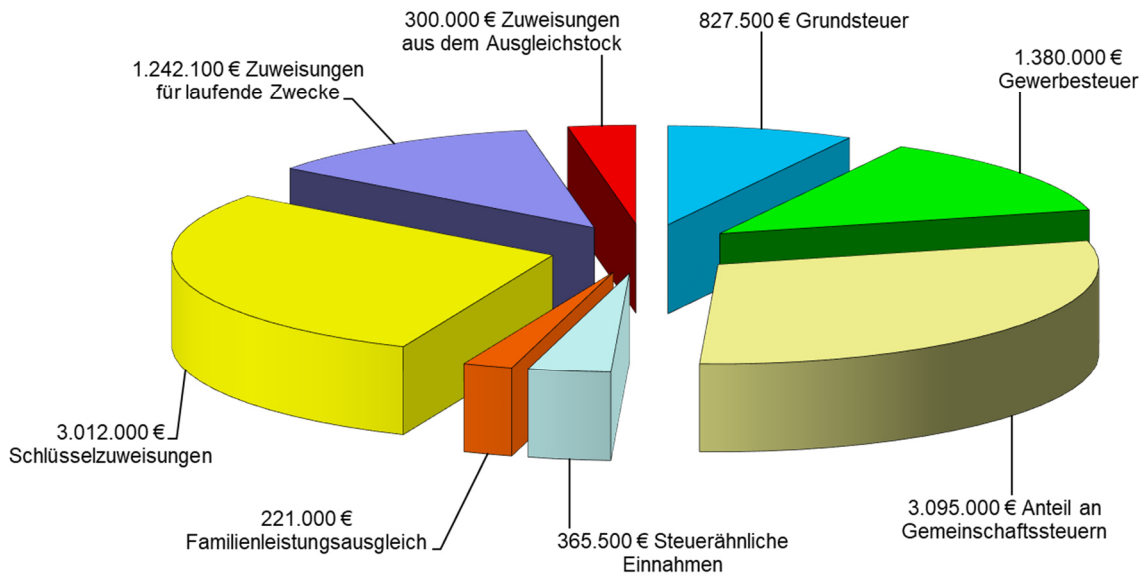
	2020 €	2021 €	2022 €
Personalaufwendungen	3.547.295	3.603.500	3.685.100
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	68.676	95.900	96.100
Finanzausgleichsumlage	1.360.475	1.385.000	1.480.000
Kreisumlage	1.976.075	2.012.000	2.117.000
Gewerbsteuerumlage	75.866	103.200	127.200
Sach- und Dienstleistungen u.a.	4.480.646	5.905.100	6.758.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.588.497	2.097.900	1.930.400

Wie schon im Vorjahr bestehen im Ergebnishaushalt gewisse Risiken durch die noch andauernde Corona-Pandemie, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage führen könnten. So hängen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer oder im Tourismusbereich sehr stark davon ab, wann und in welchem Maß die Rückkehr zur Normalität gelingen wird. Außerdem sind für die Felssicherung in Todtnau-Stadt Mittel aus dem Ausgleichstock zwar eingeplant und beantragt aber noch nicht bewilligt.

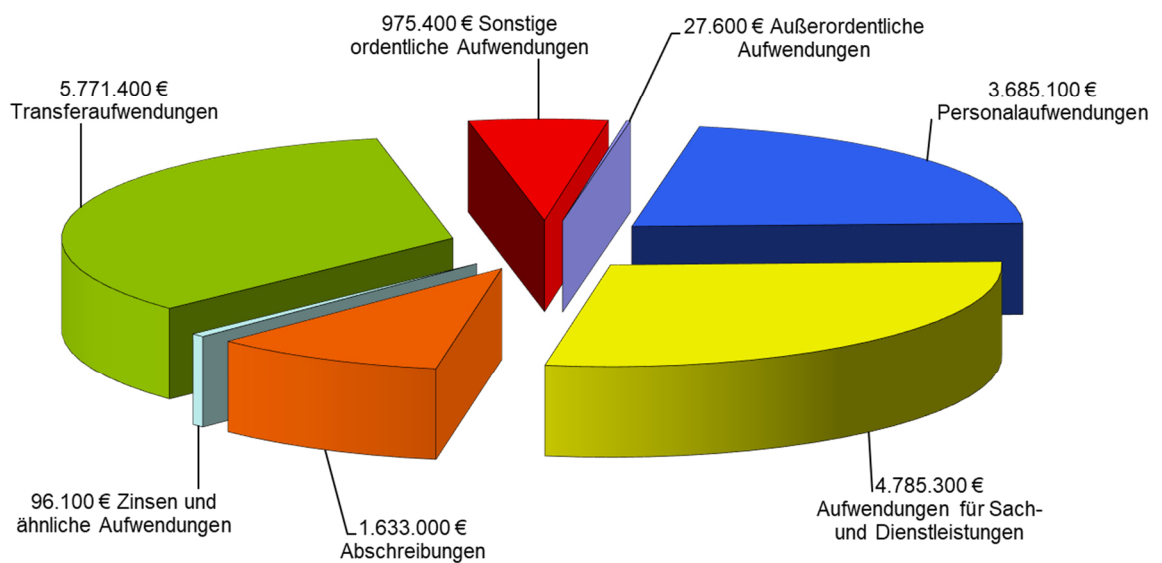
Die Eckpunkte des Ergebnishaushalts 2022 sind in den folgenden Grafiken dargestellt:

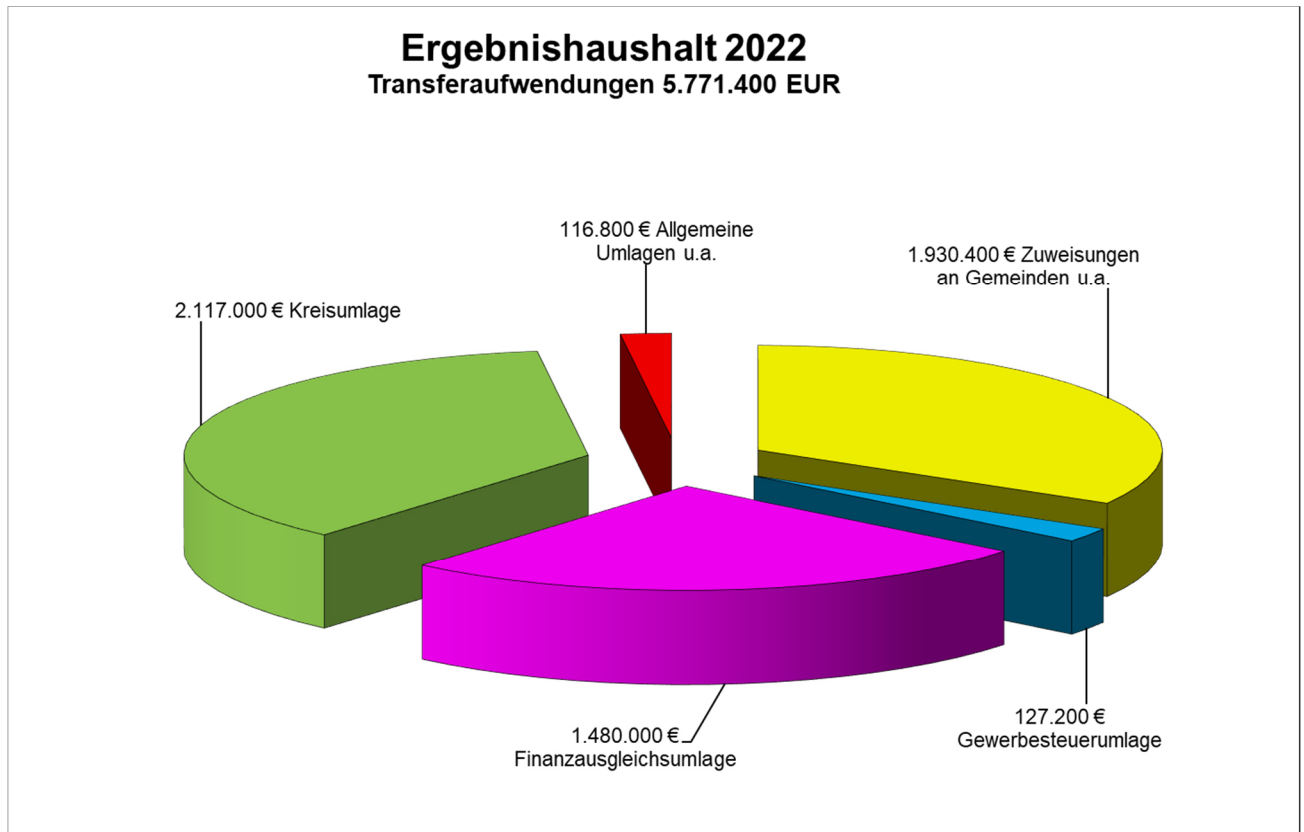


Ergebnishaushalt 2022 Steuern, Zuweisungen, Umlagen u.a. 10.443.100 EUR



Ergebnishaushalt 2022 Aufwendungen 16.973.900 EUR





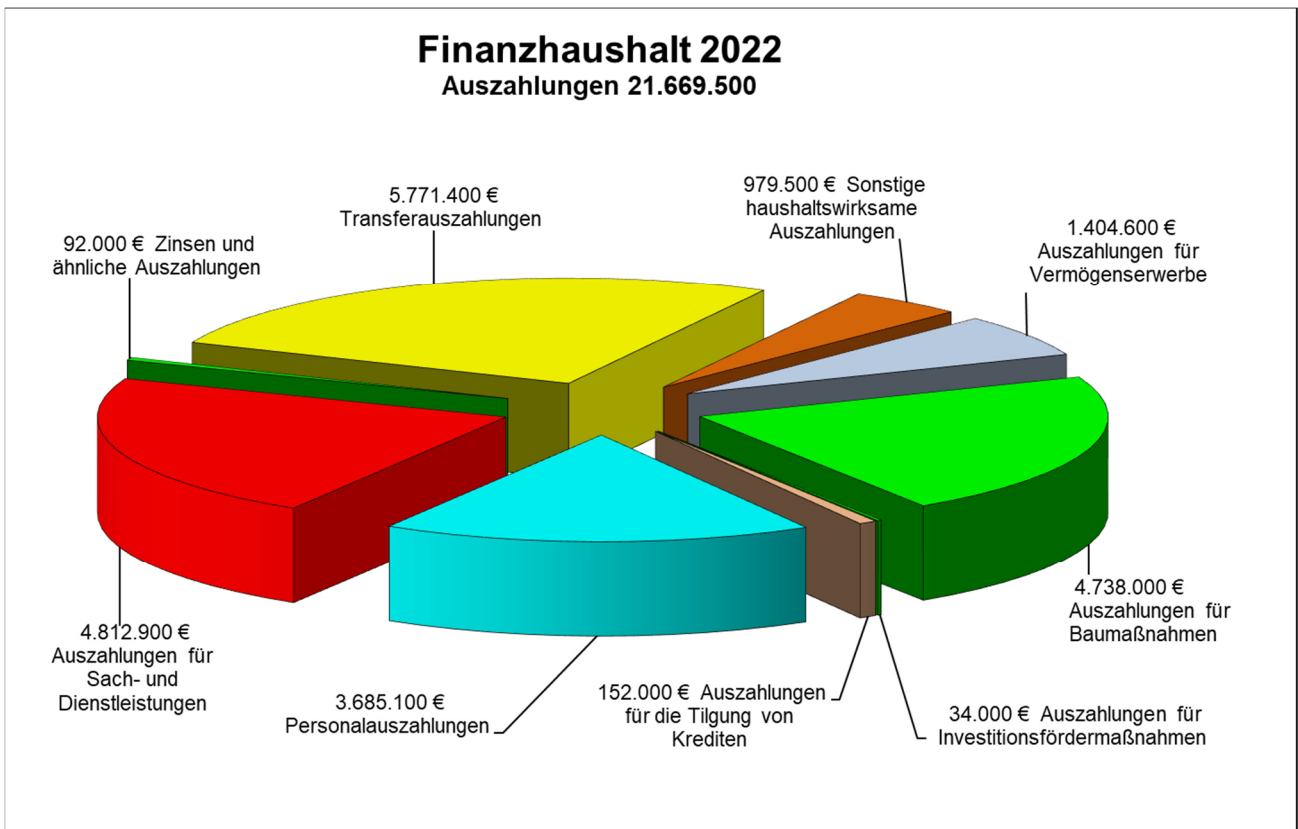
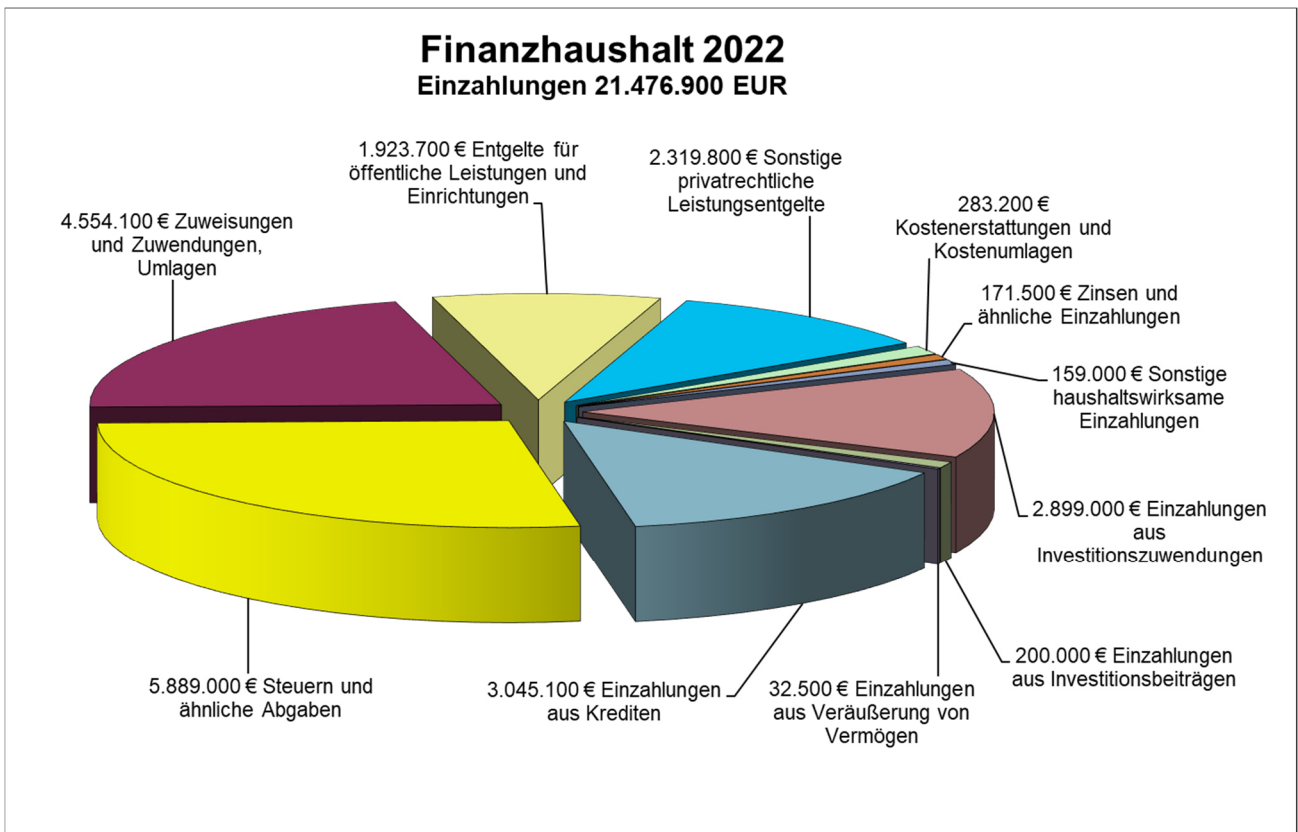
III.3 Der Finanzhaushalt

Da der Ergebnishaushalt 2022 erneut mit einem negativen Gesamtergebnis abschließt, ist auch im Finanzhaushalt kein positives Ergebnis zu erwarten. Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.340.900 EUR stehen Einzahlungen in Höhe von 15.300.300 EUR gegenüber, so dass daraus eine Unterdeckung bzw. ein Zahlungsmittelbedarf von 40.600 EUR resultiert. Zusammen mit der veranschlagten Auszahlung für Darlehenstilgungen in Höhe von 152.000 EUR ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 192.600 EUR (Vorjahr 1.915.300 EUR). Zum 31.12.2021 lag der Kassenbestand bei rund 381.100 EUR. Dieser Betrag liegt um rund 126.200 EUR über der nach dem NKHR vorgeschriebenen Mindestliquidität von rund 254.900 EUR.

Für Investitionen sind im Haushaltsplan 2022 Auszahlungen von 6.176.600 EUR und Einzahlungen von 3.131.500 EUR vorgesehen. Es verbleibt somit ein Finanzmittelbedarf von 3.045.100 EUR, der nur durch Kredite abgedeckt werden kann. Zu beachten ist dabei, dass zur Finanzierung der Investitionen Zuschüsse von 2.899.000 EUR, das sind 46,9 % der Investitionskosten, eingeplant sind. Die Stadt Todtnau wird auch künftig nicht über nennenswerte Eigenmittel verfügen und somit zur Realisierung ihrer Investitionen nach wie vor sehr stark auf Zuschüsse - sowohl auf Fachfördermittel als auch auf Ausgleichstockmittel - angewiesen sein. Bei einem Ergebnishaushalt, wie er nach der Finanzplanung für die Jahre 2023 ff. zu erwarten ist (siehe Ziffer III.7), bedeutet das in den kommenden Jahren auch weitere Kreditaufnahmen.

Insgesamt stehen im Finanzhaushalt 2022 Auszahlungen von 21.669.500 EUR Einzahlungen von 21.476.900 EUR gegenüber. Somit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 192.200 EUR.

Die Eckpunkte des Finanzhaushalts 2022 sind in den folgenden Grafiken dargestellt:



III.4 Die Investitionen

Der Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2022 liegt im Bereich Feuerwehr, für den Eigenmittel in Höhe von insgesamt 1.599.500 EUR aufzubringen sind. Städtische Mittel in Höhe von 332.000 EUR sind für investive Maßnahmen der Stadtsanierung „Stadtmitte III“ eingeplant. Für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen des städtischen Bauhofs werden 301.500 EUR benötigt. Im Bereich Abwasser steht der Bau des Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage Schlechnau mit 300.000 EUR Eigenmitteln an. Der Ersatzneubau der Brücke Staubfreiweg ist mit einem Finanzierungsbedarf von 263.000 EUR im Investitionsplan enthalten. Weitere Mittel von insgesamt 249.100 EUR sind eingeplant für das Tribünendach auf dem Sportplatz Kanderstatt, die Flurneueinrichtung in Aftersteg, das Projekt „Todtnau 2022“, die Parkraumbewirtschaftung, Einrichtungen für den ÖPNV, die Ortsbeschilderung sowie Beschaffungen für städtische Einrichtungen.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2022 ist wie folgt geplant:

2.899.000 EUR	=	46,9 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
3.045.100 EUR	=	49,3 %	mit Darlehen
200.000 EUR	=	3,3 %	mit Beiträgen
32.500 EUR	=	0,5 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
<hr/>			
6.176.600 EUR	=	100,0 %	
=====			

Der Haushaltsplan 2022 enthält im Einzelnen folgende Investitionen:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	E.	A.	Saldo
1	Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau			
	Beschaffung von sieben höhenverstellbaren Bürotischen	0 €	-9.100 €	-9.100 €
				-9.100 €
2	Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg			
	Fotovoltaikanlage	0 €	-17.000 €	-17.000 €
	Kauf von Grundstücken neben der Ortsverwaltung	0 €	-6.500 €	-6.500 €
				-23.500 €
3	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung zusätzlicher Transporter	0 €	-25.000 €	-25.000 €
	Neubeschaffung Ladog/Kehrmaschine	0 €	-254.000 €	-254.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten	0 €	-7.500 €	-7.500 €
	Überdachung Freilagerboxen	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-301.500 €
4	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
5	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	1.320.000 €	-2.500.000 €	-1.180.000 €
	LF20 KatS Abteilung Präg	92.000 €	-440.000 €	-348.000 €
	Verkauf Anhänger Abteilung Herrenschwand	500 €	0 €	500 €
	Digitalfunk BOS	9.000 €	-75.000 €	-66.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten (Wärmebildkameras u.a.)	0 €	-6.000 €	-6.000 €
				-1.599.500 €
6	Silberbergschule Todtnau			
	Beamer und Dokumentenkamera	0 €	-3.500 €	-3.500 €
				-3.500 €
7	Sportplatz Kanderstatt Todtnau			
	Tribünendach	30.000 €	-90.000 €	-60.000 €
				-60.000 €
8	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2022 (investiv)	498.000 €	-830.000 €	-332.000 €
				-332.000 €

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	E.	A.	Saldo
9	Flurneuordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2022 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
10	Ortskanalisation			
	RÜB bei der Kläranlage Schlechttau	900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €
				-300.000 €
11	Erschließung Brühl Aftersteg			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2022)	80.000 €	-80.000 €	0 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2022)	100.000 €	-100.000 €	0 €
	Straßenbeleuchtung (Finanzierungsabschnitt 2022)	20.000 €	-20.000 €	0 €
				0 €
12	Ersatzneubauten Brücken			
	Brücke Staubfreiweg	50.000 €	-313.000 €	-263.000 €
				-263.000 €
13	Todtnau 2022			
	Sitzbänke "Todtnauer Bank"	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
14	Öffentliche Parkflächen			
	Weiterer Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
15	Omnibusbahnhof Todtnau			
	Beteiligung am Projekt "Dynamische Fahrgastinformation"	0 €	-19.000 €	-19.000 €
				-19.000 €
16	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
17	Neue Ortsbeschilderungen im Zuge von "Todtnau 2022"			
	Neue Ortsbeschilderungen in den Ortsteilen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
18	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Anteil am Sonnensegel Kinderspielplatz Kurhaus Todtnauberg	0 €	-5.000 €	-5.000 €
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-26.000 €	-26.000 €
				-31.000 €
19	Stadtwald Todtnau			
	Beschaffung eines dritten Waldarbeiterfahrzeugs	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
20	Tourismus			
	Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
Investitionsmaßnahmen 2022 insgesamt		3.131.500 €	-6.176.600 €	-3.045.100 €

III.5 Der Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2022 weist insgesamt 109,78 Stellen - 11,00 Beamte und 98,78 Beschäftigte - aus, das sind 6,4 Stellen weniger als im Jahr 2021. Gründe für den Rückgang an Stellen sind der niedrigere Personalschlüssel im Alten- und Pflegeheim sowie eine geringere Anzahl an städtischen Waldarbeitern. 50,40 der Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Insgesamt sind nach dem Stellenplan 150 Personen bei der Stadt beschäftigt, davon 77 Personen im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.

III.6 Die Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2021 bis 2025. Durch die Umstellung auf das NKHR und die damit vorgegebene Haushaltssystematik ist die Finanzplanung sowohl

im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt direkt bei jeder Produktgruppe in den letzten drei Spalten ablesbar.

In den Planungsjahren 2021 bis 2023 weist der Ergebnishaushalt noch jeweils einen negativen Saldo aus. Erst im Finanzplan für die Jahre 2024 und 2025 können die Abschreibungen komplett erwirtschaftet und - allerdings geringe - Überschüsse im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Investitionsschwerpunkte in den Finanzplanungsjahren sind Maßnahmen in den Bereichen Feuerwehr (Feuerwehrhaus Todtnau, Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen), Stadtanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ (einschließlich Parkhaus Todtnau), Flurneueordnung Aftersteg, Ortskanalisation (Regenüberlaufbecken bei der Kläranlage Schlechtnau), Ersatzbeschaffungen für den Bauhof sowie Erschließungsmaßnahmen (Baugebiet Brühl in Aftersteg, Hohfelsstraße in Muggenbrunn). Die einzelnen Investitionen sind in der Investitionsübersicht 2022 dargestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist die Stadt - neben Einnahmen aus Beiträgen - weiterhin auf Zuschüsse in größerem Umfang angewiesen. Im Jahr 2022 können Eigenmittel nur durch Kreditaufnahmen aufgebracht werden. Ab dem Jahr 2023 sieht die Finanzplanung vor, dass auch Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen werden.

III.7 Die Entwicklung des Vermögens

Mit der Umstellung auf das NKHR ist auch eine umfangreiche Neuerfassung und Neubewertung des Vermögens der Stadt Todtnau verbunden. Diese ist noch nicht abgeschlossen. Die Neubewertung des Vermögens fließt in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ein und bildet die Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen sowie der Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen. Der Saldo daraus, der im Haushaltsplan 2022 rund 1 Mio. EUR beträgt, soll im jeweiligen Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Gegenüber der bisherigen Vermögensrechnung werden sich andere Vermögenswerte ergeben. Im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 wird das Vermögen der Stadt Todtnau wie folgt dargestellt:

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

III.8 Die Entwicklung der Schulden

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 waren zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Darlehensaufnahmen von 1.892.700 EUR und 2.407.200 EUR, also insgesamt 4.299.900 EUR vorgesehen. Zum Jahresende 2020 musste die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Anspruch genommen und ein Darlehen in Höhe von 1.094.000 EUR aufgenommen werden. Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltsplänen 2020 und 2021 mussten wegen der ausreichenden Liquidität der Stadtkasse von rund 381.100 EUR zum 31.12.2021 bislang noch nicht ausgeschöpft werden. Zum 31.12.2021 stellt sich die Schuldenbelastung im Kernhaushalt der Stadt Todtnau wie folgt dar:

	<u>Stand am 01.01.2021</u>	<u>Stand am 31.12.2021</u>
Darlehen	3.828.085 EUR	3.745.495 EUR

Hatte die Stadt Todtnau in den Jahren 2010 bis 2019 im Kernhaushalt rund 2,15 Mio. EUR an Schulden abgebaut, so ergab sich im Jahr 2020 eine Neuverschuldung von rund 1,03 Mio. EUR. Im Jahr 2021 wurden nur Schulden getilgt. Zum 01.01.2022 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 773 EUR. Zum 01.01.2021 betrug sie noch 788 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.045.100 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 152.000 EUR getilgt. Ob außerdem die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 - eventuell nur teilweise - in Anspruch genommen werden muss wird sich erst im Laufe des Jahres 2022 zeigen. Sollte dies nicht notwendig sein, so würde sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung für das Jahr 2022 auf Ende des Jahres 2022 gegenüber dem Jahresende 2021 um rund 2.893.100 EUR, also um rund 77 %, auf rund 6.638.600 EUR erhöhen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.370 EUR. Damit hätte die Stadt Todtnau wieder denselben Schuldenstand wie zum Ende des Jahres 1999 erreicht.

Bei den anstehenden kostenintensiven Investitionsmaßnahmen kann einer weiteren Neuverschuldung nur dadurch entgegen gewirkt werden, dass die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre positive Ergebnisse bringen und damit Zahlungsmittelüberschüsse im Finanzhaushalt als eigene Mittel zur Verfügung stehen. Nach der vorliegenden Finanzplanung wird das jedoch erst ab dem kommenden Jahr der Fall sein.

Todtnau, 18. Januar 2022

Andreas Klauser (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

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

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Produktgruppen Nr.
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung 54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft 57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus
3	Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Todtnau



Gesamtergebnishaushalt 2022

einschließlich Finanzplanung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.347.200	5.889.000	6.136.500	6.373.000	6.603.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.872.700	4.554.100	4.467.100	4.625.100	4.631.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.300	601.300	601.300	601.300	601.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.834.700	1.923.700	2.161.700	2.270.700	2.379.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.431.200	2.319.800	2.854.300	2.749.700	2.954.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.800	283.200	277.200	269.700	274.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	154.700	171.500	147.500	127.500	131.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	172.100	177.000	177.000	177.000	177.000
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.931.700	15.939.600	16.842.600	17.214.000	17.773.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.603.500	-3.685.100	-3.718.000	-3.772.400	-3.828.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.639.400	-4.785.300	-4.735.900	-4.445.700	-4.598.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-95.900	-96.100	-136.100	-156.100	-176.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.714.700	-5.771.400	-6.051.600	-6.141.200	-6.380.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-981.700	-975.400	-945.800	-950.800	-960.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.668.200	-16.946.300	-17.220.400	-17.099.200	-17.577.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.736.500	-1.006.700	-377.800	114.800	195.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.500	-27.600	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	-20.500	-27.600	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-2.757.000	-1.034.300	-377.800	114.800	195.800
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.347.200	5.889.000	6.136.500	6.373.000	6.603.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.900	17.500	18.000	18.500	19.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	802.200	810.000	815.000	820.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.055.600	1.380.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.636.000	2.794.000	2.948.000	3.117.000	3.280.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	333.000	301.000	310.000	316.000	322.000
		30310000 Vergütungssteuer	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	215.900	280.000	280.000	280.000	280.000
		30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490020 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	221.000	230.000	236.000	242.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.872.700	4.554.100	4.467.100	4.625.100	4.631.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.516.000	3.012.000	3.069.000	3.352.000	3.348.000
		31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	190.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.313.100	1.188.400	1.359.400	1.234.400	1.244.400
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	800.000	300.000	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	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	601.300	601.300	601.300	601.300	601.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	476.500	476.500	476.500	476.500	476.500
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.834.700	1.923.700	2.161.700	2.270.700	2.379.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	945.200	951.200	1.013.200	1.040.200	1.077.200
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	33210080 Parkgebühren	0,00	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000	
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000	
	33610010 Kurtaxe	0,00	500.000	550.000	700.000	750.000	800.000	
	33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	150.000	175.000	200.000	220.000	240.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.431.200	2.319.800	2.854.300	2.749.700	2.954.700	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	156.800	163.200	184.700	184.700	184.700	
	34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	0	100.000	200.000	300.000	400.000	
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.126.500	1.888.600	2.291.600	2.082.000	2.182.000	
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
	34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34610060 Entgelte für Inserate im VHS-Programm	0,00	500	0	0	0	0	
	34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	65.000	75.000	80.000	85.000	
	34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.000	500	500	500	500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.800	283.200	277.200	269.700	274.700	
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	206.900	1.400	1.400	6.900	6.900	
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.400	400	400	400	5.400	
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	90.500	87.200	87.200	87.200	87.200	
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	18.000	19.000	13.000	0	0	
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	129.500	117.700	117.700	117.700	117.700	
	34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	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	45.700	49.700	49.700	49.700	49.700	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	154.700	171.500	147.500	127.500	131.500	
	36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	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	104.200	120.000	96.000	76.000	80.000	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	172.100	177.000	177.000	177.000	177.000	



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	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	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.931.700	15.939.600	16.842.600	17.214.000	17.773.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-3.603.500	-3.685.100	-3.718.000	-3.772.400	-3.828.800	
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-397.800	-404.200	-395.300	-401.400	-407.500	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.188.100	-2.245.500	-2.274.600	-2.308.500	-2.343.800	
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-83.800	-92.900	-93.400	-93.900	-94.900	
	40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-235.400	-214.600	-218.900	-222.300	-225.700	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-206.200	-207.700	-209.800	-212.900	-216.000	
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	
	40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-458.600	-478.300	-483.800	-491.000	-498.300	
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-8.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-15.000	-17.200	-17.500	-17.700	-17.900	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.639.400	-4.785.300	-4.735.900	-4.445.700	-4.598.200	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-560.500	-829.400	-1.049.400	-681.400	-691.400	
	42110010 Fellsicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	
	42110020 Fellsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-315.700	-251.900	-341.900	-391.900	-491.900	
	42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-73.900	-125.500	-135.000	-145.000	-155.000	
	42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500	
	42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42120090 Sanierung von Brücken	0,00	-45.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-72.200	-77.600	-57.600	-57.600	-57.600	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-98.200	-93.500	-65.800	-65.800	-65.800	



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-15.400	-120.600	-11.700	0	0
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-72.600	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	42320000 Leasing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-646.700	-690.200	-705.700	-718.200	-728.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-82.100	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-33.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-31.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-47.000	-59.800	-39.900	-39.900	-39.900
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000
	42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710030 Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710041 Unterbringungskosten Felssicherung Geschwend	0,00	-10.000	0	0	0	0
	42710050 Kosten der Holzermte	0,00	-650.500	-778.800	-790.000	-800.000	-810.000
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-231.100	-151.600	-155.000	-160.000	-165.000
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-25.100	-34.100	-27.600	-27.600	-27.600
	42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42750000 Lernmittel	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42760020 Naturparkschule	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42815000 Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-55.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	42910020 Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	0	0	0	0
	42910030 Aufwendungen für Straßenkataster	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	-40.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-70.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
		Abschreibungen	0,00	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-95.900	-96.100	-136.100	-156.100
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-92.000	-90.000	-130.000	-150.000	-170.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-2.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.714.700	-5.771.400	-6.051.600	-6.141.200	-6.380.800
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-213.000	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
		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	-5.000	0	0	0	0
		43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.254.900	-1.074.800	-1.176.600	-1.209.600	-1.242.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-103.200	-127.200	-133.600	-138.200	-142.800
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.385.000	-1.480.000	-1.533.000	-1.536.000	-1.599.000
		43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.012.000	-2.117.000	-2.226.000	-2.265.000	-2.394.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43910020 Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-981.700	-975.400	-945.800	-950.800	-960.800
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.500	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.200	-7.300	-5.200	-5.200	-5.200
	44220020 Ortspauschalen	0,00	-53.900	-29.500	-15.400	-15.400	-15.400
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-32.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-29.500	-26.500	-32.500	-32.500	-32.500
	44310010 Bürobedarf	0,00	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-61.300	-62.400	-62.900	-62.900	-62.900
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-40.000
	44310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-23.400	-36.200	-30.200	-30.200	-30.200
	44310100 Reisekosten	0,00	-14.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-68.100	-71.100	-47.700	-47.700	-47.700
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310992 Kosten für Werbung	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-126.600	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
	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	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-231.600	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.900	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.668.200	-16.946.300	-17.220.400	-17.099.200	-17.577.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.736.500	-1.006.700	-377.800	114.800	195.800
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.500	-27.600	0	0	0					
		51110010 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	-20.500	-27.600	0	0	0					
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	-20.500	-27.600	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-2.757.000	-1.034.300	-377.800	114.800	195.800					
		nachrichtlich											
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:											

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Todtnau



Gesamtfinanzhaushalt 2022

einschließlich Finanzplanung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.347.200	5.889.000	6.136.500	6.373.000	6.603.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.872.700	4.554.100	4.467.100	4.625.100	4.631.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.834.700	1.923.700	2.161.700	2.270.700	2.379.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.431.200	2.319.800	2.854.300	2.749.700	2.954.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.800	283.200	277.200	269.700	274.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	154.700	171.500	147.500	127.500	131.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	154.100	159.000	159.000	159.000	159.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.302.400	15.300.300	16.203.300	16.574.700	17.134.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.603.500	-3.685.100	-3.718.000	-3.772.400	-3.828.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.659.900	-4.812.900	-4.735.900	-4.445.700	-4.598.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-93.500	-92.000	-132.000	-152.000	-172.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.714.700	-5.771.400	-6.051.600	-6.141.200	-6.380.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-984.100	-979.500	-949.900	-954.900	-964.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-16.055.700	-15.340.900	-15.587.400	-15.466.200	-15.944.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.753.300	-40.600	615.900	1.108.500	1.189.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.573.000	2.899.000	2.620.000	1.142.000	720.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	200.000	400.000	400.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	32.500	20.000	20.000	20.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.200	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	1.733.200	3.131.500	3.040.000	1.562.000	940.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	-517.500	-15.000	-15.000	-15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.668.500	-4.738.000	-5.635.000	-3.379.000	-1.735.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-282.900	-887.100	-200.000	-140.000	-140.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-29.000	-34.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-4.140.400	-6.176.600	-5.850.000	-3.534.000	-1.890.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.407.200	-3.045.100	-2.810.000	-1.972.000	-950.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-4.160.500	-3.085.700	-2.194.100	-863.500	239.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.407.200	3.045.100	2.540.000	1.180.000	200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-162.000	-152.000	-242.000	-302.000	-342.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.245.200	2.893.100	2.298.000	878.000	-142.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	-1.915.300	-192.600	103.900	14.500	97.500
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	596.534,29	118.946	381.120	188.500	292.400	306.900
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.347.200	5.889.000	6.136.500	6.373.000	6.603.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.900	17.500	18.000	18.500	19.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	802.200	810.000	815.000	820.000	825.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.055.600	1.380.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.636.000	2.794.000	2.948.000	3.117.000	3.280.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	333.000	301.000	310.000	316.000	322.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		60320000 Hundesteuer	0,00	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	215.900	280.000	280.000	280.000	280.000
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	221.000	230.000	236.000	242.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.872.700	4.554.100	4.467.100	4.625.100	4.631.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.516.000	3.012.000	3.069.000	3.352.000	3.348.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	190.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.313.100	1.188.400	1.359.400	1.234.400	1.244.400
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	800.000	300.000	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	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	1.834.700	1.923.700	2.161.700	2.270.700	2.379.700
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	945.200	951.200	1.013.200	1.040.200	1.077.200
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	500.000	550.000	700.000	750.000	800.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	150.000	175.000	200.000	220.000	240.000
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.431.200	2.319.800	2.854.300	2.749.700	2.954.700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	156.800	163.200	184.700	184.700	184.700
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	0	100.000	200.000	300.000	400.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.126.500	1.888.600	2.291.600	2.082.000	2.182.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64610060 Einzahlungen aus Inseraten im VHS-Programm	0,00	500	0	0	0	0
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	65.000	75.000	80.000	85.000
		64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.000	500	500	500	500		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.800	283.200	277.200	269.700	274.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	206.900	1.400	1.400	6.900	6.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.400	400	400	400	5.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	90.500	87.200	87.200	87.200	87.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	18.000	19.000	13.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	129.500	117.700	117.700	117.700	117.700
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	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	45.700	49.700	49.700	49.700	49.700		
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	154.700	171.500	147.500	127.500	131.500
		66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	104.200	120.000	96.000	76.000	80.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	154.100	159.000	159.000	159.000	159.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020		2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
		65620040	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
9	=		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.302.400	15.300.300	16.203.300	16.574.700	17.134.200
10	-		Personalauszahlungen	0,00	-3.603.500	-3.685.100	-3.718.000	-3.772.400	-3.828.800
		70110000	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-397.800	-404.200	-395.300	-401.400	-407.500
		70120000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.188.100	-2.245.500	-2.274.600	-2.308.500	-2.343.800
		70190000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-83.800	-92.900	-93.400	-93.900	-94.900
		70190010	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		70190020	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-235.400	-214.600	-218.900	-222.300	-225.700
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-206.200	-207.700	-209.800	-212.900	-216.000
		70290000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
		70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-458.600	-478.300	-483.800	-491.000	-498.300
		70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-8.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-15.000	-17.200	-17.500	-17.700	-17.900
11	-		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.659.900	-4.812.900	-4.735.900	-4.445.700	-4.598.200
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-560.500	-829.400	-1.049.400	-681.400	-691.400
		72110010	Auszahlungen für Fellsicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.500.000	0	0	0	0
		72110020	Auszahlungen für Fellsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0
		72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-315.700	-251.900	-341.900	-391.900	-491.900
		72120010	Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-73.900	-125.500	-135.000	-145.000	-155.000
		72120020	Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500
		72120030	Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72120040	Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120050	Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120060	Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120070	Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000
		72120080	Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72120090	Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	-45.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-72.200	-77.600	-57.600	-57.600	-57.600
		72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-113.600	-214.100	-77.500	-65.800	-65.800



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-72.600	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	72320000 Leasing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-646.700	-690.200	-705.700	-718.200	-728.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-82.100	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
	72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-33.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-31.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-47.000	-59.800	-39.900	-39.900	-39.900
	72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-57.600	-73.700	-39.600	-39.600	-39.600
	72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000
	72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710041 Auszahlungen für Unterbringungskosten Felssicherung Geschwend	0,00	-10.000	0	0	0	0
	72710050 Auszahlungen für Holzermte	0,00	-650.500	-778.800	-790.000	-800.000	-810.000
	72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-231.100	-151.600	-155.000	-160.000	-165.000
	72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72750000 Lernmittel	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-55.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	72910020 Auszahlungen für Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	0	0	0	0
	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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-40.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
		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	-70.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-93.500	-92.000	-132.000	-152.000	-172.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-92.000	-90.000	-130.000	-150.000	-170.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.714.700	-5.771.400	-6.051.600	-6.141.200	-6.380.800
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-213.000	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
		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	-5.000	0	0	0	0
		73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.254.900	-1.074.800	-1.176.600	-1.209.600	-1.242.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-103.200	-127.200	-133.600	-138.200	-142.800
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.385.000	-1.480.000	-1.533.000	-1.536.000	-1.599.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.012.000	-2.117.000	-2.226.000	-2.265.000	-2.394.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		73910020 Auszahlungen für Fichereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-984.100	-979.500	-949.900	-954.900	-964.900
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.500	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.200	-7.300	-5.200	-5.200	-5.200
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-53.900	-29.500	-15.400	-15.400	-15.400
		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	-32.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-29.500	-26.500	-32.500	-32.500	-32.500



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-61.300	-62.400	-62.900	-62.900	-62.900
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-40.000
	74310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-23.400	-36.200	-30.200	-30.200	-30.200
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-14.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-68.100	-71.100	-47.700	-47.700	-47.700
	74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-126.600	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
	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	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-231.600	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.900	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-2.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-16.055.700	-15.340.900	-15.587.400	-15.466.200	-15.944.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.753.300	-40.600	615.900	1.108.500	1.189.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.573.000	2.899.000	2.620.000	1.142.000	720.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.573.000	1.869.000	1.620.000	1.142.000	720.000
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	200.000	400.000	400.000	200.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	200.000	400.000	400.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	32.500	20.000	20.000	20.000
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.200	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	20.200	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	1.733.200	3.131.500	3.040.000	1.562.000	940.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	-517.500	-15.000	-15.000	-15.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	0,00	0	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-160.000	-475.000	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.668.500	-4.738.000	-5.635.000	-3.379.000	-1.735.000	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-2.655.000	-3.700.000	-2.000.000	-1.200.000	
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	-90.000	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-595.000	-15.000	0	0	0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000	-180.000	-680.000	-680.000	-500.000	
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-47.000	-313.000	0	0	0	
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.808.000	-1.200.000	-1.200.000	-644.000	0	
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-675.000	-235.000	-35.000	-35.000	-15.000	
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-253.500	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-282.900	-887.100	-200.000	-140.000	-140.000	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-230.000	-739.000	-140.000	-80.000	-80.000	
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-37.500	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.400	-123.600	-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	-29.000	-34.000	0	0	0	
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-4.140.400	-6.176.600	-5.850.000	-3.534.000	-1.890.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.407.200	-3.045.100	-2.810.000	-1.972.000	-950.000	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-4.160.500	-3.085.700	-2.194.100	-863.500	239.500	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.407.200	3.045.100	2.540.000	1.180.000	200.000	
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.407.200	3.045.100	2.540.000	1.180.000	200.000	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-162.000	-152.000	-242.000	-302.000	-342.000	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-162.000	-152.000	-242.000	-302.000	-342.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.245.200	2.893.100	2.298.000	878.000	-142.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-1.915.300	-192.600	103.900	14.500	97.500
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	596.534,29	118.946	381.120	188.500	292.400	306.900
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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800.000	300.000	135.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.800	223.800	323.800	423.800	523.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	327.000	109.700	109.700	109.700	109.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.362.700	793.300	728.300	693.300	793.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.950.500	-2.062.400	-2.085.800	-2.117.000	-2.148.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.194.900	-1.218.100	-917.100	-583.100	-594.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-271.200	-268.500	-233.900	-238.900	-248.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.628.700	-3.758.800	-3.446.600	-3.148.800	-3.201.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.266.000	-2.965.500	-2.718.300	-2.455.500	-2.407.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.382.000	1.491.200	1.491.200	1.491.200	1.491.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-202.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.180.000	1.272.200	1.272.200	1.272.200	1.272.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.086.000	-1.693.300	-1.446.100	-1.183.300	-1.135.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

01 Allgemeine Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.256.900	687.500	622.500	587.500	687.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.429.200	-3.561.800	-3.244.500	-2.946.700	-2.999.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.172.300	-2.874.300	-2.622.000	-2.359.200	-2.311.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-57.500	-312.600	-80.000	-80.000	-80.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-57.500	-344.100	-90.000	-90.000	-90.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-57.500	-312.100	-70.000	-70.000	-70.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.229.800	-3.186.400	-2.692.000	-2.429.200	-2.381.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110 Steuerung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Bürgermeister, Ortsvorsteher

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	20.700	20.700	20.700	20.700
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.500	21.200	21.200	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-278.600	-272.800	-278.000	-282.400	-286.700
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-196.600	-199.300	-203.100	-206.300	-209.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.800	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-72.000	-67.000	-68.300	-69.400	-70.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-200	0	0	0	0
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.200	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		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	-800	-800	-800	-800	-800
		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	-500	-1.000	-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	-109.700	-87.700	-71.500	-71.500	-71.500
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44220010 Ortspauschale OT Brandenberg	0,00	-10.200	-7.300	-5.200	-5.200	-5.200
		44220020 Ortspauschalen	0,00	-53.900	-29.500	-15.400	-15.400	-15.400
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	44310100 Reisekosten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-401.600	-374.300	-363.300	-367.700	-372.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-376.100	-353.100	-342.100	-346.500	-350.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-336.100	-311.100	-300.100	-304.500	-308.800	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	25.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	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	-401.600	-374.300	-363.300	-367.700	-372.000
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-196.600	-199.300	-203.100	-206.300	-209.500
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.800	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-72.000	-67.000	-68.300	-69.400	-70.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-200	0	0	0	0
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		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	-800	-800	-800	-800	-800
		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	-500	-1.000	-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	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.200	-7.300	-5.200	-5.200	-5.200
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-53.900	-29.500	-15.400	-15.400	-15.400
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-376.100	-353.100	-342.100	-346.500	-350.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-376.100	-353.100	-342.100	-346.500	-350.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-179.800	-186.200	-189.800	-192.700	-195.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-56.100	-57.200	-58.300	-59.200	-60.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-55.500	-58.600	-59.800	-60.700	-61.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-49.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-11.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.700	-38.700	-19.700	-20.700	-26.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000
		42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.200	-108.100	-113.100	-118.100	-128.100
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-40.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-700	-400	-400	-400	-400	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-302.700	-333.200	-322.800	-331.700	-350.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-282.500	-323.000	-312.600	-321.500	-340.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	16.500	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	11.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-271.000	-289.500	-279.100	-288.000	-306.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	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	-303.700	-335.200	-322.800	-331.700	-350.600
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-56.100	-57.200	-58.300	-59.200	-60.100
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-55.500	-58.600	-59.800	-60.700	-61.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-49.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0
		72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	0	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000
		72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-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	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000	-40.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-283.500	-325.000	-312.600	-321.500	-340.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-283.500	-325.000	-312.600	-321.500	-340.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610010 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	0,00	-21.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47110200 <i>Abschreibungen auf Lizenzen</i>	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47177200 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		44310010 <i>Bürobedarf</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 <i>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-52.500	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-52.500	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		48110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-77.500	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.300	-52.800	-47.800	-47.800	-47.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-21.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-7.500	-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	-43.300	-52.800	-47.800	-47.800	-47.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-43.300	-52.800	-47.800	-47.800	-47.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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 Personalwesen
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortliche(r)

Personalamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz					Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2		
			2020	2021	2022	2023	2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	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	
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-131.400	-137.300	-140.000	-142.100	-144.200	
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-91.300	-96.100	-98.000	-99.500	-101.000	
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-12.400	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200	
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-19.100	-20.200	-20.600	-20.900	-21.200	
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500	
		42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-12.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500	
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-159.900	-163.300	-160.000	-162.100	-164.200	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-138.900	-145.300	-142.000	-144.100	-146.200	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-93.900	-115.300	-112.000	-114.100

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	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
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-159.900	-163.300	-160.000	-162.100	-164.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-91.300	-96.100	-98.000	-99.500	-101.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-12.400	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-19.100	-20.200	-20.600	-20.900	-21.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-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	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-138.900	-145.300	-142.000	-144.100	-146.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-138.900	-145.300	-142.000	-144.100	-146.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt, Stadtkasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	58.100	63.000	63.000	63.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-466.100	-469.100	-461.700	-468.700	-475.800
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-138.800	-141.300	-127.400	-129.300	-131.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-177.000	-189.300	-193.000	-196.000	-199.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-90.400	-74.000	-75.500	-76.600	-77.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-16.500	-17.400	-17.700	-18.000	-18.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-36.200	-39.300	-40.100	-40.700	-41.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-7.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.300	-15.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710030 Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.300	-31.800	-14.800	-14.800	-14.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500.700	-523.700	-489.300	-496.300	-503.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-442.600	-460.700	-426.300	-433.300	-440.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	133.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	133.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-309.600	-294.700	-260.300	-267.300	-274.400	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	58.100	63.000	63.000	63.000	63.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	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	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500.700	-523.700	-489.300	-496.300	-503.400
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-138.800	-141.300	-127.400	-129.300	-131.200
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-177.000	-189.300	-193.000	-196.000	-199.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-90.400	-74.000	-75.500	-76.600	-77.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-16.500	-17.400	-17.700	-18.000	-18.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-36.200	-39.300	-40.100	-40.700	-41.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-7.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
		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	-800	-800	-800	-800
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310071 Beibehaltungskosten	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-442.600	-460.700	-426.300	-433.300	-440.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-442.600	-460.700	-426.300	-433.300	-440.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Unterhaltung, Bewirtschaftung und technische Betreuung von Gebäuden, soweit diese nicht direkt dem entsprechenden Produktbereich zugeordnet sind.	11.24.02.01.01 Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau 11.24.02.01.02 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Afersteg 11.24.02.01.03 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Geschwend 11.24.02.01.04 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Muggenbrunn 11.24.02.01.05 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Präg 11.24.02.01.06 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Schlechtnau 11.24.02.01.07 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Todtnauberg 11.24.02.02.01 Wohngebäude Schönauer Straße 27 Todtnau 11.24.02.02.02 Wohngebäude Spitalstraße 1 a Todtnau 11.24.02.02.03 Wohngebäude Hauptstraße 20 Schlechtnau 11.24.02.02.04 Wohngebäude Schlehdornstraße 3 Schlechtnau 11.24.02.02.05 Wohngebäude Radschertstraße 2 Todtnauberg 11.24.02.02.06 Wohnung im Kurhaus Todtnauberg 11.24.02.02.07 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	135.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	135.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	154.300	154.300	289.300	154.300	154.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-53.100	-45.000	-46.000	-46.900	-47.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-40.000	-34.500	-35.400	-36.200	-36.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-8.700	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-229.200	-379.000	-612.000	-277.000	-282.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-129.200	-275.100	-503.100	-163.100	-163.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
	42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-94.500	-97.500	-102.500	-107.500	-112.500
	42816000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
	47132100	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	47132900	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
	47177200	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
	44310100	Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-410.200	-551.600	-785.200	-451.100	-456.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-255.900	-397.300	-495.900	-296.800	-302.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	38110040	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	48110040	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-276.900	-420.300	-518.900	-319.800	-325.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	72.900	72.900	207.900	72.900	72.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	135.000	0	0
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-287.100	-428.500	-661.000	-326.900	-332.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-40.000	-34.500	-35.400	-36.200	-36.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.700	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-129.200	-275.100	-503.100	-163.100	-163.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-94.500	-97.500	-102.500	-107.500	-112.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-214.200	-355.600	-453.100	-254.000	-259.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.500	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	-6.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-26.100	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-9.100	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-32.600	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-32.600	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-214.200	-388.200	-453.100	-254.000	-259.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-826.800	-917.800	-936.100	-950.000	-964.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-630.500	-696.000	-710.000	-720.600	-731.400
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-58.200	-64.600	-65.900	-66.900	-67.900
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-133.000	-150.800	-153.800	-156.100	-158.500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42320000 Leasing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
	47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.051.900	-1.190.100	-1.208.400	-1.222.300	-1.236.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.019.300	-1.137.500	-1.155.800	-1.169.700	-1.183.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.101.500	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.101.500	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.036.500	1.113.700	1.113.700	1.113.700	1.113.700	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	17.200	-23.800	-42.100	-56.000	-70.200	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67900000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-983.700	-1.123.400	-1.139.700	-1.153.600	-1.167.800
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-630.500	-696.000	-710.000	-720.600	-731.400
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-58.200	-64.600	-65.900	-66.900	-67.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-133.000	-150.800	-153.800	-156.100	-158.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72320000 Leasing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-2.000	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-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
	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	-975.500	-1.095.200	-1.111.500	-1.125.400	-1.139.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-57.500	-286.500	-80.000	-80.000	-80.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-279.000	-50.000	-50.000	-50.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-37.500	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-57.500	-301.500	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-57.500	-301.500	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.033.000	-1.396.700	-1.191.500	-1.205.400	-1.219.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-29.100	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-31.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.100	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz					Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2		
			2020	2021	2022	2023	2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800.000	300.000	0	0	0	
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	800.000	300.000	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	120.000	220.000	320.000	420.000	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	0	100.000	200.000	300.000	400.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.018.000	420.000	220.000	320.000	420.000	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.715.000	-515.000	-15.000	-15.000	-15.000	
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		42110010 Felsicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	
		42110020 Felsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.720.100	-515.100	-15.100	-15.100	-15.100	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-702.100	-95.100	204.900	304.900	404.900	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-707.100	-105.100	194.900	294.900	394.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.018.000	420.000	220.000	320.000	420.000
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichsstock	0,00	800.000	300.000	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	0	100.000	200.000	300.000	400.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.720.100	-515.100	-15.100	-15.100	-15.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72110010 Auszahlungen für Fellsicherungsmaßnahmen Geschwend	0,00	-1.500.000	0	0	0	0
		72110020 Auszahlungen für Fellsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-702.100	-95.100	204.900	304.900	404.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	22.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-702.100	-73.100	214.900	314.900	414.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.556.700	1.242.100	1.263.100	1.273.100	1.283.100
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	1.811.200	1.900.200	2.138.200	2.247.200	2.356.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.330.400	2.096.000	2.530.500	2.325.900	2.430.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.800	173.500	167.500	160.000	165.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	104.200	120.000	96.000	76.000	80.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.655.300	6.193.800	6.857.300	6.744.200	6.977.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.653.000	-1.622.700	-1.632.200	-1.655.400	-1.680.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.444.500	-3.567.200	-3.818.800	-3.862.600	-4.004.100
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	-400	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.205.400	-2.042.900	-2.154.700	-2.197.700	-2.240.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-710.500	-706.900	-711.900	-711.900	-711.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.444.700	-9.370.700	-9.748.600	-9.858.600	-10.068.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.789.400	-3.176.900	-2.891.300	-3.114.400	-3.090.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	393.000	388.000	388.000	388.000	388.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.573.000	-1.660.200	-1.660.200	-1.660.200	-1.660.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.180.000	-1.272.200	-1.272.200	-1.272.200	-1.272.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.969.400	-4.449.100	-4.163.500	-4.386.600	-4.363.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.141.800	5.680.300	6.343.800	6.230.700	6.463.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.031.700	-7.962.300	-8.317.700	-8.427.700	-8.637.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.889.900	-2.282.000	-1.973.900	-2.197.000	-2.173.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.573.000	2.899.000	2.620.000	1.142.000	720.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	200.000	400.000	400.000	200.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.200	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.733.200	3.099.500	3.020.000	1.542.000	920.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	-501.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.668.500	-4.723.000	-5.635.000	-3.379.000	-1.735.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-225.400	-574.500	-120.000	-60.000	-60.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-29.000	-34.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.082.900	-5.832.500	-5.760.000	-3.444.000	-1.800.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.349.700	-2.733.000	-2.740.000	-1.902.000	-880.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.239.600	-5.015.000	-4.713.900	-4.099.000	-3.053.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.10.03.00.00 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0	0	5.500	10.500
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.500	0	0	5.500	5.500
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.500	0	0	5.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.600	-100	-11.600	-11.600	-11.600
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	0	-500	-500	-500
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.400	-3.900	-13.900	-13.900	-13.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.900	-3.900	-13.900	-8.400	-3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.900	-3.900	-13.900	-8.400	-3.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.500	0	0	5.500	10.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.500	0	0	5.500	5.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.400	-3.900	-13.900	-13.900	-13.900
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.600	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	0	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.900	-3.900	-13.900	-8.400	-3.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.900	-3.900	-13.900	-8.400	-3.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bürgerservice, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Gewereregister, 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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-99.400	-105.700	-107.800	-109.500	-111.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-76.200	-81.000	-82.600	-83.900	-85.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		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	-200	-200	-200	-200	-200
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710041 Unterbringungskosten Felssicherung Geschwend	0,00	-10.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		4717200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		<i>44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
		<i>44310020 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310090 EDV-Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44500000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-147.300	-145.700	-147.800	-149.500	-151.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-97.300	-96.700	-98.800	-100.500	-102.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-79.300	-78.700	-80.800	-82.500	-84.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	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	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.200	-150.600	-147.700	-149.400	-151.100	
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-76.200	-81.000	-82.600	-83.900	-85.200	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000	
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	
		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	-200	-200	-200	-200	-200	
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
		72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		72710041 Auszahlungen für Unterbringungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0	
		Felssicherung Geschwend							
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-102.200	-101.600	-98.700	-100.400	-102.100	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-102.200	-101.600	-98.700	-100.400	-102.100	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

12.23.00.00.00 Standesamt

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-17.000	-17.800	-18.200	-18.500	-18.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-13.000	-13.600	-13.900	-14.100	-14.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-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	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.300	-24.900	-24.300	-24.600	-24.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.800	-17.400	-16.800	-17.100	-17.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.300	-13.900	-13.300	-13.600	-13.900						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.200	-24.800	-24.200	-24.500	-24.800
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-13.000	-13.600	-13.900	-14.100	-14.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-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	-18.700	-17.300	-16.700	-17.000	-17.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.700	-17.300	-16.700	-17.000	-17.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

Grundbucheinsichtsstelle, Beglaubigungen.

12.24.00.00.00 Grundbucheinsichtsstelle

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.900	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.100	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-12.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.100	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.60.01.00.00 Freiwillige Feuerwehren

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Ordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-138.800	-131.300	-121.300	-121.300	-121.300	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
15	- Abschreibungen	0,00	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	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	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-254.400	-246.900	-236.900	-236.900	-236.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-219.600	-212.100	-202.100	-202.100	-202.100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-8.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-235.600	-238.500	-228.500	-228.500	-228.500	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-183.500	-179.500	-165.500	-165.500	-165.500
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-4.000	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-158.500	-154.500	-140.500	-140.500	-140.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	1.421.000	1.000.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	52.000	421.000	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	52.000	1.421.500	1.000.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-2.500.000	-2.500.000	-800.000	0	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-2.500.000	-2.500.000	-800.000	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-95.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-210.000	-521.000	-90.000	-30.000	-30.000	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-210.000	-440.000	-90.000	-30.000	-30.000	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-81.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-375.000	-3.021.000	-2.590.000	-830.000	-30.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-323.000	-1.599.500	-1.590.000	-830.000	-30.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-481.500	-1.754.000	-1.730.500	-970.500	-170.500	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von DRK und Bergwacht.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.70.00.00.00 Förderung von Einrichtungen des Rettungsdienstes

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

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

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental mit Grundschulen (Primarstufe), Verlässlichen Grundschulen und Sekundarstufe I.	21.10.01.00.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau - 21.10.01.00.02 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn - 21.10.01.00.03 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend - 21.10.01.00.04 Verlässliche Grundschule Todtnau 21.10.01.00.05 Verlässliche Grundschule Geschwend 21.10.10.00.00 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	304.600	377.600	344.600	344.600	344.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	304.600	377.600	344.600	344.600	344.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	374.200	448.200	415.200	415.200	415.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	-116.900	-109.600	-111.700	-113.200	-114.800
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-88.100	-84.200	-85.900	-87.100	-88.400
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-9.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-19.500	-17.800	-18.100	-18.300	-18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-263.300	-415.700	-237.100	-225.400	-225.400
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-23.000	-57.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-17.900	-34.600	-6.900	-6.900	-6.900
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-15.400	-120.600	-11.700	0	0
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
	42750000 Lernmittel	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42760020 Naturparkschule	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
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	-193.000	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-193.000	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.300	-82.600	-76.600	-76.600	-76.600	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-3.300	-17.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-27.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-749.400	-924.400	-741.900	-731.700	-733.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-375.200	-476.200	-326.700	-316.500	-318.100	
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	-84.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-82.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-457.700	-567.200	-417.700	-407.500	-409.100					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	335.600	409.600	376.600	376.600	376.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	304.600	377.600	344.600	344.600	344.600
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-650.500	-825.500	-636.000	-625.800	-627.400
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-88.100	-84.200	-85.900	-87.100	-88.400
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-9.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-19.500	-17.800	-18.100	-18.300	-18.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-23.000	-57.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-11.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-33.300	-155.200	-18.600	-6.900	-6.900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		72750000 Lernmittel	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-193.000	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	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	-500	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-3.300	-17.600	-11.600	-11.600	-11.600						
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-27.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800						
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-314.900	-415.900	-259.400	-249.200	-250.800						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.600	-3.500	0	0	0						
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.600	-3.500	0	0	0						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.600	-3.500	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.600	-3.500	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-323.500	-419.400	-259.400	-249.200	-250.800						

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

Zuweisungen für Schullandheimaufenthalte und dergleichen, Schülerbeförderung.

21.40.00.00.00 Sonstige schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von Musikvereinen und Chören.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

26.20.04.00.00 Förderung der Musik (ohne Musikschule)

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung		
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-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	-7.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	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 Finanzplan 2022

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000	130.000	135.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	120.000	120.000	130.000	135.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	183.300	183.300	193.300	198.300	203.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-177.100	-182.500	-185.600	-187.900	-190.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-88.900	-97.300	-99.300	-100.700	-102.200
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-58.900	-53.100	-53.600	-54.100	-55.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.900	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-18.100	-20.700	-21.100	-21.400	-21.700
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42816000 Verbrauchsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		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	-7.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-188.100	-191.900	-195.000	-197.300	-200.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.800	-8.600	-1.700	1.000	3.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.300	-34.100	-27.200	-24.500	-22.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	183.000	183.000	193.000	198.000	203.000
		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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	120.000	130.000	135.000	140.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-188.000	-193.600	-194.700	-197.000	-199.900
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-88.900	-97.300	-99.300	-100.700	-102.200
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-58.900	-53.100	-53.600	-54.100	-55.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.900	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-18.100	-20.700	-21.100	-21.400	-21.700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-2.000	0	0	0
		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	-100	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-10.600	-1.700	1.000	3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-10.600	-1.700	1.000	3.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

Volkshochschule Oberes Wiesental.

27.10.00.00.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610060 Entgelte für Inserate im VHS-Programm	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.900	-22.900	-22.900	-22.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	500	500	500	500
		64610060 Einzahlungen aus Inseraten im VHS-Programm	0,00	500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		70190010 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		70190020 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-36.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.400	1.400	1.400	1.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	400	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	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnunglose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.	31.40.05.00.00 Obdachlosenunterbringung 31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice, Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum</i>	<i>0,00</i>	<i>46.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	66.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>0,00</i>	<i>-46.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-81.100	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
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	-23.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	66.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.100	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-46.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Sozialstation Oberes Wiesental.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.60.01.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Angelegenheiten

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-29.100	-30.700	-31.300	-31.800	-32.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-22.400	-23.700	-24.200	-24.600	-24.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-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	-1.000	-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	-31.300	-34.900	-32.600	-33.100	-33.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.300	-34.900	-32.600	-33.100	-33.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.800	-32.400	-30.100	-30.600	-31.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.300	-34.900	-32.600	-33.100	-33.500
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-22.400	-23.700	-24.200	-24.600	-24.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		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	-1.000	-3.000	-100	-100	-100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-31.300	-34.900	-32.600	-33.100	-33.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-31.300	-34.900	-32.600	-33.100	-33.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele Zugeordnete Produkte/Leistungen

Jugendarbeit. 36.20.04.00.00 Jugendarbeit

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-42.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.700	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	500	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-42.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-42.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
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.	36.50.01.01.00 Kindergärten allgemein 36.50.01.01.01 Kindergärten Schlechnau 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	449.500	468.500	477.500	487.500	497.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	439.000	458.000	467.000	477.000	487.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	58.000	62.000	66.000	70.000	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	514.600	537.600	550.600	564.600	578.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-244.500	-260.700	-265.700	-269.800	-273.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-187.400	-199.800	-203.700	-206.800	-209.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-17.400	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-39.700	-42.500	-43.300	-44.000	-44.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	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	-790.300	-820.200	-792.000	-815.000	-838.000	
	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	-775.300	-805.200	-777.000	-800.000	-823.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-400	-600	-600	-600	-600	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310100 Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	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	-1.062.800	-1.109.000	-1.085.800	-1.112.900	-1.139.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-548.200	-571.400	-535.200	-548.300	-561.300	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-576.200	-603.400	-567.200	-580.300	-593.300	

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	507.500	530.500	543.500	557.500	571.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	439.000	458.000	467.000	477.000	487.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.046.200	-1.092.800	-1.069.100	-1.096.200	-1.123.200
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-187.400	-199.800	-203.700	-206.800	-209.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-17.400	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-39.700	-42.500	-43.300	-44.000	-44.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-500	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
		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	-775.300	-805.200	-777.000	-800.000	-823.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-538.700	-562.300	-525.600	-538.700	-551.700	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-543.700	-562.300	-525.600	-538.700	-551.700	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

42.10.01.00.10 Förderung der Sportvereine
42.10.01.00.20 Schwarzwald Nordic-Center Notschrei

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-59.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0
		<i>68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	7.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-9.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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 Todtnaueberg

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		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	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-133.700	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-80.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-164.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.900	-75.400	-72.400	-72.400	-72.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
		72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		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	-2.000	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-18.400	-29.900	-26.900	-26.900	-26.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.400	-29.900	-26.900	-26.900	-26.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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 Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2		
			2020	2021	2022	2023	2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.200	-97.700	-113.700	-95.700	-95.700		
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-33.000	-17.000	-33.000	-15.000	-15.000		
	42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600		
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
15	- Abschreibungen	0,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400		
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200		
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-159.800	-141.300	-157.300	-139.300	-139.300		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-142.300	-115.800	-131.800	-113.800	-113.800		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000		
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-161.300	-134.800	-150.800	-132.800	-132.800					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15.500	15.500	15.500	15.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.400	-97.900	-113.900	-95.900	-95.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-33.000	-17.000	-33.000	-15.000	-15.000
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-108.900	-82.400	-98.400	-80.400	-80.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	-90.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-90.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-60.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-108.900	-142.400	-98.400	-80.400	-80.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele **Zugeordnete Produkte/Leistungen**
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen. 51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	276.000	120.000	180.000	180.000	180.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	276.000	120.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	276.000	120.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130.500	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-70.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	0	0	0	0
		42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-400.000	-190.000	-300.000	-300.000	-300.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-400.000	-190.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-530.500	-260.000	-330.000	-330.000	-330.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-254.500	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-254.500	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	276.000	120.000	180.000	180.000	180.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	276.000	120.000	180.000	180.000	180.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-530.500	-260.000	-330.000	-330.000	-330.000
		72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-70.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-500	0	0	0	0
		72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-400.000	-190.000	-300.000	-300.000	-300.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-254.500	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.000	498.000	720.000	720.000	720.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	414.000	498.000	720.000	720.000	720.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	414.000	498.000	720.000	720.000	720.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000	-475.000	0	0	0
		78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-160.000	-475.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-355.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-155.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-400.000	-200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-690.000	-830.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-276.000	-332.000	-480.000	-480.000	-480.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-530.500	-472.000	-630.000	-630.000	-630.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.11.04.00.00 Liegenschaftsvermessung
51.11.10.00.00 Kaufpreissammlung, Wertgutachten Gutachterausschuss

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen 42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00 0,00 0,00	-10.000 -5.000 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44510000 Erstattungen an das Land 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-7.000 -1.500 -5.000 -500 0	-11.000 -500 0 -500 -10.000	-10.500 0 0 -500 -10.000	-10.500 0 0 -500 -10.000	-10.500 0 0 -500 -10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-500	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

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

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Kenntnisgabeverfahren, verfahrensfreie 52.10.00.00.00 Bauordnung

Vorhaben, bautechnische Prüfungen, Baukontrollen, allgemeine Bauberatung,

Baulastenverzeichnis.

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.500	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	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-297.200	-314.300	-320.500	-324.700	-329.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-221.800	-233.400	-238.000	-241.000	-245.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-21.300	-22.000	-22.400	-22.800	-23.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-45.100	-48.300	-49.300	-50.000	-50.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-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 speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-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	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-317.400	-334.700	-340.900	-345.100	-350.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-307.400	-321.700	-327.900	-332.100	-337.200
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	-210.400	-224.700	-230.900	-235.100	-240.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.500	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	-317.200	-334.500	-340.700	-344.900	-350.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-221.800	-233.400	-238.000	-241.000	-245.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-21.300	-22.000	-22.400	-22.800	-23.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-45.100	-48.300	-49.300	-50.000	-50.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-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	-1.500	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-307.200	-321.500	-327.700	-331.900	-337.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-307.200	-321.500	-327.700	-331.900	-337.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	200	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	13.200	0	0	0	0
		<i>68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	13.200	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.200	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	13.200	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.400	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	104.000	120.000	96.000	76.000	80.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgaben für Gas, Strom Nahwärme.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge 35110000 Konzessionsabgaben	0,00 0,00	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	- Transferaufwendungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

53.70.00.00.00 Erdaushubdeponien und anderes

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210030 <i>Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	5.000	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	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710060 <i>Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-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	2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
			0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		48110020 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.000	-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	-10.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien</i>	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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710060 <i>Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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, Gebührekalkulationen, Beitrags- und Gebührenveranlagungen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.80.01.00.00 Ortskanalisation
53.80.02.00.00 Kläranlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	750.200	800.200	820.200	850.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	750.200	750.200	800.200	820.200	850.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.070.100	1.070.100	1.120.100	1.140.100	1.170.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-212.200	-201.400	-197.000	-200.000	-203.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-163.000	-153.800	-151.000	-153.300	-155.600
		40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-14.400	-13.900	-14.100	-14.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-33.000	-33.100	-32.000	-32.500	-33.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-468.800	-401.300	-682.300	-692.300	-702.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-65.000	-80.000	-90.000	-100.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-29.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000
		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	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-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	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-40.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	
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	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.316.800	-1.238.700	-1.525.300	-1.548.300	-1.571.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-246.700	-168.600	-405.200	-408.200	-401.200	
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	-80.000	-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	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-146.700	-88.600	-325.200	-328.200	-321.200	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	830.200	880.200	900.200	930.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	750.200	750.200	800.200	820.200	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	-852.000	-773.900	-1.060.000	-1.083.000	-1.106.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-163.000	-153.800	-151.000	-153.300	-155.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-14.400	-13.900	-14.100	-14.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-33.000	-33.100	-32.000	-32.500	-33.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-65.000	-80.000	-90.000	-100.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-29.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0
		72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-40.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.800	56.300	-179.800	-182.800	-175.800	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	947.000	900.000	900.000	422.000	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	947.000	900.000	900.000	422.000	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	80.000	80.000	80.000	0	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	80.000	80.000	80.000	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	987.000	980.000	980.000	502.000	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.848.000	-1.280.000	-1.430.000	-874.000	-150.000	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-80.000	-230.000	-230.000	-150.000	
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.808.000	-1.200.000	-1.200.000	-644.000	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.848.000	-1.280.000	-1.430.000	-874.000	-150.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-861.000	-300.000	-450.000	-372.000	-150.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-882.800	-243.700	-629.800	-554.800	-325.800	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.10.01.00.00 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

54.10.02.00.00 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-322.500	-237.800	-427.800	-477.800	-577.800
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-240.000	-200.000	-290.000	-340.000	-440.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	-45.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		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	-500	-500	-500	-500	-500
		42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	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	-769.200	-684.500	-874.500	-924.500	-1.024.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-588.300	-503.600	-693.600	-743.600	-843.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-308.500	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	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	-308.500	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-896.800	-837.100	-1.027.100	-1.077.100	-1.177.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeinestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-323.000	-238.300	-428.300	-478.300	-578.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-240.000	-200.000	-290.000	-340.000	-440.000
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	-45.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		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	-500	-500	-500	-500	-500
		72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-229.300	-144.600	-334.600	-384.600	-484.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	120.000	320.000	320.000	200.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	120.000	320.000	320.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	170.000	320.000	320.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-357.000	-433.000	-470.000	-470.000	-350.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-450.000	-450.000	-350.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-47.000	-313.000	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-357.000	-463.000	-500.000	-500.000	-380.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-297.000	-293.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-526.300	-437.600	-514.600	-564.600	-664.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-148.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42815000 Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-149.800	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-148.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-448.300	-452.300	-452.300	-452.300	-452.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	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	-149.800	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
		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	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-148.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-148.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210080 Parkgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	30.000	47.000	47.000	57.000	57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	30.000	45.000	45.000	55.000	55.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	30.000	47.000	47.000	57.000	57.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.500	-10.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-43.500	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-43.500	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-43.500	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.500	37.000	47.000	57.000	57.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Busbahnhof Todtnau, Buswarthäuschen, sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.70.00.00.10 Omnibusbahnhof Todtnau

54.70.00.00.20 Buswarthäuschen und sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		<i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden</i>	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	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	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	0	0	0	0
		67900000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-59.000	-59.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-59.000	-59.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-69.500	-71.500	-32.500	-32.500	-32.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

Öffentliche Toilettenanlagen.

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-1.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.900	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.400	-12.900	-12.500	-12.600	-12.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.400	-12.900	-12.500	-12.600	-12.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.400	-12.900	-12.500	-12.600	-12.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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,

55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen

Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, sonstigen Spiel- und Erlebnisangeboten (einschließlich Wegenetz und Möblierung).

55.10.02.00.00 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	-34.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	-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	-39.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-37.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-95.000	-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	-97.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-134.300	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120050 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72400000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		72816000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-34.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78211120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstättung bei Grünflächen</i>	0,00	0	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		78180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-34.500	-60.600	-34.600	-34.600	-34.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele **Zugeordnete Produkte/Leistungen**
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz), Beseitigung von Hochwasserschäden. 55.20.01.00.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.30.00.00.00 Friedhöfe

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210060 Bestattungsgebühren</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>33210070 Grabnutzungsgebühren</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	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
		<i>35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		<i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden</i>	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>44310090 EDV-Kosten</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-42.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.000	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-16.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-68.000	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-43.800	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		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	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	13.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.800	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.800	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Biosphärengebiet Schwarzwald, Ökoko.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.40.01.00.00 Biosphärengebiet Schwarzwald

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	309.600 <i>309.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	309.600	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.600 <i>-1.600</i>	-1.600 <i>-1.600</i>	-1.600 <i>-1.600</i>	-1.600 <i>-1.600</i>
17	- Transferaufwendungen <i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000	-12.600	297.000	-12.600	-12.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.000	-14.600	295.000	-14.600	-14.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	309.600	0	0
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>309.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		<i>72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</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>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.000	-12.600	297.000	-12.600	-12.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000	-12.600	297.000	-12.600	-12.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.50.01.00.00 Stadtwald Todtnau

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Amt für Landwirtschaft, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	267.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	190.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	77.700	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.128.200	1.890.300	1.983.700	2.083.700	2.183.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.124.500	1.886.600	1.980.000	2.080.000	2.180.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	23.000	17.000	4.000	4.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	18.000	19.000	13.000	0	0
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.417.900	1.943.300	2.030.700	2.117.700	2.217.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-375.100	-312.900	-306.000	-310.500	-315.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-286.900	-239.300	-234.000	-237.500	-241.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-27.000	-22.200	-21.600	-21.900	-22.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-61.100	-51.300	-50.300	-51.000	-51.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-992.800	-1.080.700	-1.106.300	-1.132.800	-1.159.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-73.900	-125.500	-135.000	-145.000	-155.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510010	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42710050	Kosten der Holzernte	0,00	-650.500	-778.800	-790.000	-800.000	-810.000
	42710052	Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-231.100	-151.600	-155.000	-160.000	-165.000
	42816000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	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	-341.700	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
	44110010	Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-231.600	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
	44530020	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.900	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.712.400	-1.736.300	-1.755.000	-1.786.000	-1.817.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-294.500	207.000	275.700	331.700	400.400
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	-500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	29.500	15.500	15.500	15.500	15.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-265.000	222.500	291.200	347.200	415.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.417.900	1.943.300	2.030.700	2.117.700	2.217.700
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	190.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	77.700	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
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.124.500	1.886.600	1.980.000	2.080.000	2.180.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	18.000	19.000	13.000	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.709.600	-1.733.500	-1.752.200	-1.783.200	-1.814.500
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-286.900	-239.300	-234.000	-237.500	-241.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-27.000	-22.200	-21.600	-21.900	-22.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-61.100	-51.300	-50.300	-51.000	-51.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-73.900	-125.500	-135.000	-145.000	-155.000
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-11.500	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710050 Auszahlungen für Holzernete	0,00	-650.500	-778.800	-790.000	-800.000	-810.000
		72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-231.100	-151.600	-155.000	-160.000	-165.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500						
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200						
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000						
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-231.600	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000						
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.900	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-291.700	209.800	278.500	334.500	403.200						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0						
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-20.000	0	0	0						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-291.700	189.800	278.500	334.500	403.200						

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

55.51.06.00.00 Förderung der Landwirtschaft
55.51.08.00.10 Vieweiden
55.51.08.00.20 Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	46.300	46.300	46.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.400	-39.300	-40.100	-40.700	-41.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-28.700	-30.000	-30.600	-31.000	-31.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.400	-90.400	-100.400	-80.400	-80.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42910020 Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
	44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-172.200	-180.100	-190.900	-171.500	-172.200						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-125.900	-133.800	-144.600	-125.200	-125.900						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-136.900	-149.800	-160.600	-141.200	-141.900						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	46.300	46.300	46.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	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	-124.900	-132.800	-143.600	-124.200	-124.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-28.700	-30.000	-30.600	-31.000	-31.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72910020 Auszahlungen für Aufwendungen für Jagdkataster	0,00	-4.000	0	0	0	0
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-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	-78.600	-86.500	-97.300	-77.900	-78.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-78.600	-86.500	-97.300	-77.900	-78.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie, Weihnachtsbeleuchtung.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

57.10.01.00.00 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

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

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		<i>72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft, Bürgerservice, Bauamt, Ortsverwaltungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.400	-19.400	-11.400	-11.400	-11.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	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	-30.400	-38.500	-30.600	-30.700	-30.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.400	-27.500	-19.600	-19.700	-19.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.900	-46.000	-38.100	-38.200	-38.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.900	-28.000	-20.100	-20.200	-20.300
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-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	-13.600	-21.700	-13.800	-13.900	-14.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.600	-21.700	-13.800	-13.900	-14.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.400	80.400	65.400	65.400	65.400
		31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
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	650.000	725.000	900.000	970.000	1.040.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	500.000	550.000	700.000	750.000	800.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	150.000	175.000	200.000	220.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	124.200	123.800	155.300	160.300	165.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	48.200	48.200	69.700	69.700	69.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	65.000	75.000	80.000	85.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	896.600	971.200	1.162.700	1.237.700	1.312.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3		
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr	
			2020	2021				2022	
			EUR	EUR				EUR	
		1	2	3	4	5	6		
14	-	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-428.700	-540.800	-511.800	-518.800	-523.800	
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-189.500	-289.500	-300.500	-300.500	-300.500	
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
		42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-800	-900	-900	-900	-900	
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-117.500	-112.500	-122.500	-129.500	-134.500	
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-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 Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-665.000	-665.000	-685.000	-695.000	-705.000	
		43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	
		43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	
18	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-50.000	-70.000	-80.000	-90.000	
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.197.500	-1.304.600	-1.295.700	-1.312.800	-1.327.900	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-300.900	-333.400	-133.000	-75.100	-15.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-275.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-194.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-226.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-526.900	-551.400	-351.000	-293.100	-233.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	858.700	933.300	1.124.800	1.199.800	1.274.800
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	500.000	550.000	700.000	750.000	800.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	150.000	175.000	200.000	220.000	240.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	48.200	48.200	69.700	69.700	69.700
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	65.000	75.000	80.000	85.000
		64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	1.000	500	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.119.400	-1.226.400	-1.217.500	-1.234.600	-1.249.700
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-189.500	-289.500	-300.500	-300.500	-300.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-117.500	-112.500	-122.500	-129.500	-134.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-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	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	
	73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-50.000	-70.000	-80.000	-90.000	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-260.700	-293.100	-92.700	-34.800	25.100	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-670.000	0	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-500.000	0	0	0	0	
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-170.000	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-680.000	-10.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-480.000	-10.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-740.700	-303.100	-92.700	-34.800	25.100	

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.347.200	5.889.000	6.136.500	6.373.000	6.603.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.516.000	3.012.000	3.069.000	3.352.000	3.348.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.913.700	8.952.500	9.257.000	9.776.500	10.003.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-93.500	-92.000	-132.000	-152.000	-172.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.501.300	-3.724.800	-3.893.200	-3.939.800	-4.136.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.594.800	-3.816.800	-4.025.200	-4.091.800	-4.308.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.318.900	5.135.700	5.231.800	5.684.700	5.694.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.318.900	5.135.700	5.231.800	5.684.700	5.694.600

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.913.700	8.952.500	9.257.000	9.776.500	10.003.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.594.800	-3.816.800	-4.025.200	-4.091.800	-4.308.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.318.900	5.135.700	5.231.800	5.684.700	5.694.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.318.900	5.135.700	5.231.800	5.684.700	5.694.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele **Zugeordnete Produkte/Leistungen**
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen, 61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Umlagen.

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.347.200	5.889.000	6.136.500	6.373.000	6.603.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.900	17.500	18.000	18.500	19.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	802.200	810.000	815.000	820.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.055.600	1.380.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.636.000	2.794.000	2.948.000	3.117.000	3.280.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	333.000	301.000	310.000	316.000	322.000
		30310000 Vergütungssteuer	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	215.900	280.000	280.000	280.000	280.000
		30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30490020 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	221.000	230.000	236.000	242.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.516.000	3.012.000	3.069.000	3.352.000	3.348.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.516.000	3.012.000	3.069.000	3.352.000	3.348.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.863.200	8.901.000	9.205.500	9.725.000	9.951.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.501.300	-3.724.800	-3.893.200	-3.939.800	-4.136.400
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-103.200	-127.200	-133.600	-138.200	-142.800
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.385.000	-1.480.000	-1.533.000	-1.536.000	-1.599.000
		43720010 Kreisumlage	0,00	-2.012.000	-2.117.000	-2.226.000	-2.265.000	-2.394.000
		43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		43910020 Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.501.300	-3.724.800	-3.893.200	-3.939.800	-4.136.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.361.900	5.176.200	5.312.300	5.785.200	5.815.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.361.900	5.176.200	5.312.300	5.785.200	5.815.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.863.200	8.901.000	9.205.500	9.725.000	9.951.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.900	17.500	18.000	18.500	19.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	802.200	810.000	815.000	820.000	825.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.055.600	1.380.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.636.000	2.794.000	2.948.000	3.117.000	3.280.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	333.000	301.000	310.000	316.000	322.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		60320000 Hundesteuer	0,00	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	215.900	280.000	280.000	280.000	280.000
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	204.000	221.000	230.000	236.000	242.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.516.000	3.012.000	3.069.000	3.352.000	3.348.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.501.300	-3.724.800	-3.893.200	-3.939.800	-4.136.400
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-103.200	-127.200	-133.600	-138.200	-142.800
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.385.000	-1.480.000	-1.533.000	-1.536.000	-1.599.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.012.000	-2.117.000	-2.226.000	-2.265.000	-2.394.000
		73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		73910020 Auszahlungen für Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.361.900	5.176.200	5.312.300	5.785.200	5.815.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.361.900	5.176.200	5.312.300	5.785.200	5.815.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		<i>36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>36170000 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental</i>	<i>0,00</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-93.500	-92.000	-132.000	-152.000	-172.000
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-92.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-170.000</i>
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-93.500	-92.000	-132.000	-152.000	-172.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-43.000	-40.500	-80.500	-100.500	-120.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-43.000	-40.500	-80.500	-100.500	-120.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.500	-92.000	-132.000	-152.000	-172.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-92.000	-90.000	-130.000	-150.000	-170.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-43.000	-40.500	-80.500	-100.500	-120.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-43.000	-40.500	-80.500	-100.500	-120.500

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

Stadt Todtnau



**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen 2022**
einschließlich Finanzplanung

Haushaltsplan 2022 der Stadt Todtnau

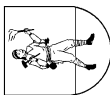
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau			
	Beschaffung von sieben höhenverstellbaren Bürotischen	0 €	-9.100 €	-9.100 €
				-9.100 €
2	Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg			
	Fotovoltaikanlage	0 €	-17.000 €	-17.000 €
	Kauf von Grundstücken neben der Ortsverwaltung	0 €	-6.500 €	-6.500 €
				-23.500 €
3	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung zusätzlicher Transporter	0 €	-25.000 €	-25.000 €
	Neubeschaffung Ladog/Kehrmaschine	0 €	-254.000 €	-254.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten	0 €	-7.500 €	-7.500 €
	Überdachung Freilagerboxen	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-301.500 €
4	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
5	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	1.320.000 €	-2.500.000 €	-1.180.000 €
	LF20 KatS Abteilung Präg	92.000 €	-440.000 €	-348.000 €
	Verkauf Anhänger Abteilung Herrenschwand	500 €	0 €	500 €
	Digitalfunk BOS	9.000 €	-75.000 €	-66.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten (Wärmebildkameras u.a.)	0 €	-6.000 €	-6.000 €
				-1.599.500 €
6	Silberbergschule Todtnau			
	Beamer und Dokumentenkamera	0 €	-3.500 €	-3.500 €
				-3.500 €
7	Sportplatz Kanderstatt Todtnau			
	Tribünendach	30.000 €	-90.000 €	-60.000 €
				-60.000 €
8	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2022 (investiv)	498.000 €	-830.000 €	-332.000 €
				-332.000 €
9	Flurneuordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2022 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
10	Ortskanalisation			
	RÜB bei der Kläranlage Schlechttau	900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €
				-300.000 €
11	Erschließung Brühl Aftersteg			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2022)	80.000 €	-80.000 €	0 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2022)	100.000 €	-100.000 €	0 €
	Straßenbeleuchtung (Finanzierungsabschnitt 2022)	20.000 €	-20.000 €	0 €
				0 €
12	Ersatzneubauten Brücken			
	Brücke Staubfreiweg	50.000 €	-313.000 €	-263.000 €
				-263.000 €
13	Todtnau 2022			
	Sitzbänke "Todtnauer Bank"	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €

Haushaltsplan 2022 der Stadt Todtnau

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
14	Öffentliche Parkflächen			
	Weiterer Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
15	Omnibusbahnhof Todtnau			
	Beteiligung am Projekt "Dynamische Fahrgastinformation"	0 €	-19.000 €	-19.000 €
				-19.000 €
16	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
17	Neue Ortsbeschilderungen im Zuge von "Todtnau 2022"			
	Neue Ortsbeschilderungen in den Ortsteilen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
18	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Anteil am Sonnensegel Kinderspielplatz Kurhaus Todtnauberg	0 €	-5.000 €	-5.000 €
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-26.000 €	-26.000 €
				-31.000 €
19	Stadtwald Todtnau			
	Beschaffung eines dritten Waldarbeiterfahrzeugs	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
20	Tourismus			
	Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
Investitionsmaßnahmen 2022 insgesamt		3.131.500 €	-6.176.600 €	-3.045.100 €

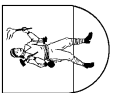


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u. a.									
9	9.100,00	0,00	0	0	9.100	0	0	0	0	0
	9.100,00	0,00	0	0	9.100	0	0	0	0	0
13	9.100,00	0,00	0	0	9.100	0	0	0	0	0
14	-9.100,00	0,00	0	0	-9.100	0	0	0	0	0
16	9.100,00	0,00	0	0	9.100	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
 Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen)
 Unterprodukt 11240201 Verwaltungsgebäude
 Leistung 1124020102 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg (Talstraße 10)

Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERW 001 Fotovoltaikanlage Ortsverwaltung Aftersteg											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

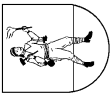


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	584.000,00	57.500,00	0	57.500	286.500	0	80.000	80.000	80.000	0
	449.000,00	20.000,00	0	20.000	279.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	135.000,00	37.500,00	0	37.500	7.500	0	30.000	30.000	30.000	0
13	584.000,00	57.500,00	0	57.500	286.500	0	80.000	80.000	80.000	0
14	-584.000,00	-57.500,00	0	-57.500	-286.500	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
16	584.000,00	57.500,00	0	57.500	286.500	0	80.000	80.000	80.000	0
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen										
8	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0

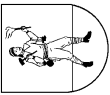


Investitionsübersicht 2022

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. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke										
3	92.000,00	0,00	0	0	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	92.000,00	0,00	0	0	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	92.000,00	0,00	0	0	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0
7	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	52.000,00	0,00	0	0	22.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	52.000,00	0,00	0	0	22.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

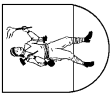


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 001 Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn										
1	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	680.000,00	680.000,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
	680.000,00	680.000,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
13	680.000,00	680.000,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
14	-620.000,00	-620.000,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
16	680.000,00	680.000,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
FFW 002 Feuerwehrgerätehaus Todtnau										
1	2.320.000,00	0,00	0	0	1.320.000	0	1.000.000	0	0	0
	320.000,00	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0
	2.000.000,00	0,00	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
6	2.320.000,00	0,00	0	0	1.320.000	0	1.000.000	0	0	0
8	5.870.000,00	70.000,00	0	70.000	2.500.000	0	2.500.000	800.000	0	0
	5.870.000,00	70.000,00	0	70.000	2.500.000	0	2.500.000	800.000	0	0
13	5.870.000,00	70.000,00	0	70.000	2.500.000	0	2.500.000	800.000	0	0
14	-3.550.000,00	-70.000,00	0	-70.000	-1.180.000	0	-1.500.000	-800.000	0	0
16	5.870.000,00	70.000,00	0	70.000	2.500.000	0	2.500.000	800.000	0	0
FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand										

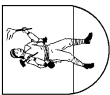


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 003 TSW-Abteilung Präg-Herrenschwand										
1	52.000,00	52.000,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	52.000,00	52.000,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
6	52.000,00	52.000,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
9	210.000,00	210.000,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
	210.000,00	210.000,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
13	210.000,00	210.000,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
14	-158.000,00	-158.000,00	0	-158.000	0	0	0	0	0	0
16	210.000,00	210.000,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
FFW 004 Digitalfunk BOS										
1	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
6	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
9	75.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
	75.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
13	75.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
14	-66.000,00	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
16	75.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
FFW 006 LF 20 KaSs Abteilung Präg										
1	92.000,00	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0

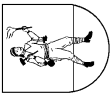


Investitionsübersicht 2022

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.	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
FFW 006 LF 20 Kats Abteilung Präg										
	92.000,00	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	92.000,00	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0
9	440.000,00	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	0
	440.000,00	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	0
13	440.000,00	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	0
14	-348.000,00	0,00	0	0	-348.000	0	0	0	0	0
16	440.000,00	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	0
FFW 007 MTW Abteilung Todtnau										
9	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
13	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
14	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
16	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
3	500,00	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0
	500,00	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0
6	500,00	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0
9	96.000,00	0,00	0	0	6.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	90.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0

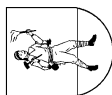


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	96.000,00	0,00	0	0	6.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-95.500,00	0,00	0	0	-5.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	96.000,00	0,00	0	0	6.000	0	30.000	30.000	30.000	0

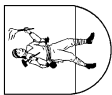


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	12.100,00	8.600,00	0	8.600	3.500	0	0	0	0	0
	12.100,00	8.600,00	0	8.600	3.500	0	0	0	0	0
13	12.100,00	8.600,00	0	8.600	3.500	0	0	0	0	0
14	-12.100,00	-8.600,00	0	-8.600	-3.500	0	0	0	0	0
16	12.100,00	8.600,00	0	8.600	3.500	0	0	0	0	0

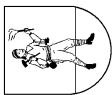


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
9	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4241 Sportsstätten
 Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
 Unterprodukt 424102000 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
 Leistung 4241020000 Sportplatz Kandermarkt Todtnau

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPORT 001 Tribürendach Sportplatz Kandermarkt										
1	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
8	90.000,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	90.000,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
13	90.000,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	-60.000,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	90.000,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0

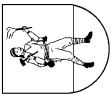


Investitionsübersicht 2022

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

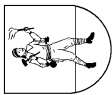


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Unterprodukt	52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Leistung	5220000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
ALL 007	Beteiligungen									
4	13.200,00	13.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.200,00	13.200,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsechtern									
6	13.200,00	13.200,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0
14	13.200,00	13.200,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)									
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)									

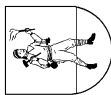


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
ABW 001 Regenüberlauf Todtnauberg										
1	799.000,00	799.000,00	799.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	799.000,00	799.000,00	799.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	799.000,00	799.000,00	799.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0	0	0	0	0	0	0
ABW 003 Regenüberlaufbecken RÜB bei der Kläranlage Schlechnau										
1	2.222.000,00	0,00	0	900.000	0	900.000	422.000	422.000	0	0
	2.222.000,00	0,00	0	900.000	0	900.000	422.000	422.000	0	0
6	2.222.000,00	0,00	0	900.000	0	900.000	422.000	422.000	0	0
8	3.165.000,00	121.000,00	121.000	1.200.000	0	1.200.000	644.000	644.000	0	0
	3.165.000,00	121.000,00	121.000	1.200.000	0	1.200.000	644.000	644.000	0	0
13	3.165.000,00	121.000,00	121.000	1.200.000	0	1.200.000	644.000	644.000	0	0
14	-943.000,00	-121.000,00	-121.000	-300.000	0	-300.000	-222.000	-222.000	0	0
16	3.165.000,00	121.000,00	121.000	1.200.000	0	1.200.000	644.000	644.000	0	0
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
8	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
ERS 002 Erschließung Hofleisstraße Muggenbrunn										
8	450.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	450.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
13	450.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	-450.000,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	450.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
8	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
13	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	280.000,00	40.000,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0

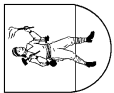


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
ERS 003		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Brühl Aftersteg										

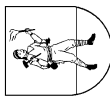


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABW 002 Nachklärbecken Kläranlage Schlechtnau										
1	148.000,00	148.000,00		148.000		0	0	0	0	0
	148.000,00	148.000,00		148.000		0	0	0	0	0
6	148.000,00	148.000,00		148.000		0	0	0	0	0
8	248.000,00	248.000,00		248.000		0	0	0	0	0
	248.000,00	248.000,00		248.000		0	0	0	0	0
13	248.000,00	248.000,00		248.000		0	0	0	0	0
14	-100.000,00	-100.000,00		-100.000		0	0	0	0	0
16	248.000,00	248.000,00		248.000		0	0	0	0	0

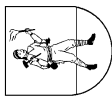


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
9	120.000,00	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	120.000,00	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	120.000,00	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-120.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	120.000,00	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
ERS 002 Erschließung Hoffelsstraße Muggenbrunn										
2	600.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	600.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
6	600.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
8	1.050.000,00	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0
	1.050.000,00	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0
13	1.050.000,00	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0
14	-450.000,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
16	1.050.000,00	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0
ERS 003 Erschließung Brühl Afersteg										
2	350.000,00	50.000,00	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	350.000,00	50.000,00	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	350.000,00	50.000,00	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	350.000,00	50.000,00	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0



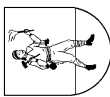
Investitionsübersicht 2022

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. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
STR 010 Gehwege Brandenburg und Fahl										
STR 011 Gehwege Präg										
8	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
14	-200.000,00	-200.000,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen
 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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	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
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
6	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
8	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
13	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	70.000,00	10.000,00	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0

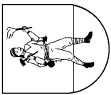


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
PARK 002 Öffentliche Parkierungsanlagen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.500,00	0	43.500	10.000	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.500,00	0	43.500	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	43.500,00	0	43.500	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-43.500,00	0	-43.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.500,00	0	43.500	10.000	0	0	0	0	0

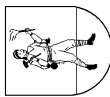


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003 Investitionszuschüsse										
11	38.000,00	19.000,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0
	38.000,00	19.000,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0
13	38.000,00	19.000,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0
14	-38.000,00	-19.000,00	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
16	38.000,00	19.000,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0
	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)									

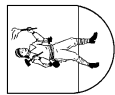


Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

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

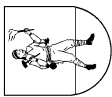


Investitionsübersicht 2022

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 Kinderspielflächen und Bolzplätze

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
ALL 003 Investitionszuschüsse										
11	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
SPIEL 001 Spielgeräte										
7	41.000,00	0,00	0	0	26.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	41.000,00	0,00	0	0	26.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	41.000,00	0,00	0	0	26.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	-41.000,00	0,00	0	0	-26.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	41.000,00	0,00	0	0	26.000	0	5.000	5.000	5.000	0



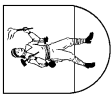
Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)
 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)
 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.									
9	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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

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.-
TOUR 002 Portal Wasserfall										
1	1.006.000,00	1.006.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	636.000,00	636.000,00	0	160.000	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	160.000	0	0	0	0	0	0
8	1.600.000,00	1.600.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	1.600.000,00	1.600.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
13	1.600.000,00	1.600.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
14	-594.000,00	-594.000,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
16	1.600.000,00	1.600.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
TOUR 003 Infrastruktur für Hängebrücke beim Wasserfall										
2	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
8	170.000,00	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	170.000,00	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
13	170.000,00	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
14	-130.000,00	-130.000,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
16	170.000,00	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0

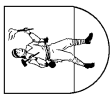
*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

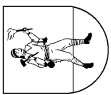
Ergebnishaushalt 2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	Erträge aus Nutzungsentgelten, 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		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	448.200	0	109.600	415.700	210.600	188.500	2.000	93.000	0	-567.200	
2140	0	0	0	0	200	1.000	0	0	0	-1.200	
Summe Produktbereich:	448.200	0	109.600	415.700	210.800	189.500	2.000	93.000	0	-568.400	

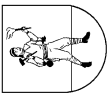


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

	Erträge aus Nutzungsentgelten, 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
2620 Musikpflege	0		0		0		0		0	7.000		0		0	6.500		0		0	-13.500
2630 Musikschulen	183.300		0		182.500		2.400		0	0		7.000		0	25.500		0		0	-34.100
Summe Produktbereich:	183.300		0		182.500		2.400		7.000	7.000		7.000		0	32.000		0		0	-47.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

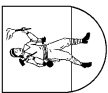
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen										Netto-ressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2710 Volkshochschulen	14.000	0	7.700	600	5	6	7	8	9	10	-22.900
Summe Produktbereich:	14.000	0	7.700	600	0	16.100	0	12.500	0	0	-22.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

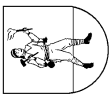
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege										Netto-ressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2810	1.400	0	0	700	3.800	3.200	0	29.500	0	0	0	-35.800
Summe Produktbereich:	1.400	0	0	700	3.800	3.200	0	29.500	0	0	0	-35.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	200	0	0	0	6.000	0	1.800	0	10.000	0	-17.600
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
Summe Produktbereich:	200	0	0	0	6.000	0	1.800	0	10.000	0	-17.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	7.500	0	0	4.300	0	43.600	2.500	2.000	0	-39.900
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	537.600	0	260.700	3.500	820.200	24.600	0	32.000	0	-603.400
Summe Produktbereich:	545.100	0	260.700	7.800	820.200	68.200	2.500	34.000	0	-643.300

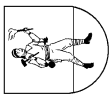


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
4210	Förderung des Sports	43.000	0	0	5.000	1.800	0	0	0	0	0	56.000	0	0	7.000	0	0	0	-26.800		
4240	Bäder	53.200	0	0	69.000	1.500	0	0	0	0	74.700	0	0	0	84.000	0	0	0	-176.000		
4241	Sportsstätten	25.500	0	0	97.700	0	0	0	0	0	43.600	0	0	0	19.000	0	0	0	-134.800		
	Summe Produktbereich:	121.700	0	0	171.700	3.300	0	0	0	0	174.300	0	0	0	110.000	0	0	0	-337.600		

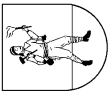


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Netto-ressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	Erträge aus Nutzungen, Zulagen 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			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	120.000	0	0	70.000	190.000	0	0	10.000	0	0	0	-150.000
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1.000	0	0	5.000	0	11.000	0	0	0	0	0	-15.000
5112 Flurneueordnung	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Summe Produktbereich:	121.000	0	0	90.000	190.000	11.000	0	10.000	0	0	0	-180.000

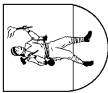


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
5210	Bauordnung	13.000		0		0	314.300	2.500		0		17.900	97.000	0		0		0		0	-224.700
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0		0		0	0	0		0		0	0	0		0		0		0	0
Summe Produktbereich:		13.000		0		0	314.300	2.500		0		17.900	97.000	0		0		0		0	-224.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

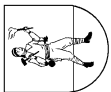
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330 Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5350 Kombinierte Versorgung	0	140.000	0	0	5.000	0	0	0	0	135.000
5370 Abfallwirtschaft	5.000	0	0	2.500	0	0	0	13.000	0	-10.500
5380 Abwasserbeseitigung	1.070.100	0	201.400	401.300	110.000	526.000	180.000	100.000	0	-88.600
Summe Produktbereich:	1.075.100	260.000	201.400	403.800	115.000	526.000	180.000	113.000	0	155.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

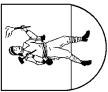
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerlösen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (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)
5410	180.900	0	0	237.800	0	446.700	0	333.500	0	-837.100
5450	1.500	0	0	172.500	0	1.300	0	280.000	0	-452.300
5460	50.000	0	0	2.000	0	1.000	0	2.000	0	45.000
5470	5.200	0	0	12.400	0	10.200	0	20.000	0	-37.400
5490	0	0	3.200	9.200	0	0	0	8.000	0	-20.400
Summe Produktbereich:	237.600	0	3.200	433.900	0	459.200	0	643.500	0	-1.302.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

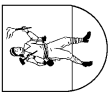
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.400	0	0	29.600	0	5.200	0	107.000	0	-139.400
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	30.000	0	0	0	25.000	0	-55.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	48.700	18.000	0	36.200	0	9.300	0	69.300	0	-48.100
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.600	10.000	1.000	0	2.000	0	-14.600
5550 Forstwirtschaft	1.943.300	0	312.900	1.080.700	0	342.700	30.000	14.500	0	222.500
5551 Landwirtschaft	46.300	0	39.300	90.400	0	50.400	0	16.000	0	-149.800
Summe Produktbereich:	2.040.700	18.000	352.200	1.268.500	10.000	408.600	30.000	233.800	0	-184.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710	0	0	0	8.000	2.500	0	0	15.000	0	-25.500
5730	11.000	0	7.200	19.400	0	11.900	3.000	21.500	0	-46.000
5750	968.700	2.500	5.000	540.800	665.000	93.800	49.500	267.500	0	-551.400
Summe Produktbereich:	979.700	2.500	12.200	568.200	667.500	105.700	52.500	304.000	0	-622.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																			
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonsige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		3.012.000		5.889.000		0		0		3.724.800		0		0		0		0		5.176.200
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		51.500		0		0		0		92.000		0		0		0		-40.500
Summe Produktbereich:		3.012.000		5.940.500		0		0		3.724.800		92.000		0		0		0		5.135.700
Summe		9.682.100		6.257.500		3.685.100		4.785.300		5.771.400		2.704.500		1.879.200		1.879.200		0		-1.006.700

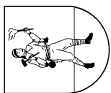
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

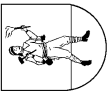
Finanzhaushalt 2022



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

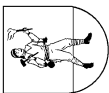
Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
1110	-353.100	0	0	-353.100	42.000	0	-311.100	0
1114	-325.000	0	0	-325.000	33.500	0	-291.500	0
1120	-52.800	0	0	-52.800	-45.000	0	-97.800	0
1121	-145.300	0	0	-145.300	30.000	0	-115.300	0
1122	-460.700	0	0	-460.700	166.000	0	-294.700	0
1124	-355.600	0	32.600	-388.200	-23.000	0	-411.200	0
1125	-1.115.200	0	301.500	-1.416.700	1.113.700	0	-303.000	0
1130	8.500	0	0	8.500	-35.000	0	-26.500	0
1133	-95.100	32.000	10.000	-73.100	-10.000	0	-83.100	0
Summe Produktbereich:	-2.894.300	32.000	344.100	-3.206.400	1.272.200	0	-1.934.200	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

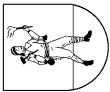
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1210	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
1220	-101.600	0	0	-101.600	18.000	0	-83.600	0
1223	-17.300	0	0	-17.300	3.500	0	-13.800	0
1224	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
1260	-154.500	1.421.500	3.021.000	-1.754.000	-26.400	0	-1.780.400	0
1270	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Summe Produktbereich:	-293.300	1.421.500	3.021.000	-1.892.800	-4.900	0	-1.897.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110	-415.900	0	3.500	-419.400	-91.000	0	-510.400	0
2140	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Summe Produktbereich:	-417.100	0	3.500	-420.600	-91.000	0	-511.600	0

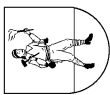


Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2620	Musikpflege		-7.000		0		0		-7.000		-6.500		0		-13.500		0
2630	Musikschulen		-10.600		0		0		-10.600		-25.500		0		-36.100		0
	Summe Produktbereich:		-17.600		0		0		-17.600		-32.000		0		-49.600		0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermäßigungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2710	Volkshochschulen	-10.400		0		0		-10.400		-12.500		0		-22.900		0	
Summe Produktbereich:		-10.400	0	0	0	0	0	-10.400	0	-12.500	0	0	-22.900	0	0	0	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
2810	-5.100	0	0	-5.100	-29.500	0	-34.600	0
Summe Produktbereich:	-5.100	0	0	-5.100	-29.500	0	-34.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910		-6.000	0	0	-6.000	-10.000	0	-16.000	0
Summe Produktbereich:		-6.000	0	0	-6.000	-10.000	0	-16.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

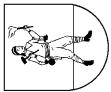
Produktbereich	31 Soziale Hilfen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3140 Soziale Einrichtungen	-17.700	0	0	-17.700	-8.500	0	-26.200	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-34.900	0	0	-34.900	2.500	0	-32.400	0
Summe Produktbereich:	-60.600	0	0	-60.600	-6.000	0	-66.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-40.400	0	0	-40.400	500	0	-39.900	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-562.300	0	0	-562.300	-32.000	0	-594.300	0
Summe Produktbereich:	-602.700	0	0	-602.700	-31.500	0	-634.200	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	42 Sport und Bäder							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermäßigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4210 Förderung des Sports	-19.800	0	0	-19.800	-7.000	0	-26.800	0
4240 Bäder	-29.900	0	0	-29.900	-84.000	0	-113.900	0
4241 Sportsstätten	-82.400	30.000	90.000	-142.400	-19.000	0	-161.400	0
Summe Produktbereich:	-132.100	30.000	90.000	-192.100	-110.000	0	-302.100	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung										
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts										
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
5110	-140.000	498.000	830.000	-472.000	-10.000	0	-482.000	0			
5111	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0			
5112	-15.000	0	15.000	-30.000	0	0	-30.000	0			
Summe Produktbereich:	-170.000	498.000	845.000	-517.000	-10.000	0	-527.000	0			



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	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
5210 Bauordnung	-321.500	0	0	-321.500	97.000	0	-224.500	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsver-sorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	-321.500	0	0	-321.500	97.000	0	-224.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5330 Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	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	56.300	980.000	1.280.000	-243.700	80.000	0	-163.700	0
Summe Produktbereich:	313.800	980.000	1.280.000	13.800	67.000	0	80.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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)	Verpflichtungen ermächtigungen
5410	-144.600	170.000	463.000	-437.600	-333.500	0	-771.100	0
5450	-172.300	0	0	-172.300	-280.000	0	-452.300	0
5460	47.000	0	10.000	37.000	-2.000	0	35.000	0
5470	-12.500	0	59.000	-71.500	-20.000	0	-91.500	0
5490	-12.900	0	0	-12.900	-8.000	0	-20.900	0
Summe Produktbereich:	-295.300	170.000	532.000	-657.300	-643.500	0	-1.300.800	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

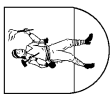
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts								
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-29.600	0	31.000	-60.600	-107.000	0	-167.600	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-30.000	0	0	-30.000	-25.000	0	-55.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.100	0	0	10.100	-69.300	0	-69.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.600	0	0	-12.600	-2.000	0	-14.600	0
5550	Forstwirtschaft	209.800	0	20.000	189.800	15.500	0	205.300	0
5551	Landwirtschaft	-86.500	0	0	-86.500	-16.000	0	-102.500	0
Summe Produktbereich:		61.200	0	51.000	10.200	-203.800	0	-193.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5710	-10.500	0	0	-10.500	-15.000	0	-25.500	0
5730	-21.700	0	0	-21.700	-18.500	0	-40.200	0
5750	-293.100	0	10.000	-303.100	-218.000	0	-521.100	0
Summe Produktbereich:	-325.300	0	10.000	-335.300	-251.500	0	-586.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	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-ermäßigungen	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			5.176.200	0	0	0	0	5.176.200	0	0	0	0	0	5.176.200	0	0	0	0
		6120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-40.500	0	0	0	-40.500	0	0	0	0	3.045.100	152.000	2.852.600	0	0	0	0
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.135.700	0	0	0	5.135.700	0	0	0	0	3.045.100	152.000	8.028.800	0	0	0	0
		Summe Produktbereich:	-40.600	3.131.500	6.176.600	-3.085.700	3.045.100	152.000	-192.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe																

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

Stadt Todtnau



Stellenplan

zum Haushaltsplan 2022

(einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	*) Sonderregelung **) 1 künftig wegfallend
Ortsvorsteher	SR ^{*)}	6				6	6	
Gehobener Dienst	A12 ^{**)}	3				3	2	
Gehobener Dienst	A11	1				1	1	
Insgesamt	X	11				11	10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Alten- und Pflege- heim Todtnau		---				---	---	
Stadtwerke Todt- nau -Wasserver- sorgung-		---				---	---	
Insgesamt (A I und A II)	X	11				11	10	
Personen insge- samt (A I und A II)	X	11				11	10	

Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Son- der- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10	0,40				0,40	0,40	
	E 9 b	2,15				2,25	1,85	
	E 9 a	3,93				2,93	2,93	
	E 8	2,00				3,00	3,00	
	E 7	2,00				2,00	2,00	
	E 6	7,30				4,55	3,90	
	E 5	20,15				25,50	25,85	
	E 4	0,00				1,00	1,00	
	E 3	1,53				1,53	1,53	
E 2	2,42				2,52	2,52		

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2022	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Auszubildende Sonderregelung		1,00 0,85				1,00 0,85	1,00 0,85	Auszubildende Sonderregelung
Sozial- und Erziehungsdienst	S 9 S 8 a S 3	1,00 2,15 0,50				1,00 2,20 0,50	1,00 2,20 0,50	
Insgesamt	X	48,38				52,23	51,53	
Personen B I insgesamt	X	73				76	75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Leitung, Verwaltung, Betreuung, Hauswirtschaft	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 8	0,90				0,90	0,90	
	E 7	1,20				0,85	0,85	
	E 6	0,00				0,00	0,00	
	E 5	1,00				1,00	1,00	
	E 3	2,60				3,60	2,60	
	E 2	3,60				3,75	3,95	
	E 1	3,30				3,10	3,30	
Pflege	P 11	1,00				1,00	1,00	
	P 10	1,00				1,00	1,00	
	P 8	0,00				0,00	0,00	
	P 7	13,35				15,35	13,60	
	P 6	6,70				5,55	6,25	
	P 5	9,65				8,85	9,35	
Auszubildende Sonderregelung		5,00 0,10				7,00 0,00	6,00 0,20	Auszubildende Sonderregelung
Insgesamt	X	50,40				52,95	51,00	
Personen B II insgesamt	X	77				75	73	
Insgesamt (B I und B II)	X	98,78				105,18	102,53	
Personen insgesamt (B I und B II)	X	150				151	148	
Beamte und Beschäftigte (A + B) ohne A II und B II	X	59,38				63,23	61,53	
Beamte und Beschäftigte (A + B) mit A II und B II	X	109,78				116,18	112,53	

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

I. Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -																		
Produkt / Leistung	Bürgermeister / Ortsvorsteher	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Sonderregelung (SR)	Zusammen		
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8				
11.10.01.00.01 ff.	Steuerung	7,00		1,00													6,00	7,00
11.14.00.00.00	Zentrale Funktionen							0,90										0,90
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse *)							2,00	1,00									3,00
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle							0,10										0,10
	Insgesamt	7,00		1,00				3,00	1,00								6,00	11,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																		
	Alten- und Pflegeheim Todtnau	---															---	---
	Stadtwerke Todtnau -VV-	---															---	---
	Insgesamt (C I.I und C I.II)	7,00		1,00				3,00	1,00								6,00	11,00

*) 1 Stelle A 12 künftig wegfallend (Finanzverwaltung)

II. Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -																			
Produkt / Leistung	Entgeltgruppe											Sozial- und Erziehungsdienst			Azubi	SR	Zusammen		
	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 9	S 8 a				S 3	
11.10.01.00.01	Steuerung																	0,10	0,10
11.14.00.00.00	Zentrale Funktionen						0,35	1,00											1,35
11.21.00.00.00	Personalwesen			1,00	0,43												1,00		2,43
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse				2,00		1,40	0,40											3,80
11.24.02.01.01	Rathaus Todtnau (Gebäude)												0,66						0,66
11.24.02.01.02	OV Aftersteg (Gebäude)																	0,10	0,10
11.24.02.01.03	OV Geschwend (Gebäude)												0,01						0,01
11.24.02.01.04	OV Muggenbrunn (Gebäude)																	0,10	0,10
11.24.02.01.05	OV Präg (Gebäude)												0,12						0,12
11.24.02.01.06	OV Schlechnau (Gebäude)												0,01					0,10	0,11
11.24.02.01.07	OV Todtnauberg (Gebäude)												0,10						0,10
11.25.00.00.00	Bauhof, Fuhrpark				1,00		1,00	12,00					0,13					0,10	14,23
12.20.00.00.00	Bürgerservice				0,40		0,80	0,56											1,76
12.23.00.00.00	Standesamt				0,24														0,24
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle						0,15												0,15
21.10.01.00.01	Grundschule Todtnau							0,12											0,12
21.10.01.00.02	Grundschule Todtnauberg							0,06					0,30						0,36
21.10.01.00.03	Grundschule Geschwend							0,06					0,18						0,24
21.10.01.00.04	Verlässliche GS Todtnau												0,22						0,22
21.10.01.00.05	Verlässliche GS Geschwend																		0,00
21.10.10.00.00	Silberbergschule							0,36		0,53	0,22								1,11
26.30.00.00.00	Musikschule Oberes Wiesental		0,40	0,85	0,17			0,25											1,67
31.40.07.00.00	Anschlussunterbringung																	0,10	0,10
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen				0,16		0,20	0,14											0,50
36.50.01.01.01	Kindergarten Schlechnau												0,15	1,00	2,15	0,50			3,80
36.50.01.01.02	Kirchliche Kindergärten												0,15						0,15
52.10.00.00.00	Bauordnung	1,00		0,30		1,00		1,70	0,90										4,90
53.80.02.00.00	Kläranlagen						1,00	2,00											3,00
54.90.00.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen												0,03						0,03
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00
55.50.01.00.00	Stadtwald Todtnau							5,00		1,00									6,00
55.51.06.00.00	Förderung der Landwirtschaft				0,53														0,53
57.30.08.00.01	Gemeindesaal Geschwend												0,11						0,11
57.30.08.00.02	Gemeindesaal Herrenschwand												0,03						0,03
57.50.01.00.03	Gemeindezentrum Brandenberg																	0,10	0,10
57.50.01.00.04	Bürgerhaus Muggenbrunn																	0,10	0,10
57.50.01.00.05	Campinplatz Aftersteg																	0,05	0,05
57.50.01.00.06	Portal Wasserfall																		0,00
	Insgesamt	1,00	0,40	2,15	3,93	2,00	2,00	7,30	20,15	0,00	1,53	2,42	0,00	1,00	2,15	0,50	1,00	0,85	48,38

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																			
Produkt / Leistung	Entgeltgruppe										Pflege					Azubi	SR	Zusammen	
	11	9	8	7	5	4	3	2	1	P 11	P 10	P 8	P 7	P 6	P 5				
	Alten- und Pflegeheim Todtnau	1,00	0,00	0,90	1,20	1,00	0,00	2,60	3,60	3,30	1,00	1,00	0,00	13,35	6,70	9,65	5,00	0,10	50,40
	Insgesamt	1,00	0,00	0,90	1,20	1,00	0,00	2,60	3,60	3,30	1,00	1,00	0,00	13,35	6,70	9,65	5,00	0,10	50,40
	Insgesamt (C II.I und C II.II)																98,78		

Beamte und Beschäftigte (C I und C II) ohne C I.II und C II.II	59,38
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) mit C I.II und C II.II	109,78

Stadt Todtnau



Anlagen

zum Haushaltsplan 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushalts- jahr EUR	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	118.900					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	1.000.000					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.118.900					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-737.800	-192.600	103.900	14.500	97.500	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		381.100	188.500	292.400	306.900	404.400	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		381.100	188.500	292.400	306.900	404.400	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		254.900	269.300	285.800	297.600	299.300	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

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

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

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

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

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

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

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.045	2.540	1.180	200

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	450
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	150
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	300
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
Rückstellungen gesamt	450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.745	6.639
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.745	6.639

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.680	4.490
2.3 <i>Kassenkredite</i>	550	500
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim	3.230	4.990

Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.097	5.253
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	5.097	5.253

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

4.1 <i>Anleihen</i>	0	0
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	11.522	16.382
4.3 <i>Kassenkredite</i>	550	500
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</i>	12.072	16.882
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
4. Konsolidierte Gesamtschulden	12.072	16.882

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ - 2)	Planung VJ (HJ - 1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung + 2	Planung + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.736.500	-1.006.700	-377.800	114.800	195.800
Betrag je Einwohner (4.848 Einwohner)	€/EW		-562,95	-207,65	-77,93	23,68	40,22
Aufwandsdeckungsgrad	%		84,51%	94,06%	97,81%	100,67%	101,11%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		4.268.000	5.081.600	5.192.700	5.655.600	5.675.500
Betrag je Einwohner	€/EW		878,01	1.048,18	1.071,10	1.166,58	1.170,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		24,16%	29,99%	30,15%	33,08%	32,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-6.999.000	-6.082.300	-5.564.500	-5.534.800	-5.473.700
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.439,83	-1.254,60	-1.147,79	-1.141,67	-1.129,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-39,61%	-35,89%	-32,31%	-32,37%	-31,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-20.500	-27.600	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.757.000	-1.034.300	-377.800	114.800	195.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		-1.753.300	-40.600	615.900	1.108.500	1.189.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-360,69	-8,37	127,04	228,65	245,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-162.000	-152.000	-242.000	-302.000	-342.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-1.915.300	-192.600	373.900	806.500	847.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-394,01	-39,73	77,12	166,36	174,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		254.900	269.300	285.800	297.600	299.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		381.100	188.500	285.800	297.600	299.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		2.245.200	2.893.100	2.298.000	878.000	-142.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022

Holzbodenfläche: 4.652,0 ha

Forsteinrichtungs-
zeitraum (FEZ): 2019 - 2028

	Arbeits- fläche Vor- nutzung ha	Vor- nutzung Efm o. R.	Arbeits- fläche Haupt- nutzung ha	Haupt- nutzung Efm o. R.	Gesamt- nutzung Efm o. R.
1. Gesamtplanung im FEZ 2019 - 2028	1.731,5	116.751	1.290,7	185.924	302.675
2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig)	200,5	7.592	384,5	28.062	35.654
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		18.372		49.204	67.576
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	200,5	25.964	384,5	77.266	103.230
5. Planung im FWJ 2022	133,7	10.990	132,5	20.310	31.300

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2021
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</p> <p>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>b) Für sonstige Zwecke :</p> <p>1. Ausfallbürgschaft von 80 % für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 302.492,55 Euro der Sparkasse Wiesental an die Firma 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 Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH</p>	<p>EUR</p> <p>229.438</p> <p>80.665</p> <p>840.000</p>
G e s a m t s u m m e :	1.150.103

Beteiligungen der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

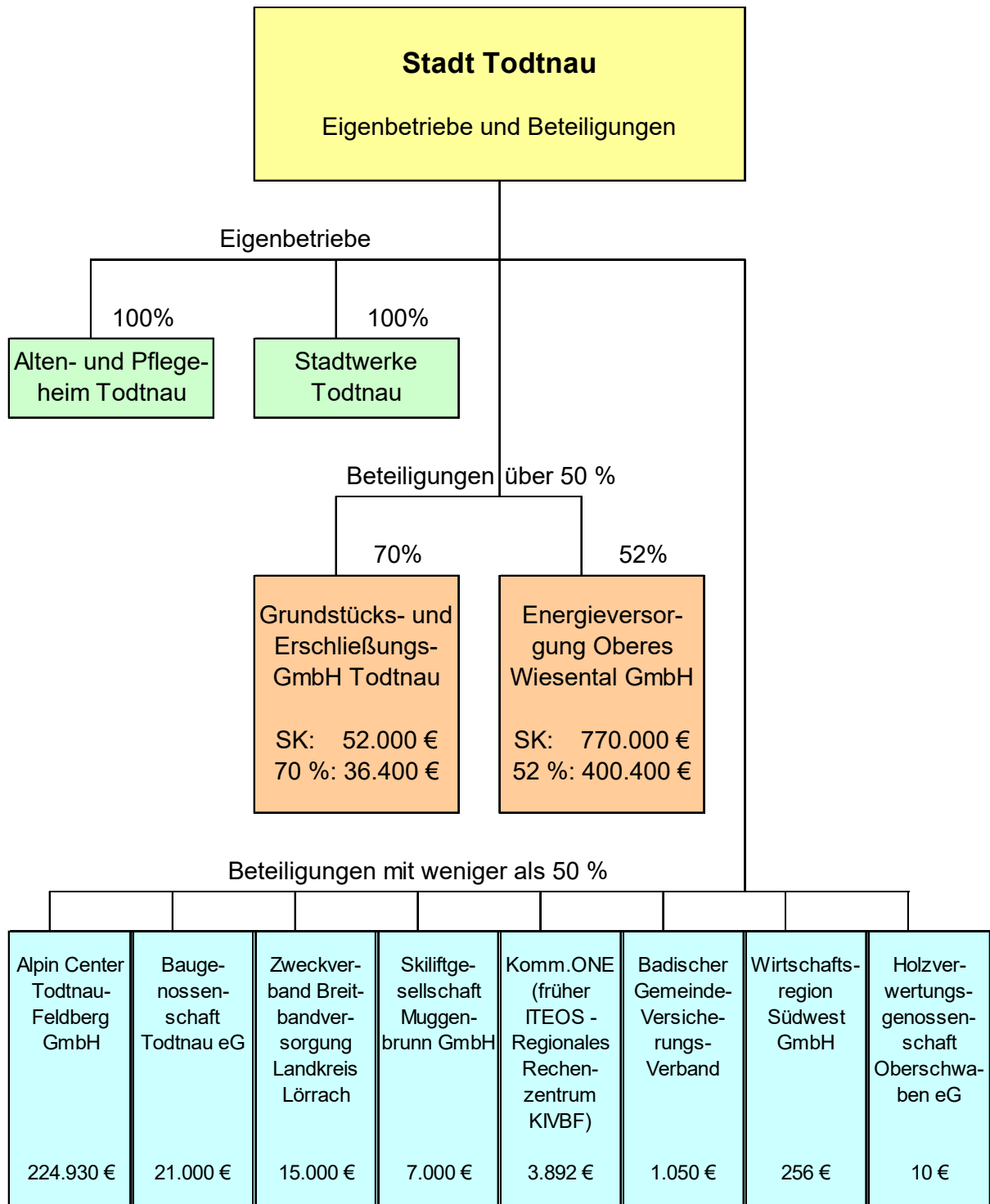
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital
und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
(70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)

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

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

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

Beteiligungen der Stadt Todtnau zum 01.01.2021



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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

AKTIVA

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	1,00	0
2. Software	<u>4.689,00</u>	5
	4.690,00	5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.523,76	1.078
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	96.904,00	106
3. Verteilungsanlagen	5.647.473,00	5.136
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.174,00	59
5. Anlagen im Bau	<u>920.590,98</u>	441
	<u>7.759.665,74</u>	6.820
	7.764.355,74	6.825
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.088,25	37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	516.795,56	633
2. Forderungen gegen Gesellschafter	94.142,11	103
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>332.755,26</u>	42
	943.692,93	778
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>573.073,36</u>	638
	1.558.854,54	1.453
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>28.557,22</u>	18
	<u>9.351.767,50</u>	<u>8.296</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

PASSIVA

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00	770
II. Kapitalrücklage	2.240.992,32	2.241
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	700.000,00	700
IV. Gewinnvortrag	173.867,46	176
V. Jahresüberschuss	223.434,72	273
	4.108.294,50	4.160
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	419.313,00	315
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	47.408,89	50
2. Sonstige Rückstellungen	197.964,63	189
	245.373,52	239
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.614.762,13	2.834
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461.205,95	217
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	215.446,27	194
4. Sonstige Verbindlichkeiten	287.372,13	337
- davon aus Steuern: EUR 104.881,03 Vorjahr: TEUR 181		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 860,16 Vorjahr: TEUR 1		
	4.578.786,48	3.582
	9.351.767,50	8.296

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>99.963,30</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung		99.963,30	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke		81.624,55	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.076,06		2.069,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>600,15</u>	2.676,21	599,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	585,12		745,62
ab) Werbe- und Reisekosten	675,00		655,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.929,07</u>	4.189,19	2.751,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,00	9,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.577,28</u>	<u>4.554,24</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.905,07	11.366,67-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,37		0,37
10. sonstige Steuern	<u>59,90</u>	60,27	59,90
11. Jahresüberschuss		<u>9.844,80</u>	<u>11.426,94-</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
II. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Erschlossene Grundstücke	0,00	81.624,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	4,00	308,40
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	16.352,40	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	6.273,97
	16.657,40	88.507,92
	16.657,40	88.507,92

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		228.203,01	216.776,07
III. Verlustvortrag		275.050,04-	263.623,10-
IV. Jahresüberschuss		9.844,80	11.426,94-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.273,97
		14.997,77	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.600,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		87.007,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 87.007,92)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>59,63</u>	59,63	0,00
- davon aus Steuern EUR 59,63 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 59,63 (EUR 0,00)			
		16.657,40	88.507,92

Wirtschaftsplan 2022

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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27. Januar 2022 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Im ERFOLGSPLAN | mit Erträgen in Höhe von | 3.935.000 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 3.935.000 EUR |
| 2. Im VERMÖGENSPLAN | mit Einnahmen in Höhe von | 2.258.000 EUR |
| | mit Ausgaben in Höhe von | 2.258.000 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf | | 2.000.000 EUR |
| festgesetzt. | | |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 2.000.000 EUR |
| festgesetzt. | | |

Todtnau, 27. Januar 2022

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DES STÄDTISCHEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMS

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

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgte eine Modernisierung und Erweiterung der Einrichtung. Zu den Investitionskosten von rund 4 Mio. EUR erhielt die Stadt Landesmittel in Höhe von rund 1 Mio. EUR und Kreismittel von rund 0,5 Mio. EUR. Die notwendigen Eigenmittel von rund 2,5 Mio. EUR wurden durch Rücklageentnahmen und Darlehen aufgebracht. Am 18. August 2008 konnte die baurechtliche Schlussabnahme für die Maßnahme erfolgen. Mit der Einweihungsfeier am 12. Oktober 2008 wurde das erweiterte und umgebaute Haus seiner Bestimmung übergeben. Nach der Umwandlung von 3 Tagespflegeplätzen in Dauerpflegeplätze verfügte die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung seit dem 01. Mai 2010 über 71 Dauerpflegeplätze, darunter 3 integrierte Kurzzeitpflegeplätze. Mit dem Ende der Übergangsfrist nach der Landesheimbauverordnung - LHeimBauVO- dürfen 4 Plätze seit dem 01. September 2019 nicht mehr belegt werden, so dass aktuell nur noch 67 Plätze zur Verfügung stehen. Zur Anpassung an die LHeimBauVO muss das Alten- und Pflegeheim umgebaut werden. Um dem steigenden Bedarf an Heimplätzen gerecht zu werden und gleichzeitig eine Wirtschaftlichkeit der Einrichtung zu gewährleisten wird das Heim auf insgesamt 90 Pflegeplätze erweitert werden. Nach der Kostenberechnung liegen die Kosten für die Maßnahme bei rund 6,5 Mio. EUR. Fördermittel werden für diese Investition nicht gewährt. Die Stadt muss sie mit Eigenmitteln und zum Großteil über Darlehen finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über den neu festzusetzenden Investitionskostenanteil, der Bestandteil der Pflegesätze ist.

Der Wirtschaftsplan für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	3.935.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>2.258.000</u>
G e s a m t :	EUR	6.193.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2022

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2022 mit 3.727.400 EUR (Vorjahr: 3.556.200 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (wie in den Vorjahren) und an sonstigen Einnahmen 139.800 EUR (Vorjahr: 137.000 EUR) erwartet. Kalkuliert sind die Einnahmen mit einer Auslastung der Einrichtung von 97 % und der adäquaten Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegegrade. Bei den Pflegesatzverhandlungen am 22.07.2021 wurde eine Anpassung der Pflegesätze um 4,29 % vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 (= 1,79 % im Jahresdurchschnitt 2021) vereinbart. Die Pflegesätze ab dem 01.08.2022 sind mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,6 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,5 % im Jahresdurchschnitt 2022 entspricht. Ab dem 01.01.2022 gelten pro Tag folgende Pflegesätze - einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Investitionskostenanteil und Ausbildungsumlage:

Pflegegrad 1	EUR	104,62
Pflegegrad 2	EUR	121,16
Pflegegrad 3	EUR	137,34
Pflegegrad 4	EUR	154,20
Pflegegrad 5	EUR	161,76

Durch Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2018 und einen Fehlbetrag im Jahr 2019 war zum 31.12.2019 ein Gewinnvortrag von 262.647,90 EUR vorhanden, der sich durch ein positives Ergebnis im Jahr 2020 um 34.657,57 EUR auf insgesamt 297.305,47 EUR erhöht hat - allerdings ein sehr geringer Betrag an Eigenmitteln für die 2019 begonnenen Investitionsmaßnahmen. Für das Jahr 2021 ist ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant, genauso wie im Wirtschaftsplan 2022. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.820.900 EUR (Vorjahr: 2.665.200 EUR) und die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 204.300 EUR (Vorjahr: 193.300 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 529.300 EUR (Vorjahr: 539.000 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 190.500 EUR (Vorjahr: 187.500 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 190.000 EUR (Vorjahr: 176.000 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2022

In den Vermögensplan ist als vierter Finanzierungsabschnitt für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme ein Betrag von 2.000.000 EUR (wie im Vorjahr) eingestellt. Der Betrag musste in dieser Höhe gewählt werden, weil sich die Baumaßnahme verzögert hat und die Ausgaben bislang nicht in der erwarteten Höhe angefallen sind. Mit dem Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022 stehen sowohl die im Wirtschaftsplan 2020 bereit gestellten Mittel als auch die Kreditermächtigung dieses Jahres nicht mehr zur Verfügung und müssen neu veranschlagt werden. Ein weiterer Finanzierungsabschnitt wird sich voraussichtlich im Jahr 2023 anschließen müssen. Die Darlehenstilgung mit 190.200 EUR (Vorjahr: 185.200 EUR) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die übrigen Ausgabepositionen im Vermögensplan 2022. Finanziert sind diese Ausgaben durch die Abschreibungen von 190.200 EUR (Vorjahr: 176.000 EUR), durch einen Betrag von 67.800 EUR (Vorjahr: 77.000 EUR) aus den Jahresüberschüssen bzw. Finanzierungsüberschüssen der Vorjahre sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 EUR (wie im Vorjahr).

Durch die Verzögerung bei der Umbau- und Erweiterungsmaßnahme musste im Jahr 2021 kein Darlehen aufgenommen werden, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ zum 31. Dezember 2021 auf 2.680.245,00 EUR (Vorjahr: 2.844.755,00 EUR) belaufen. Aufgrund der Bautätigkeiten ist zur Liquiditätssicherung als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2022 ein relativ hoher Betrag von 2.000.000 EUR (Vorjahr: 750.000 EUR) vorgesehen.

Todtnau, 14. Dezember 2021

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

**Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs
Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau**

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	<u>Erträge</u>			
4202	Erträge vollstationär Pflegegrad 1	0	0	0,00
4210	Erträge vollstationär Pflegegrad 2	189.400	228.000	166.920,39
4220	Erträge vollstationär Pflegegrad 3	624.800	560.600	610.358,64
4230	Erträge vollstationär Pflegegrad 4	973.500	930.100	946.870,29
4240	Erträge vollstationär Pflegegrad 5	666.500	598.900	461.573,25
4250	Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43b SGB XI)	150.000	150.000	147.585,80
4310	Erträge aus Kurzzeitpflege Pflegegrad 2	0	0	1.588,49
4280	Erträge vollstationär Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI)	25.000	20.000	24.099,83
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.629.200	2.487.600	2.358.996,69
4261	Erträge vollstationär Unterkunft	367.200	361.300	350.284,97
4262	Erträge vollstationär Verpflegung	351.600	344.200	329.859,34
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	718.800	705.500	680.144,31
4263	Erträge aus Ausbildungsumlage	110.100	93.800	95.836,10
		110.100	93.800	95.836,10
4641	Erträge aus Investitionskosten Selbstzahler	0	190.300	139.195,96
4642	Erträge aus Investitionskosten Sozialhilfeempfänger	0	79.000	63.758,49
4643	Erträge aus Investitionskosten vollstationär	269.300	0	66.863,09
	Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	269.300	269.300	269.817,54
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	5.000	7.000	2.573,61
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	40.000	63.000	37.675,79
4830	Sonstige Erstattungen	35.000	30.000	34.707,69
4831	Erstattungen für Telefonkosten	3.000	4.000	2.600,00
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	40.000	30.000	54.194,43
4837	Erstattungen für Kosten Corona	15.000	0	23.979,24
5400	Bestandsveränderungen	0	0	2.705,26
5500	Sonstige betriebliche Erträge	500	1.100	0,00
5557	Erstattungen Reinigung	1.000	1.500	1.049,00
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	0	0	73,60
	Sonstige betriebliche Erträge	139.500	136.600	159.558,62
4520	Erträge aus Förderung von Investitionen	0	0	12.000,00
	Erträge aus Förderung von Investitionen	0	0	12.000,00
4701	Auflösung Sonderposten öffentliche Zuwendungen	67.800	67.800	67.817,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.800	67.800	67.817,00
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0,00
5141	Mahngebühren	100	100	41,13
	Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	41,13
5585	Sonstige unregelmäßige Erträge	0	0	443,61
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	0,00
	Außerordentliche Erträge	200	200	443,61
5300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	140,52
	Weitere Erträge	0	0	140,52
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	<u>Summe der Erträge</u>	3.935.000	3.761.000	3.644.795,52

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	75.000	67.500	53.064,43
6010	Löhne und Gehälter Pflegedienst	1.565.700	1.483.600	1.422.268,76
6020	Löhne und Gehälter Betreuungsdienst	133.100	125.700	167.965,61
6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	253.200	270.900	289.627,60
6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	12.500	11.300	6.711,20
6050	Löhne und Gehälter Technische Dienste	42.900	40.700	14.512,16
6060	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	0	0	3.531,23
6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	10.000	10.000	6.961,31
	Löhne und Gehälter	2.092.400	2.009.700	1.964.642,30
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Leitung der Einrichtung	19.400	12.900	12.327,27
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Pflegedienst	373.600	309.200	277.006,86
6120	Gesetzliche Sozialaufwendungen Betreuungsdienst	27.600	26.300	32.332,54
6130	Gesetzliche Sozialaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst	58.000	56.700	56.710,28
6140	Gesetzliche Sozialaufwendungen Verwaltungsdienst	2.600	2.300	1.697,10
6150	Gesetzliche Sozialaufwendungen Technische Dienste	9.100	8.500	2.921,02
6160	Gesetzliche Sozialaufwendungen Sonstige Dienste	0	0	1.030,42
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	490.300	415.900	384.025,49
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	8.800	6.100	5.732,12
6210	Altersversorgung Pflegedienst	134.500	131.900	118.792,02
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	12.000	12.100	14.357,26
6230	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	25.400	25.800	24.678,13
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	2.100	1.000	651,00
6250	Altersversorgung Technische Dienste	3.900	3.700	1.262,06
	Altersversorgung	186.700	180.600	165.472,59
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst	600	600	24,00
6330	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftl. Dienst	200	200	8,00
	Beihilfen und Unterstützungen	800	800	32,00
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	500	500	0,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	500	500	90,02
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	500	500	0,00
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	500	500	0,00
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	5.000	10.000	2.505,47
6420	Sonstige Personalaufwendungen Betreuungsdienst	500	500	0,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst	500	500	0,00
6428	Fortbildungskosten Küche	500	500	0,00
6429	Fortbildungskosten Betreuungsdienst	500	3.000	0,00
6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	113,68
6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	300	300	0,00
6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	300	300	0,00
6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	300	300	0,00
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	300	300	2.540,27
	Sonstige Personalaufwendungen	10.700	18.200	5.249,44
6500	Lebensmittel	125.000	132.000	117.847,67
6510	Getränke	20.000	15.000	19.094,29
6520	Sonderlebensmittel	1.000	1.000	951,05
	Lebensmittel	146.000	148.000	137.893,01
6710	Wasser	26.000	25.000	24.246,11
6720	Strom	50.000	45.000	47.577,32
6740	Fernheizung	40.000	40.000	36.649,90
	Wasser, Energie, Brennstoffe	116.000	110.000	108.473,33

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	15.000	15.000	13.802,37
6804	Hausverbrauch Material	8.000	8.000	8.059,57
6805	Hausschmuck	500	500	195,44
6806	Ersatz Geschirr	2.000	2.000	1.872,30
6807	Ersatz Küche	1.000	1.000	1.171,56
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	131,46
6810	Hausverbrauch Wäsche	200	200	0,00
6811	Entsorgungskosten	8.000	7.000	6.552,08
6812	Dienstkleidung	400	0	380,59
6813	Bügel- und Nähereibedarf	100	0	38,70
6816	Ersatz Wäsche	1.000	1.000	0,00
6818	Gartenpflege Material	200	200	0,00
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.500	1.000	1.405,04
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	0,00
6821	Fremdleistung Küche	1.000	1.000	195,00
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	95.000	95.000	86.145,46
6823	Fremdleistung Wäscherei	97.000	97.000	95.142,10
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	300	0,00
6827	Fremdleistung Gartenpflege	500	500	0,00
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	800	500	555,30
6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	40.000	40.000	57.939,17
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	71,76
6842	Büromaterial	4.000	4.000	2.738,79
6844	Porto	1.500	1.500	2.092,00
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	5.000	5.000	4.120,33
6850	Zeitschriften und Bücher	2.000	2.000	1.566,96
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	60,97
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	1.000	1.000	698,79
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	2.284,11
6862	EDV- und Organisationskosten	8.000	6.000	7.986,27
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.500	3.500	1.701,33
6864	Rechtskosten	1.000	3.000	0,00
6865	Beratungskosten	2.000	5.000	0,00
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	5.900,00
6868	Personalbeschaffungskosten	3.000	3.000	720,14
6870	Werbekosten	500	500	0,00
6872	Geschenke abzugsfähig	500	500	0,00
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	500	500	0,00
6878	Repräsentationskosten	500	500	19,95
6880	Bewirtungskosten	200	200	0,00
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.000	131,50
6950	Fahrzeugkosten	300	300	0,00
6960	Kfz-Versicherungen	500	500	446,40
6961	Kfz-Steuern	200	200	130,00
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	600	600	542,52
7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500	500	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	317.300	319.000	304.797,96
6620	Medizinischer Bedarf	6.000	5.000	5.675,47
6621	Pflegerischer Sachbedarf	15.000	8.000	19.865,65
6633	Schutzimpfungen nach Vorschrift BG	200	0	69,10
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	25.000	25.000	18.831,42
6640	Therapeutischer Bedarf	2.500	2.500	1.365,00
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	500	500	79,65
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	5.000	2.000	8.991,95
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	500	200	483,00
6670	Kulturelle Betreuung	500	1.000	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	0,00
6680	Beschäftigungstherapie	800	800	458,57
6683	Schutzkleidung	2.000	0	4.659,33
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	58.300	45.300	60.479,14
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	66.000	65.000	65.129,44
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	66.000	65.000	65.129,44
7153	Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung	95.000	95.000	69.953,40
7154	Beiträge Verbände- und Organisationen	2.500	2.500	2.246,51
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	14.000	12.000	10.455,87
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	111.500	109.500	82.655,78
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.500	2.500	1.927,13
7652	Miete für technische Anlagen	2.000	2.000	3.687,72
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	0	0	0,00
	Mieten, Pacht, Leasing	4.500	4.500	5.614,85
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	7.600	3.000	6.350,00
7513	Abschreibungen auf andere Betriebs- und Geschäftsausst.	35.800	27.200	37.454,49
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	800	500	667,01
7516	Sofortabschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	5.500	5.000	9.590,52
7521	Abschreibungen auf Gebäude	136.100	136.100	136.082,00
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	4.200	4.192,00
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanl.	190.000	176.000	194.336,02
7710	Instandhaltung Gebäude	20.000	20.000	29.460,54
7711	Instandhaltung Außenanlagen	2.000	4.000	428,00
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	13.000	20.000	11.615,70
7714	Wartung Betriebsausstattung	5.000	7.000	4.866,27
7713	Instandhaltung technische Anlagen	12.000	12.000	12.632,05
7716	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000	2.000	174,00
7717	Wartung technische Anlagen	17.000	20.000	16.342,20
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	70.000	85.000	75.518,76
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.512,78
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	1.000	1.000	2.566,75
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.000	1.000	0,00
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	1.000	600,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	1.000	2.000	301,31
7806	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0	0	1.376,00
7836	Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG	2.000	2.000	1.792,48
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	4.000	4.000	3.204,92
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	500	500	0,00
	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen	11.500	12.500	11.354,24
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000	1.000	984,43
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	62.000	60.000	43.479,17
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	61.000	44.463,60
	Jahresüberschuss	0	0	34.657,57
	Summe der Aufwendungen	3.935.000	3.761.000	3.644.795,52

Wirtschaftsplan 2022
des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022
des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
- Vermögensplan -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn			34.657,57	
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite	2.000.000	2.000.000	1.500.000,00	4. FA Umbau / Erweiterung
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	190.200	176.000	194.336,02	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	67.800	77.000		
12	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt</u>	2.258.000	2.253.000	1.728.993,59	
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000.000	2.000.000	284.285,09	4. FA Umbau / Erweiterung
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	67.800	67.800	67.817,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	190.200	185.200	104.510,00	
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres			1.272.381,50	
13	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt</u>	2.258.000	2.253.000	1.728.993,59	

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2021 bis 2025**

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2021 bis 2025 (in 1.000 EUR)**

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	3.287	3.458	3.527	4.050	4.180
46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	269	269	274	410	480
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	134	138	140	165	180
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	3	2	5	12	12
	<u>Summe Erträge :</u>	3.761	3.935	4.014	4.705	4.920

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2021 bis 2025 (in 1.000 EUR)**

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	2.625	2.781	2.830	3.200	3.270
65	Lebensmittel	148	146	148	165	170
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	45	58	46	60	65
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	110	116	118	135	140
68, 69, 76	Verwaltungsbedarf, Mieten	474	458	465	510	530
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	110	111	115	140	145
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	63	80	200	250
75	Abschreibungen	176	190	200	250	300
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	12	12	12	20	20
	Jahresüberschuss	0	0	0	25	30
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	3.761	3.935	4.014	4.705	4.920

**Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2021 bis 2025 (in 1.000 EUR)**

Vermögensplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	0	0	0	25	30
4	Zuführungen zu Sonderposten					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite	2.000	2.000	1.000		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	176	190	200	250	300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	77	68	68	48	43
		2.253	2.258	1.268	323	373
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	2.000	1.000	5	5
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	68	68	68	68	68
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	185	190	200	250	300
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsüberschuss des laufenden Jahres					
		2.253	2.258	1.268	323	373

Stellenplan 2022
des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Alten- und Pflegeheim Todtnau	--	--	--
Insgesamt	0	0	0

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
<i>Alten- und Pflegeheim Todtnau</i>			
Entgeltgruppe 1	3,30	3,10	3,30
Entgeltgruppe 2	3,60	3,75	3,95
Entgeltgruppe 3	2,60	3,60	2,60
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 6	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 7	1,20	0,85	0,85
Entgeltgruppe 8	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P 5	9,65	8,85	9,35
Entgeltgruppe P 6	6,70	5,55	6,25
Entgeltgruppe P 7	13,35	15,35	13,60
Entgeltgruppe P 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe P 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	5,00	7,00	6,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,10	0,00	0,20
Beschäftigte insgesamt:	50,40	52,95	51,00

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

Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppen									Summe
	1	2	3	5	7	8	11	SR	Aus- zubil- dend	
Eigenbetrieb:										
Alten- und Pflegeheim Todtnau	3,30	3,60	2,60	1,00	1,20	0,90	1,00	0,10	5,00	18,70
Gesamt	3,30	3,60	2,60	1,00	1,20	0,90	1,00	0,10	5,00	18,70

Bezeichnung des Abschnitts	Pflege						Summe	Gesamt
	P 5	P 6	P 7	P 8	P 10	P 11		
Eigenbetrieb:								
Alten- und Pflegeheim Todtnau	9,65	6,70	13,35	0,00	1,00	1,00	31,70	50,40
Gesamt	9,65	6,70	13,35	0,00	1,00	1,00	31,70	50,40

Wirtschaftsplan 2022

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27. Januar 2022 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Im ERFOLGSPLAN | mit Erträgen in Höhe von | 1.062.000 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 1.062.000 EUR |
| 2. Im VERMÖGENSPLAN | mit Einnahmen in Höhe von | 1.668.000 EUR |
| | mit Ausgabe in Höhe von | 1.668.000 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf | | 765.000 EUR |
| festgesetzt. | | |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 1.000.000 EUR |
| festgesetzt. | | |

Todtnau, 27. Januar 2022

Der Gemeinderat:

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.062.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.668.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 2.730.000,00 =====

ERFOLGSPLAN 2022

Zum 01. Januar 2020 wurde der Wasserpreis letztmals angehoben. Die Verbrauchsgebühr wurde damals um 0,21 EUR auf 3,12 EUR je Kubikmeter (ohne Umsatzsteuer) erhöht. Dies war unter anderem bedingt durch höhere Aufwendungen. Grundlage war die Gebührenkalkulation vom Juli 2019. Die aktuelle Kalkulation zeigt, dass die Verbrauchsgebühr in dieser Höhe beibehalten werden kann.

Innerhalb des Zeitraums von 2010 bis 2020 ging die Wasserabgabe an die Kunden von rund 276.000 m³ weiterhin um etwa 19.000 m³ auf rund 257.000 m³ zurück.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 914.000 EUR erwartet. Weiter wird mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 144.000 EUR sowie Erträge aus Installationserlösen von 2.000 EUR und aus der Einspeisung von PV-Anlagen von ebenfalls 2.000 EUR. Im Jahr 2022 wird mit einem positiven Ergebnis von 26.000 EUR gerechnet, mit dem die in den Vorjahren entstandenen Verluste ausgeglichen werden können.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von Abschreibungen in Höhe von 550.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig leicht angestiegen sind, und den Aufwendungen für gegenüber den Vorjahren etwas geringere Zinsen in Höhe von 95.000 EUR. Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2022 mit einem Aufwand in Höhe von 205.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 40.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 85.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") sind in diesem Jahr 27.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 34.000 EUR vor.

VERMÖGENSPLAN 2022

Im Vermögensplan 2022 sind Investitionen in Höhe von 915.000 EUR (Plan Vorjahr: 785.000 EUR) eingestellt. Als große Investition ist darin die Sanierung der Hauptwasserleitung in der Schönauer Straße mit Kosten von 250.000 EUR enthalten. Für die Sanierung des Hochbehälters Schlechtnau sind 350.000 EUR eingeplant. Die Bleieliminierungsanlage in der Knappenquelle wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 140.000 EUR verursachen. Weitere Ausgabepositionen im Vermögensplan 2022 sind Kosten für die Stromanschlussleitung sowie die EMSR-Technik des neuen Hochbehälters Fahl in Höhe von 60.000 EUR sowie für weitere Arbeiten an Hochbehältern, Aufbereitungsanlagen, Herstellung von Hausanschlüssen, Einbau von Wasserzählern und anderes mit 115.000 EUR. Landeszuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft sind im Jahr 2022 in Höhe von 59.000 EUR zu erwarten. Außerdem sind Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen für Neuanschlüsse an die Wasserversorgung in Höhe von 40.000 EUR eingeplant.

Zur Tilgung der Darlehen, die zum 31.12.2021 voraussichtlich einen Stand von 5.096.825,75 EUR haben werden, ist im Jahr 2022 ein Betrag von 609.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2022 neue Darlehen in Höhe von 765.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Mit Blick auf die Größenordnung der Investitionen wird der Eigenbetrieb im Jahr 2022 seine Liquidität voraussichtlich nur mit einem höheren Betrag an Kassenkrediten sichern können. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsplan 2022 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

Todtnau, 17. Dezember 2021

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

**Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -**

I. Erläuterungen

II. Erfolgsplan

I. Erläuterungen

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

Dem Wirtschaftsplan 2022 wurden die Planzahlen 2021 und das Rechnungsergebnis 2020 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist folgendes Volumen aus:

	2022 T€	2021 T€	Veränderung T€
Erfolgsplan	1.062	1.058	4
Investitions- und Finanzierungsplan	1.668	1.497	171
Wirtschaftsplan	2.730	2.555	175

II. Erfolgsplan 2022

	2022 T€	2021 T€	2020 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	914	912	897.193,74
Auflösung Ertragszuschüsse	144	144	146.816,04
Installationen u.a.	4	2	8.579,46
	1.062	1.058	1.052.589,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	448,50
	1.062	1.058	1.053.037,74
3. Materialaufwand			
Installationsmaterial	2	2	1.848,11
Wassergewinnung	30	30	25.670,65
Wasseraufbereitung	53	53	46.643,85
Wasserspeicherung	58	58	60.561,67
Wasserrohrnetz	47	47	41.309,93
UH Wasserzähler	15	15	16.329,15
Prozessleitwarte	0	6	4.859,48
UH Planung Investitionen	0	2	113,71
	205	213	197.336,55
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	550	543	521.841,18
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	550	543	521.841,18

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	27	29	26.598,20
Kosten der Betriebsführung	85	85	85.299,75
Versicherungen	14	14	12.552,98
Gebühren und Beiträge	3	3	1.080,80
Telefon und Porto	4	4	3.342,80
Dienst- und Fremdleistungen	9	9	6.605,35
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	40	40	39.229,13
Sonstiger Aufwand	3	3	12.278,65
	185	187	186.987,66
6. Erträge aus Beteiligungen	0	0	143.000,00
	0	0	143.000,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95	105	116.363,32
	95	105	116.363,32
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	27	10	173.509,03
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	1	1	211,93
Umsatzsteuer	0	0	-0,03
	1	1	211,90
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26	9	173.297,13
13. Gewinnvortrag	0	22	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	0,00
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	0	22	0,00
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	0,00
17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	26	9	173.297,13

**Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -**

III. Investitions- und Finanzierungsplan

IV. Investitionen

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2022

	2022 T€	2021 T€	2020 €
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	254	129	264.838,65
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	550	543	521.841,18
	804	672	786.679,83
Fremdfinanzierung			
Darlehen	765	785	480.000,00
Zuschuss vom Land	59	0	141.600,00
Zufluss Ertragszuschüsse	40	40	1.564,95
	864	825	623.164,95
Gesamt	1.668	1.497	1.409.844,78

Mittelverwendung

Investitionen Wasser	915	785	697.677,21
	915	785	697.677,21
Darlehensstilgung	609	568	565.351,53
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	144	144	146.816,04
	753	712	712.167,57
Gesamt	1.668	1.497	1.409.844,78

IV. Investitionen 2022

	T€
Sanierung Hochbehälter Schlechttau einschließlich EMSR	350
Hochbehälter Lisbühl Eingangsbereich	30
Hochbehälter Fahl Stromnetzanschluss und EMSR	60
Hochbehälter Rütte EMSR Steuerungs-Panel	20
Aufbereitungsanlage Präger Böden	30
Fertigstellung Leitung Waldweg Präg - Hochbehälter Präg mit ZVB	20
Sanierung Wasserleitung Schönauer Straße	250
Bleieliminierung Knappenquelle	140
Hausanschlüsse	5
Wasserzähler	5
Werkzeuge, Geräte	5
	915

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2021 bis 2025**

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2021 - 2025 (in 1.000 €)**

	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.058	1.062	1.070	1.100	1.115
	Summe	1.058	1.062	1.070	1.085	1.100
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	213	205	215	220	225
	Abschreibungen	543	550	555	560	565
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	187	185	190	190	190
	Zinsen, Steuern und anderes	106	96	105	110	115
	Jahresüberschuss	9	26	5	5	5
	Summe	1.058	1.062	1.070	1.085	1.100
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	543	550	555	560	565
	Eigenfinanzierung	129	254	150	150	160
	Landeszuschüsse	0	59	100	100	100
	Zugang Ertragszuschüsse	40	40	40	40	40
	Darlehen	785	765	520	425	470
	Summe	1.497	1.668	1.365	1.275	1.335
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	150	350	200	150	150
	Wasserrohrnetz	590	260	300	250	300
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	40	300	100	100	100
	Prozessleitsystem und GPRS-Steuerung	0	0	0	0	0
	Planung und Planwesen	0	0	0	0	0
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehensstilgung	568	609	615	620	625
	Auflösung Ertragszuschüsse	144	144	145	150	155
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.497	1.668	1.365	1.275	1.335	