



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023 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.....	235
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	255
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

STADT TODTNAU

Landkreis Lörrach

**Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2023**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 30.06.2014	4.847
i)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.876
j)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016	4.869
k)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.931
l)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018	4.905
m)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019	4.886
n)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2020	4.861
o)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2021	4.848
p)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2022	4.887

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 2023 (vorläufige Daten)

a)	Steuerkraftmesszahl	4.762.115	EUR	(Vorjahr	4.471.596	EUR)
b)	Bedarfsmesszahl	8.185.725	EUR	(Vorjahr	7.891.090	EUR)
c)	Schlüsselzahl	3.423.610	EUR	(Vorjahr	3.419.494	EUR)
d)	Steuerkraftsumme	7.124.019	EUR	(Vorjahr	6.696.380	EUR)

Haushaltssatzung



1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Ein Beitrittsbeschluss über die Änderung der Kreditermächtigung erfolgte in öffentlicher Sitzung am 15.06.2023.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.605.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.445.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-840.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-840.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.967.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.814.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-152.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.739.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.141.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.402.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.250.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.402.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	130.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.272.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	22.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.402.900 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.

Das Landratsamt Lörrach hat mit Verfügung vom 11.05.2023 die Kreditaufnahme nur in Höhe von 1.402.900€ gem. § 87 Abs. 2 Gemeindeordnung genehmigt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Lörrach mit Verfügung vom 11.05.2023 bestätigt. Der Haushaltsplan 2023 liegt ab dem Tag der Veröffentlichung an 7 Werktagen bei der Stadt Todtnau, im Rathaus Todtnau zur Einsicht aus.

Todtnau, 15. Juni 2023
Der Gemeinderat:
Gez. Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2023

I. Rechnungsjahr 2021

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 2021 konnten demzufolge noch nicht gebucht und somit die Jahresrechnung 2021 noch nicht fertig gestellt und vom Gemeinderat festgestellt werden. Nach derzeitigem Buchungsstand ergibt sich folgender Jahresabschluss:

ERGEBNISRECHNUNG	Erträge	15.466.643,59	EUR
	Aufwendungen	<u>13.737.701,88</u>	EUR
	Gesamtergebnis	<u><u>1.728.941,71</u></u>	EUR
FINANZRECHNUNG	Einzahlungen	17.618.569,23	EUR
	Auszahlungen	<u>16.755.219,53</u>	EUR
	Finanzmitteländerung	<u><u>863.349,70</u></u>	EUR

Wie schon das Haushaltsjahr 2020 verlief das Haushaltsjahr 2021 trotz der andauernden Probleme durch die Corona-Pandemie erheblich besser als bei der Haushaltsplanaufstellung befürchtet. Im Plan schloss der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von - 2.757.000 EUR ab. Das oben dargestellte Ergebnis von 1.728.941,71 EUR wird sich noch um die Abschreibungen (- 1.633.000 EUR) abzüglich der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (601.300 EUR), also laut Haushaltsplan um - 1.031.700 EUR, auf 697.241,71 EUR verschlechtern. Dieser Überschuss von fast 700.000 EUR bedeutet gegenüber dem Plan eine Ergebnisverbesserung um rund 3.454.000 EUR. Die Ertragsseite liegt um rund 1.136.000 EUR über dem Plan. Davon entfallen rund 670.000 EUR auf Steuern sowie Steuer- und Finanzzuweisungen sowie rund 873.000 EUR auf privatrechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u.a.). Dagegen lagen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Gebühren, Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag u.a.) um rund 236.000 EUR sowie die sonstigen Erträge (Kostenerstattungen, Umlagen, Zinsen, Säumniszuschläge u.a.) um rund 171.000 EUR unter dem Planansatz. Die Ursache für die Ergebnisverbesserung waren aber erneut sehr hohe Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan. Diese sind im Wesentlichen auf nicht realisierte Unterhaltsmaßnahmen zurück zu führen. Die Personalaufwendungen lagen um rund 136.000 EUR und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten u.a.) um rund 1.659.000 EUR unter den Planansätzen. Für Zinsen wurden rund 30.000 EUR und für Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen u.a.) rund 398.000 EUR weniger aufgewendet als geplant. Auch für die sonstigen Aufwendungen (Beiträge, Geschäftsbedarf, Erstattungen, Aufwendungen für die Corona-Pandemie u.a.) fielen rund 95.000 EUR weniger an als im Haushaltsplan vorgesehen. Aus diesen Minderaufwendungen von rund 2.318.000 EUR und den Mehrerträgen von rund 1.136.000 EUR resultiert die Verbesserung in der Ergebnisrechnung von rund 3.454.000 EUR.

Für das Jahr 2021 waren Investitionen in Höhe von 4.140.400 EUR geplant, wovon 1.733.200 EUR durch Zuschüsse, Beiträge und Vermögensveräußerungen finanziert werden sollten. Es ergab sich im Haushaltsplan 2021 ein Kreditbedarf von 2.407.200 EUR. Im Ergebnis liegen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit jedoch lediglich bei 3.275.321,62 EUR. Die Einzahlungen liegen bei 1.995.654,97 EUR. Trotz des sich daraus ergebenden Kreditbedarfs von 1.279.666,65 EUR - also rund 1.127.500 EUR weniger als geplant - musste die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden. Die Stadt verfügte zum Jahresbeginn 2021 noch über liquide Eigenmittel von 118.946,22 EUR und einen Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. EUR. Dadurch, dass die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste, reduzierten sich im Jahr 2021 die Schulden im Kernhaushalt der Stadt Todtnau - 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. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 betrug 3.745.494,51 EUR, das entspricht 771 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.

Wegen des geringen Betrags an liquiden Eigenmittel zu Jahresbeginn konnte die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2021 nur mithilfe eines Kassenkredits in Höhe von 1 Mio. EUR aufrechterhalten werden, der aber auf Ende des Jahres 2021 zurück gezahlt werden konnte. Zum 31.12.2021 hatten sich die liquiden Eigenmittel auf 381.439,10 EUR erhöht. Im Haushaltsplan 2021 war mit einem Bedarf an liquiden Mitteln von - 1.796.400 EUR gerechnet worden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität für das Jahr 2021 liegt bei 254.862,78 EUR.

II. Rechnungsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt schloss bei Erträgen von 15.939.600 EUR und Aufwendungen von 16.973.900 EUR mit einem negativen Gesamtergebnis von - 1.034.300 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 2.600 EUR aus dem laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden konnte.

Nach der November-Steuerschätzung 2021 und den darauf basierenden Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2022 konnte die Stadt Todtnau im Jahr 2022 rund 640.000 EUR mehr an Steueranteilen und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erwarten als im Haushaltsplan 2021. Dagegen stiegen die Finanzausgleichsumlage an das Land um rund 95.000 EUR und die Landkreisumlage um rund 105.000 EUR, so dass noch eine Verbesserung gegenüber dem Plan 2021 von rund 440.000 EUR verblieb. An Gewerbesteuererinnahmen wurden rund 300.000 EUR mehr erwartet als im Vorjahresplan und im Stadtwald Todtnau wurde nach mehreren defizitären Jahren mit einem Überschuss von rund 200.000 EUR gerechnet. Dank dieser positiven finanziellen Entwicklung konnten viele Maßnahmen in den Haushaltsplan 2022 eingestellt werden, die zum Teil schon seit Jahren auf der Einplanungsliste standen und zur Erfüllung von Auflagen des Brandschutzes, der Verkehrssicherung oder für den Substanzerhalt dringend realisiert werden mussten. Aber auch Maßnahmen für den Ausbau von Infrastruktur wie zum Beispiel die Digitalisierung im Bereich der Schulen waren im Haushaltsplan 2022 enthalten. Trotz dieser positiven Entwicklung konnte aber der Ergebnishaushalt

keine Mittel erwirtschaften, mit denen Investitionen - zumindest teilweise - finanziert werden konnten. Hier war die Stadt Todtnau weiterhin auf hohe Zuschüsse angewiesen. Die Restfinanzierung der Investitionen konnte nach wie vor nur über Kredite dargestellt werden.

Im Finanzhaushalt 2022 ergab sich bei einem Investitionsvolumen von 6.176.600 EUR ein Kreditbedarf von 3.045.100 EUR. Bei einer Tilgung von 152.000 EUR bedeutete dies eine Neuverschuldung von 2.893.100 EUR, das wären 597 EUR pro Kopf gewesen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 betrug 771 EUR. Die Liquidität nach dem Plan lag mit 188.500 EUR leicht im positiven Bereich. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität lag allerdings bei 269.300 EUR.

Die Finanzen der Stadt Todtnau im Haushaltsjahr 2022 entwickelten sich jedoch wider Erwarten und trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch weitaus besser als bei der Aufstellung des Haushaltsplans angenommen. So liegen die Steuer- und Finanzzuweisungen rund 660.000 EUR und die Erträge aus der Gewerbesteuer (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) rund 450.000 EUR über den Planansätzen. Der Stadtwald Todtnau wird statt des geplanten Reinerlöses von 222.500 EUR nach derzeitigem Buchungsstand mit einem Überschuss von rund 540.000 EUR abschließen. Die Ertragsseite der Ergebnisrechnung - ohne die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen - liegt momentan rund 980.000 EUR über dem Planansatz. Andererseits konnten im Jahr 2022 sehr viele Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden, so dass die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung - ohne Abschreibungen - um rund 1,9 Mio. EUR unter dem Planansatz liegt. Anstelle des im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Defizits von rund - 1 Mio. EUR ergibt sich also in der Ergebnisrechnung ein positiver Saldo von rund 1,9 Mio. 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 2022 geplanten Investitionen in Höhe von 6.176.600 EUR wurden nach derzeitigem Buchungsstand nur rund 2,3 Mio. EUR realisiert. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf rund 1 Mio. EUR, so dass sich der Kreditbedarf von den ursprünglich geplanten 3.045.100 EUR auf rund 1,3 Mio. EUR reduziert. Wegen der ausreichenden Liquidität zum Jahresende 2022 (siehe nächster Absatz) musste jedoch kein Darlehen aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2021 belief sich auf 2.407.200 EUR. Aufgrund der überaus positiven Entwicklung der Finanzen im Kalenderjahr 2022 musste bisher keine dieser Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Die Ermächtigung aus dem Jahr 2022 gilt noch so lange weiter, bis der Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen ist. Die Schulden im Kernhaushalt der Stadt Todtnau reduzierten sich somit im Jahr 2022 - unter Berücksichtigung des Kursverlustes von 30.564,15 EUR für das Fremdwährungsdarlehen und der ordentlichen Tilgung von 111.560,00 EUR - um 80.995,85 EUR und hatten zum 31. Dezember 2022 einen Stand von 3.664.498,66 EUR, das entspricht 756 EUR (im Vorjahr 771 EUR) pro Kopf der Bevölkerung. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.370 EUR zum Ende des Jahres 2022 gerechnet.

Die Liquidität der Stadtkasse Todtnau konnte im Jahr 2022 für kurze Zeit nur durch einen Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. EUR gesichert werden, der erfreulicherweise zum Jahresende zurückgezahlt werden konnte. Danach verblieb noch ein Bestand an liquiden Eigenmitteln von 799.660,80 EUR (zu Jahresbeginn 381.119,80 EUR). Dieser lag um 537.233,48 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von 262.427,32 EUR. Bei der Haushaltsplanung war noch damit gerechnet worden,

dass zum Jahresende 2022 nur noch ein geringer Betrag an liquiden Eigenmitteln, und zwar in Höhe von 188.500 EUR, vorhanden sein würden.

III. Rechnungsjahr 2023

III.1 Grundsätzliches

Nach der November-Steuerschätzung des Jahres 2022 und den darauf basierenden Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2023 kann die Stadt Todtnau Mehrzuweisungen von netto rund 380.000 EUR erwarten. Außerdem liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer um rund 120.000 EUR über denen des Vorjahresplans. Zwei Wermutstropfen sind allerdings die Finanzumlage an das Land, die wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme im Vorvorjahr rund 94.600 EUR höher sein wird als im Jahr 2022, und die Kreisumlage, die ebenfalls wegen der höheren Steuerkraftsumme 2021 und wegen der Hebesatzerhöhung um 1 Prozentpunkt rund 206.400 EUR über der des Vorjahres liegt. Damit bleiben von den Mehrzuweisungen nur noch rund 84.500 EUR übrig. Im Stadtwald Todtnau wird mit einem Überschuss von rund 177.000 EUR (Vorjahr: 222.500 EUR) gerechnet. Für Felssicherungsmaßnahmen musste erneut ein Betrag von 117.000 EUR an Eigenmitteln eingeplant werden. Am negativsten wirken sich aber die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Nachwirkungen der Corona-Pandemie enormen Preissteigerungen in allen Bereichen aus. So steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rund 1 Mio. EUR, darunter die Unterhaltskosten um rund 350.000 EUR und die Bewirtschaftungskosten - insbesondere wegen der höheren Energiekosten - um rund 500.000 EUR. Die Personalaufwendungen sind um rund 190.000 EUR höher als im Vorjahr. Hinzu kommt noch, dass viele Maßnahmen, die bereits 2022 eingeplant und teilweise bereits beauftragt wurden, in das Jahr 2023 verschoben werden mussten, weil die Ausführung wegen Liefer- oder Kapazitätsengpässen im Jahr 2022 nicht mehr erfolgen konnte. Dazu gehören zum Beispiel auch die Digitalisierung im Bereich der Grundschulen oder dringende Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Wegen dieser negativen Entwicklung auf der Aufwandsseite kann der Ergebnishaushalt keine Mittel erwirtschaften, mit denen Investitionsmaßnahmen - zumindest teilweise - finanziert werden könnten. Hier ist die Stadt Todtnau weiterhin auf Zuschüsse angewiesen. Die Restfinanzierung der Investitionen kann nach wie vor nur über Kredite dargestellt werden.

Nach der Haushaltsplanberatung im Hauptausschuss am 28.12.2022 ergab sich gegenüber dem Planentwurf, der am 15.12.2022 in den Gemeinderat eingebracht worden war, im Ergebnishaushalt eine geringfügige Verbesserung um 4.700 EUR. Bei den Investitionen ergab sich durch die Aufnahme eines ersten Finanzierungsabschnitts von 100.000 EUR für die Hoffelsstraße in Muggenbrunn, der Neueinrichtung des Forstschopfes Muggenbrunn für 65.000 EUR und eines ersten Finanzierungsabschnitts von 36.000 EUR für PV-Anlagen bzw. Solarthermie auf städtischen Gebäuden eine Verschlechterung, wodurch sich der Finanzhaushalt und damit die Kreditermächtigung um 201.000 EUR erhöhte. Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt 2.591.900 EUR. Bei einer Tilgung von 150.000 EUR bedeutet dies eine Neuverschuldung um 2.441.900 EUR, das sind 500 EUR pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 betrug 756 EUR. Nach den Steuer- und Abgabenerhöhungen im Jahr 2021 sieht der Haushaltsplan 2023 keine Erhöhungen vor.

III.2 Der Ergebnishaushalt

Nach der Beratung im Hauptausschuss schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Gesamtergebnis von - 1.561.100 EUR ab. Das bedeutet, dass außer den Abschreibungen von netto 1.030.600 EUR auch ein Betrag von 530.500 EUR aus dem laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden kann. Die erwarteten Erträge liegen um rund 1,1 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Der wesentliche Grund dafür sind Mehreinnahmen aus Steuern, Steuer- und Finanzzuweisungen und höheren Holzerlösen - denen allerdings auch höhere Aufwendungen gegenüber stehen. Die Aufwendungen dagegen liegen um rund 1,7 Mio. EUR über denen des Jahres 2022, was zu einem um rund 530.000 EUR schlechteren Ergebnishaushalt führt als im Vorjahr. Die Gründe dafür wurden unter Abschnitt III.1, 1. Absatz, schon genannt.

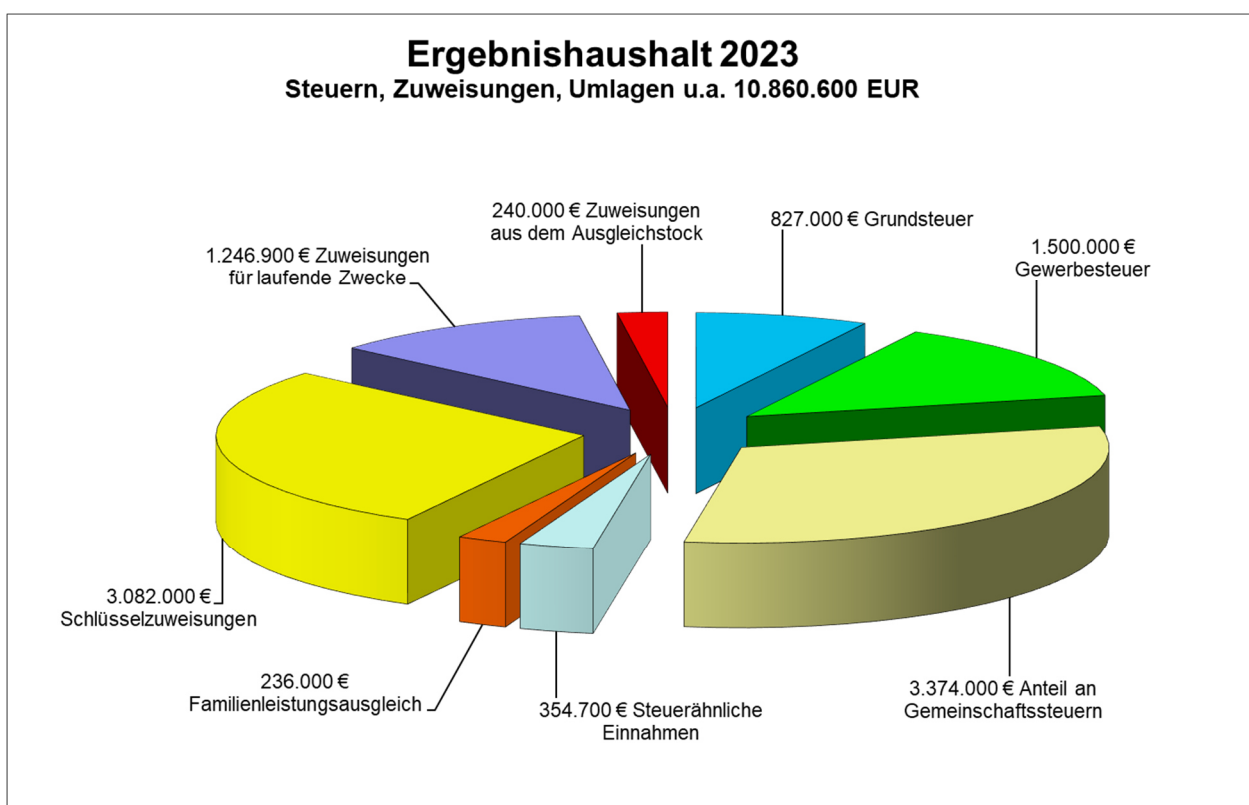
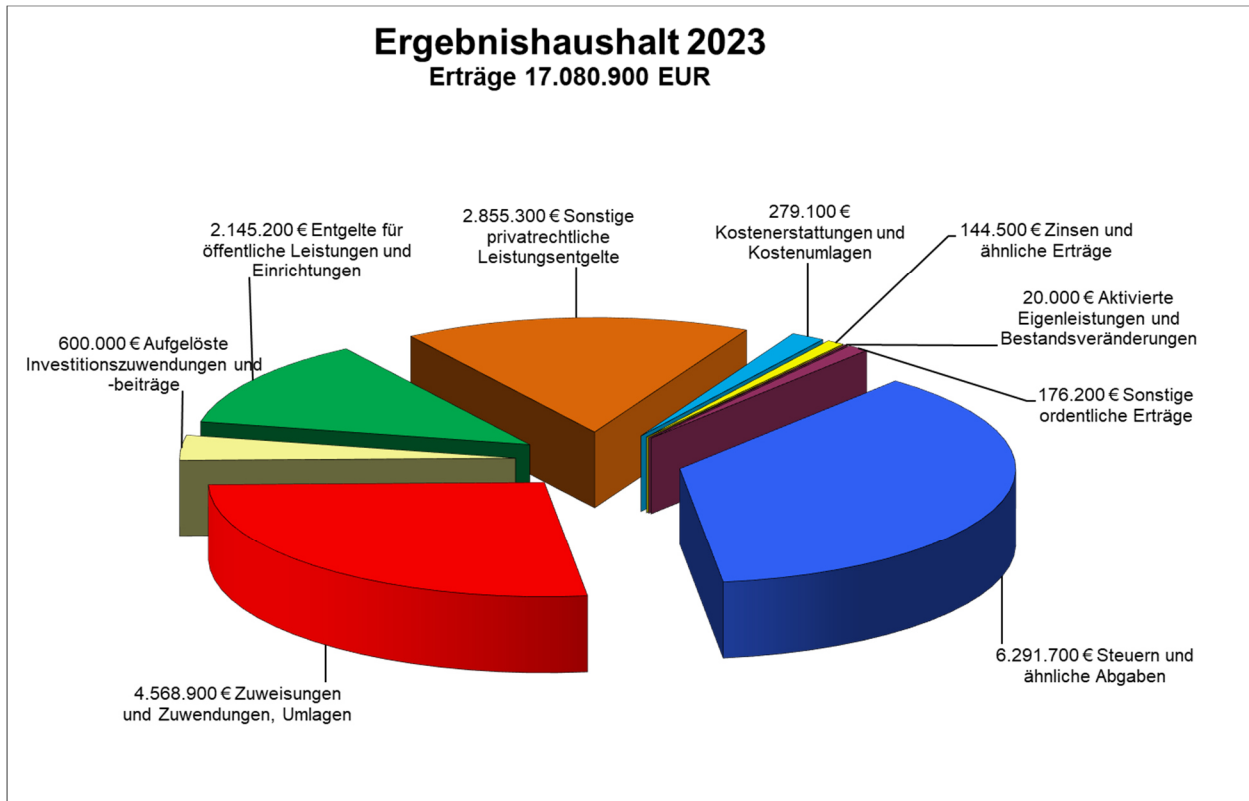
Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 wie folgt dar:

E R T R Ä G E	Rechnungs-	Haushaltsansatz	
	ergebnis	2022	2023
	(vorläufig)		
	2021	2022	2023
	€	€	€
Grundsteuer	824.073	827.500	827.000
Gewerbsteuer	1.643.643	1.380.000	1.500.000
Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer	2.693.739	3.095.000	3.374.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	2.942.663	3.012.000	3.082.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	2.268.002	1.973.300	2.145.700
Einnahmen aus Abwassergebühren	736.9676	750.000	750.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	538.113	725.000	950.000
Zweitwohnungssteuer	215.900	280.000	280.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	92.350	120.000	120.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	139.020	140.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	103.648	125.000	161.000
Familienleistungsausgleich	204.298	221.000	236.000
A U F W E N D U N G E N			
	2021	2022	2023
	€	€	€
Personalaufwendungen	3.467.259	3.685.100	3.873.500
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	65.748	96.100	126.100
Finanzausgleichsumlage	1.384.836	1.480.000	1.575.000
Kreisumlage	2.011.469	2.117.000	2.323.000
Gewerbsteuerumlage	156.991	127.200	139.000
Sach- und Dienstleistungen u.a.	4.994.946	5.905.100	7.015.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.656.348	1.930.400	1.959.200

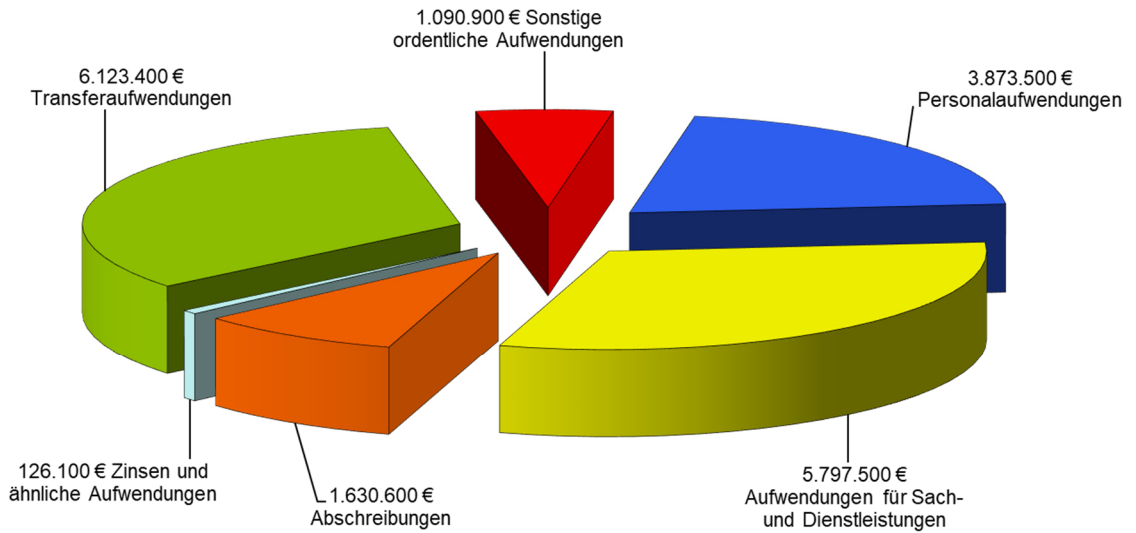
Gegenüber dem Vorjahr mussten für Sach- und Dienstleistungen rund 1,1 Mio. EUR mehr an Aufwendungen eingeplant werden. Ursache dafür sind die bereits im Jahr 2022

eingetretenen Preissteigerungen, insbesondere auch bei den Energiekosten. Auch wenn sich gegen Ende 2022 die Preissteigerungskurve etwas abflachte, so besteht im Ergebnishaushalt dennoch das Risiko weiter steigender Preise. Außerdem muss weiterhin mit Kapazitäts- und Lieferengpässen gerechnet werden, so dass es bei geplanten Unterhaltungsmaßnahmen auch im Jahr 2023 zu Verzögerungen kommen kann und diese erst im Folgejahr realisiert werden können.

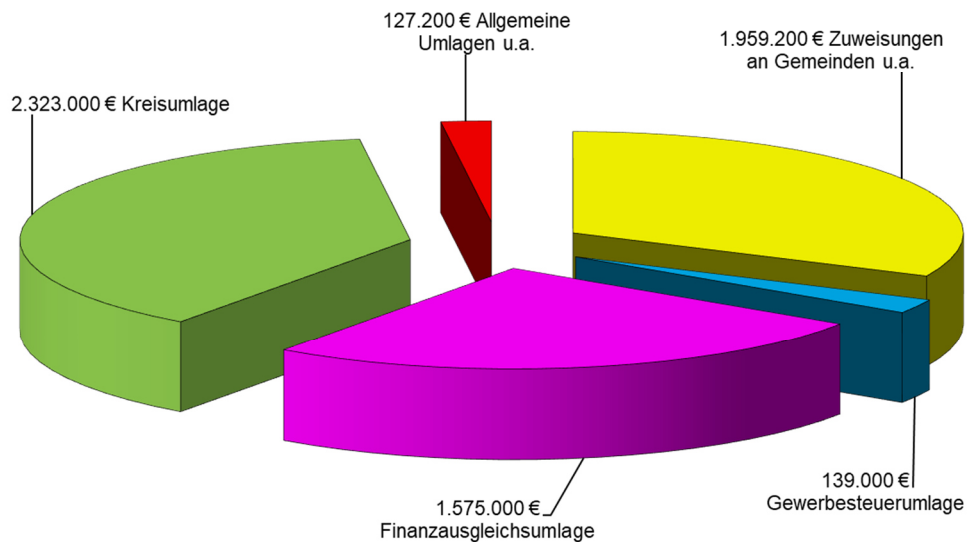
Die Eckpunkte des Ergebnishaushalts 2023 sind in den folgenden Grafiken dargestellt:



Ergebnishaushalt 2023 Aufwendungen 18.642.000 EUR



Ergebnishaushalt 2023 Transferaufwendungen 6.123.400 EUR



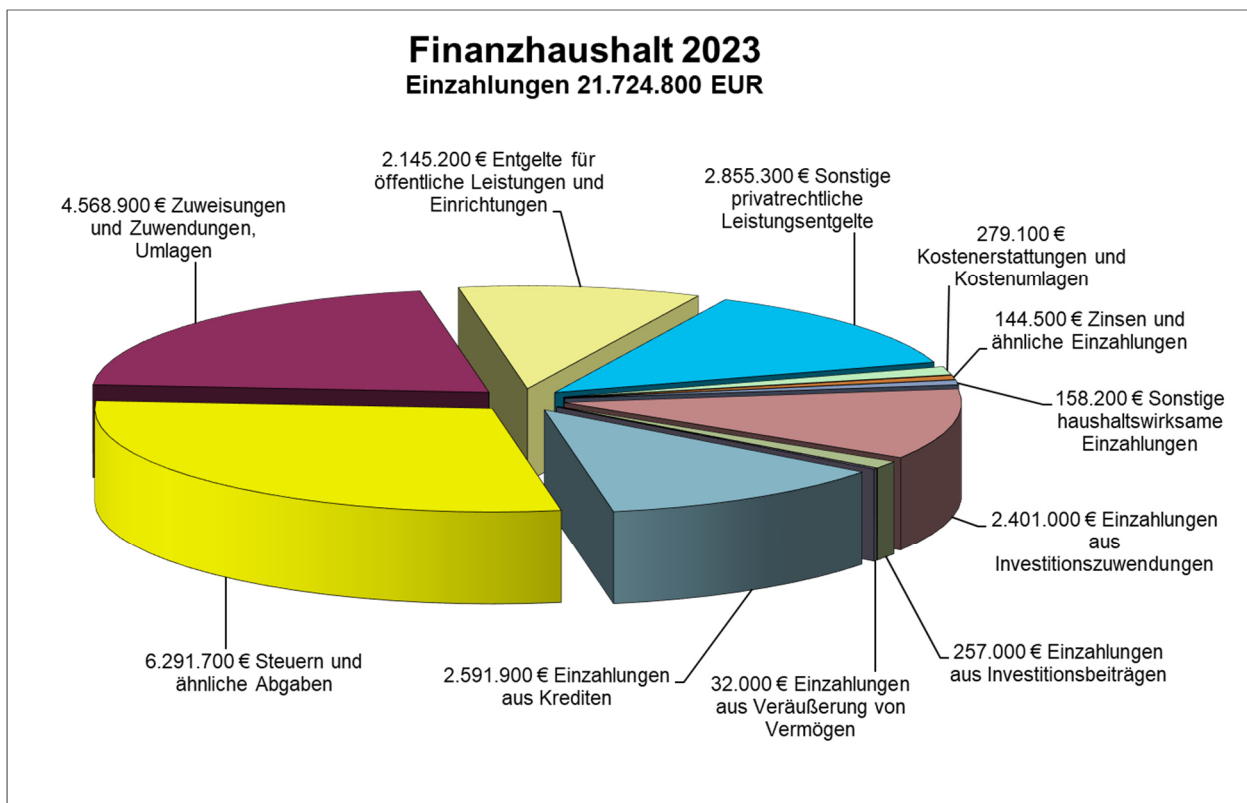
III.3 Der Finanzhaushalt

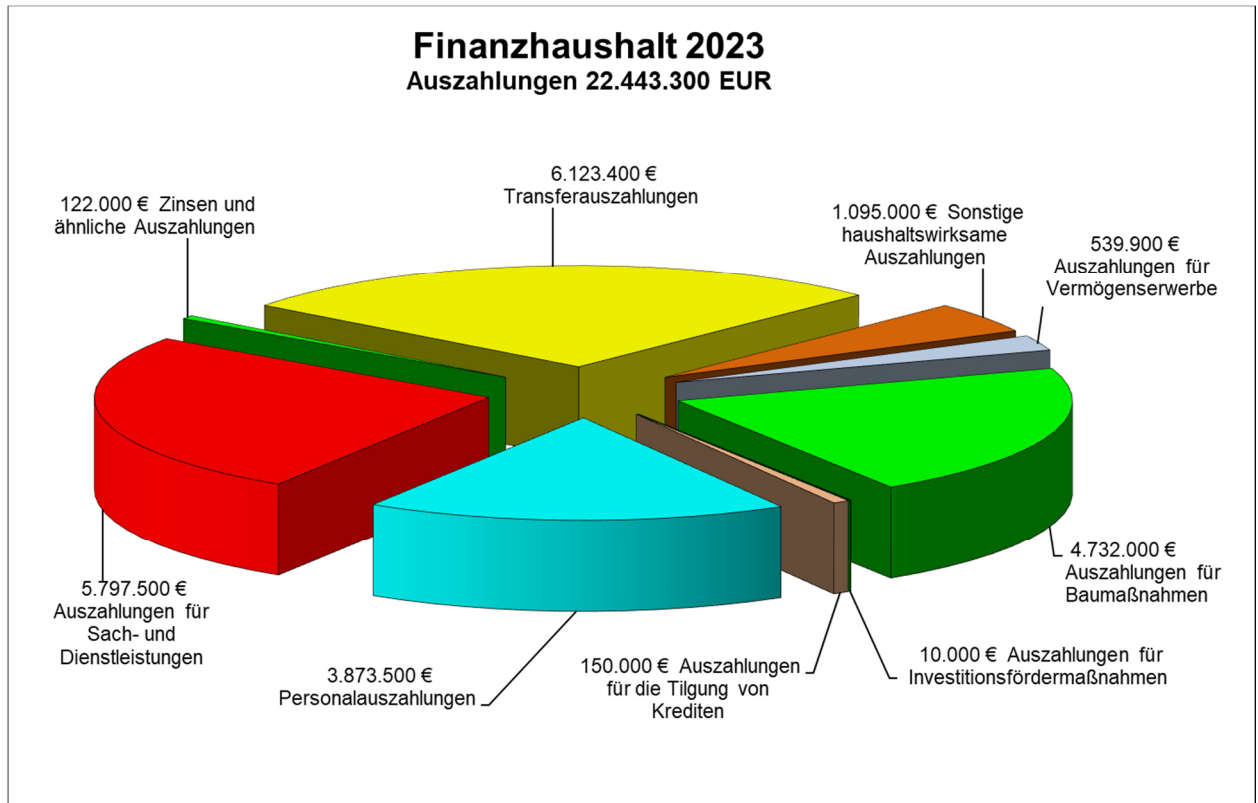
Da der Ergebnishaushalt 2023 erneut mit einem negativen Gesamtergebnis abschließt, ist auch im Finanzhaushalt kein positives Ergebnis zu erwarten. Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.011.400 EUR stehen Einzahlungen in Höhe von 16.442.900 EUR gegenüber, so dass daraus eine Unterdeckung bzw. ein Zahlungsmittelbedarf von 568.500 EUR resultiert. Zusammen mit der veranschlagten Auszahlung für Darlehenstilgungen in Höhe von 150.000 EUR ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 718.500 EUR (Vorjahr 192.600 EUR). Zum 31.12.2022 lag der Kassenbestand bei rund 799.600 EUR. Dieser Betrag liegt um rund 537.200 EUR über der nach dem NKHR vorgeschriebenen Mindestliquidität von rund 262.400 EUR.

Für Investitionen sind im Haushaltsplan 2023 Auszahlungen von 5.281.900 EUR und Einzahlungen von 2.690.000 EUR vorgesehen. Es verbleibt somit ein Finanzmittelbedarf von 2.591.900 EUR, der nur durch Kredite abgedeckt werden kann. Zu beachten ist dabei, dass zur Finanzierung der Investitionen Zuschüsse von 2.401.000 EUR, das sind 45,4 % 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 2024 ff. zu erwarten ist (siehe Ziffer III.7), bedeutet das in den kommenden Jahren auch weitere Kreditaufnahmen.

Insgesamt stehen im Finanzhaushalt 2023 Auszahlungen von 22.443.300 EUR Einzahlungen von 21.724.800 EUR gegenüber. Somit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 718.500 EUR.

Die Eckpunkte des Finanzhaushalts 2023 sind in den folgenden Grafiken dargestellt:





III.4 Die Investitionen

Der Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2023 liegt - wie bereits im Vorjahr - im Bereich Feuerwehr, für den Eigenmittel in Höhe von insgesamt 1.567.500 EUR aufzubringen sind. Städtische Mittel in Höhe von 131.000 EUR sind für investive Maßnahmen der Stadtsanierung „Stadtmitte III“ eingeplant. Für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen des städtischen Bauhofs werden 65.000 EUR benötigt. Im Bereich Abwasser steht die Nachfinanzierung für den Regenüberlauf Todtnauberg und das Nachklärbecken in der Kläranlage Schlechnau sowie der zweite Finanzierungsabschnitt für das Regenüberlaufbecken bei der Kläranlage Schlechnau mit insgesamt 420.000 EUR Eigenmitteln an. Ein erster Abschnitt der Erschließung Hoffelsstraße in Muggenbrunn ist mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 100.000 EUR im Investitionsplan enthalten. Eigenmittel von 65.000 EUR sind für die Neueinrichtung des Forstschopfes Muggenbrunn und von 50.000 EUR für einen ersten Planungsabschnitt für die Erweiterung der Silberbergschule zu finanzieren. Weitere Mittel von insgesamt 193.400 EUR sind eingeplant für PV-Anlagen bzw. Solarthermie auf städtischen Gebäuden, die Flurneueordnung in Aftersteg, das Projekt „Todtnau 2022“, die Parkraumbewirtschaftung sowie Beschaffungen für städtische Einrichtungen.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2023 ist wie folgt geplant:

2.401.000 EUR	=	45,4 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
2.591.900 EUR	=	49,1 %	mit Darlehen
257.000 EUR	=	4,9 %	mit Beiträgen
32.000 EUR	=	0,6 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
<hr/>			
5.281.900 EUR	=	100,0 %	
=====			

Der Haushaltsplan 2023 enthält im Einzelnen folgende Investitionen:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Afersteg			
	Fotovoltaikanlage	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
2	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung zusätzlicher Transporter	0 €	-35.000 €	-35.000 €
	Neubeschaffung Ladeschrank für Lithium-Ionen-Akkumulatoren	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Überdachung Freilagerboxen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-65.000 €
3	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
4	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau Finanzierungsabschnitt 2023	1.000.000 €	-2.500.000 €	-1.500.000 €
	MTW Abteilung Todtnau	13.000 €	-75.000 €	-62.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten (Rollcontainer Hygiene)	0 €	-5.500 €	-5.500 €
				-1.567.500 €
5	Silberbergschule Todtnau			
	Elektro-Kombidämpfer und Tiefkühlschrank für die Mensa	0 €	-13.400 €	-13.400 €
	Planungskosten für die Erweiterung / Aufstockung der Mensa	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-63.400 €
6	Sportplatz Kanderstatt Todtnau			
	Tribünendach (Nachfinanzierung 2023)	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
7	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2023 (investiv)	275.000 €	-406.000 €	-131.000 €
				-131.000 €
8	Flurneuordnung Afersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2023 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
9	Ortskanalisation			
	Regenüberlauf Todtnauberg (Nachfinanzierung 2023)	180.000 €	-270.000 €	-90.000 €
	RÜB bei der Kläranlage Schlechttau (Finanzierungsabschnitt 2023)	900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €
				-390.000 €
10	Kläranlagen			
	Nachklärbecken Kläranlage Schlechttau (Nachfinanzierung 2023)	90.000 €	-120.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
11	Erschließung Brühl Afersteg			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2023)	80.000 €	-80.000 €	0 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2023)	100.000 €	-100.000 €	0 €
	Straßenbeleuchtung (Finanzierungsabschnitt 2023)	20.000 €	-20.000 €	0 €
				0 €
12	Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2023)	0 €	-50.000 €	-50.000 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2023)	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-100.000 €
13	Todtnau 2022			
	Sitzbänke "Todtnauer Bank"	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
14	Öffentliche Parkflächen			
	Weiterer Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Zweiter Parkscheinautomat für den Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0 €	-11.000 €	-11.000 €
				-21.000 €
15	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-25.000 €	-25.000 €
				-25.000 €
16	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
17	Stadtwald Todtnau			
	Beschaffung von Funkgeräten	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Neueinrichtung Forstschof Muggenbrunn	0 €	-65.000 €	-65.000 €
				-75.000 €
18	Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien			
	PV-Anlagen / Solarthermie auf städtischen Gebäuden (1. Abschnitt)	0 €	-36.000 €	-36.000 €
				-36.000 €
19	Tourismus			
	Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG (Durchführung 2023)	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
Investitionsmaßnahmen 2023 insgesamt		2.690.000 €	-5.281.900 €	-2.591.900 €

III.5 Der Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2023 weist insgesamt 112,81 Stellen - 10,00 Beamte und 102,81 Beschäftigte - aus, das sind 4,03 Stellen mehr als im Jahr 2022, davon 3,43 Stellen in der Gemeindeverwaltung und 0,6 Stellen im Alten- und Pflegeheim. 51,00 der Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Insgesamt sind nach dem Stellenplan 164 Personen bei der Stadt beschäftigt, davon 73 Personen im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.

III.6 Die Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2022 bis 2026. 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 allen Planungsjahren weist der Ergebnishaushalt jeweils einen negativen Saldo aus. Das bedeutet, dass weder die Abschreibungen erwirtschaftet noch Überschüsse als Eigenmittel für Investitionsmaßnahmen erzielt werden können. Auch im Finanzhaushalt wird in allen Planungsjahren mit negativen Finanzmittelsaldi zu rechnen sein.

Investitionsschwerpunkte in den Finanzplanungsjahren sind Maßnahmen in den Bereichen Feuerwehr (Feuerwehrhaus Todtnau, Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen), Silberbergschule (Erweiterung wegen Dreizügigkeit), Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“, Flurneuordnung 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 2023 dargestellt. Zur Finanzierung

dieser Maßnahmen ist die Stadt - neben Einnahmen aus Beiträgen - weiterhin auf Zuschüsse in größerem Umfang angewiesen. Sowohl im Jahr 2023 als auch in den Folgejahren können Eigenmittel nur durch Kreditaufnahmen aufgebracht werden. Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts stehen zur Finanzierung von Investitionen nicht zur Verfügung.

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 2023 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 2021 und 2022 waren zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Darlehensaufnahmen von 2.407.200 EUR und 3.045.100 EUR, also insgesamt 5.452.300 EUR vorgesehen. Beide Kreditermächtigungen mussten wegen der ausreichenden Liquidität der Stadtkasse von rund 799.600 EUR zum 31.12.2022 bislang noch nicht ausgeschöpft werden. Zum 31.12.2022 stellt sich die Schuldenbelastung im Kernhaushalt der Stadt Todtnau wie folgt dar:

	<u>Stand am 01.01.2022</u>		<u>Stand am 31.12.2022</u>	
Darlehen	3.745.495	EUR	3.664.499	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. In den Jahren 2021 und 2022 wurden nur Schulden getilgt. Zum 01.01.2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 750 EUR. Zum 01.01.2022 betrug sie noch 773 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.591.900 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 150.000 EUR getilgt. Ob außerdem die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 - eventuell nur teilweise - in Anspruch genommen werden muss, wird sich erst im Laufe des Jahres 2023 zeigen. Sollte dies nicht notwendig sein, so würde sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung für das Jahr 2023 auf Ende des Jahres 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um rund 2.441.900 EUR, also um rund 67 %, auf rund 6.106.400 EUR erhöhen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.250 EUR. Damit läge die Verschuldung der Stadt Todtnau nur noch rund 570.000 EUR unter der zum Ende des Jahres 1999.

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 nicht der Fall sein. Und das, obwohl die Stadt Todtnau schon seit vielen Jahren Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Ertragssituation zu verbessern und die Aufwandsseite so sparsam wie möglich zu gestalten. Dabei wurde immer darauf geachtet, dass zum einen die Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger nicht über die Maßnahmen strapaziert und zum anderen den vielfältigen Aufgaben einer Kommune bestmöglich nachgekommen wurde.

Letztlich ist ein Hauptgrund für diese schwierige Situation die höchst mangelhafte Finanzausstattung von kleinen Kommunen wie Todtnau. Als Beispiel seien nur die Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler genannt, die trotz des inzwischen stark gestiegenen Personal- und Sachaufwands seit acht Jahren unverändert geblieben sind. Eine weitere Ursache sind mit Sicherheit auch ständig neue bzw. höhere Standards wie zum Beispiel im Brand- und Katastrophenschutz, im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht oder im Datenschutzrecht, die von den Kommunen mit zu geringem bzw. gar ohne finanziellen Ausgleich bewältigt werden müssen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf durch die politisch Verantwortlichen in Bund und Land. Die seit dem Jahr 2021 höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für Flächengemeinden mit niedriger Einwohnerdichte sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reichen aber bei weitem nicht aus, die finanziellen Probleme der kleinen Kommunen zu lösen.

Todtnau, 18. Januar 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Klauser', written in a cursive style.

Andreas Klauser (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

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

Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Produktgruppen Nr.
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung 54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft 56.10 Umweltschutzmaßnahmen 57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus
3	Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Todtnau



Gesamtergebnishaushalt 2023

einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.889.000	6.737.300	7.103.300	7.437.300	7.699.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.554.100	4.568.900	4.447.900	4.446.900	4.471.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.300	600.000	598.000	598.000	598.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.923.700	2.145.200	2.257.200	2.351.200	2.445.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.319.800	2.934.300	3.124.100	3.174.100	3.224.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.200	279.100	272.600	277.600	267.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	171.500	144.500	48.500	98.500	98.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.000	176.200	176.200	176.200	176.200
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.939.600	17.605.500	18.047.800	18.579.800	19.000.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.685.100	3.843.500	4.119.800	4.259.500	4.380.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.785.300	5.601.000	4.976.800	5.168.800	5.206.800
15	-	Abschreibungen	0,00	1.633.000	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	96.100	126.100	176.100	206.100	256.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.771.400	6.163.400	6.556.200	6.622.200	6.805.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	975.400	1.080.900	1.057.000	1.064.000	1.059.400
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.946.300	-18.445.500	-18.513.500	-18.948.200	-19.336.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.006.700	-840.000	-465.700	-368.400	-335.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.600	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	-27.600	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.034.300	-840.000	-465.700	-368.400	-335.700

nachrichtlich

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.889.000	6.737.300	7.103.300	7.437.300	7.699.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	17.000	17.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	850.000	860.000	900.000	920.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.380.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.794.000	3.058.000	3.332.000	3.552.000	3.730.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	301.000	316.000	332.000	343.000	350.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	280.000	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	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	221.000	236.000	252.000	262.000	269.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.554.100	4.568.900	4.447.900	4.446.900	4.471.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.012.000	3.082.000	3.113.000	3.120.000	3.135.000
		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	1.188.400	1.193.200	1.291.200	1.283.200	1.293.200
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichsstock	0,00	300.000	240.000	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.300	600.000	598.000	598.000	598.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	476.500	475.200	473.200	473.200	473.200
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.923.700	2.145.200	2.257.200	2.351.200	2.445.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.000	51.500	50.500	50.500	50.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	951.200	966.200	1.023.200	1.055.200	1.087.200
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	19.000	13.000	13.000	13.000
		33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210080 Parkgebühren	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	32.000	30.000	32.000	34.000	36.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610010 Kurtaxe	0,00	550.000	750.000	800.000	850.000	900.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.319.800	2.934.300	3.124.100	3.174.100	3.224.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	163.200	171.900	180.900	180.900	180.900
		34110010 Pachten aus Skifitbetrieb	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	19.300	26.500	25.500	25.500	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.888.600	2.453.200	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	70.000	100.000	100.000	100.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.200	279.100	272.600	277.600	267.100
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.400	1.400	6.900	6.900	1.400
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	5.400	400
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	19.000	12.500	500	500	500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	117.700	112.700	112.700	112.700	112.700
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	49.700	57.100	57.100	57.100	57.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	171.500	144.500	48.500	98.500	98.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0
		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	120.000	96.000	0	50.000	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.000	176.200	176.200	176.200	176.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.939.600	17.605.500	18.047.800	18.579.800	19.000.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.685.100	-3.843.500	-4.119.800	-4.259.500	-4.380.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-404.200	-356.700	-380.800	-390.200	-400.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.245.500	-2.442.800	-2.625.200	-2.721.000	-2.808.100
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-92.900	-72.900	-77.000	-79.000	-81.300
		40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-214.600	-204.800	-219.300	-225.800	-231.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-207.700	-221.300	-236.500	-245.600	-249.500
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-478.300	-510.400	-545.900	-562.400	-574.400
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-13.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-17.200	-14.300	-14.800	-15.200	-15.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.785.300	-5.601.000	-4.976.800	-5.168.800	-5.206.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-829.400	-926.300	-816.100	-826.100	-836.100
		42110020 Felsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-500.000	-357.000	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-251.900	-293.200	-328.200	-378.200	-408.200
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-125.500	-88.200	-100.000	-110.000	-110.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-1.500	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
		42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-90.000	-110.000	-90.000	-90.000
		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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-77.600	-69.900	-69.700	-69.700	-69.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-93.500	-177.000	-108.700	-113.700	-98.700
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-120.600	-132.300	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-62.300	-78.800	-108.700	-78.700	-57.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	0,00	-10.000	0	0	0	0
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-690.200	-1.158.900	-1.098.900	-1.234.900	-1.271.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-123.600	-132.100	-132.100	-133.100	-134.100
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-39.500	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-36.400	-84.400	-64.400	-54.400	-44.400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-59.800	-65.500	-42.900	-42.900	-42.900
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-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	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000	0
	42710020 Datenschutz	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710030 Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-778.800	-855.900	-870.000	-885.000	-890.000
	42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-151.600	-149.600	-153.000	-168.000	-170.000
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
	42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-34.100	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	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	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42750000 Lernmittel	0,00	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42760020 Naturparkschule	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42815000 Streugut	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-28.000	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	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	-70.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-10.000	-5.000	0	0	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.633.000	-1.630.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600
	47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-16.200	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800
	47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
	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, Verkehrsmittelanlagen	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	-96.100	-126.100	-176.100	-206.100	-256.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-120.000	-170.000	-200.000	-250.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.771.400	-6.163.400	-6.556.200	-6.622.200	-6.805.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-230.600	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.074.800	-1.050.800	-1.227.600	-1.248.600	-1.269.600
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-127.200	-179.000	-184.000	-189.000	-194.000
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.480.000	-1.575.000	-1.641.000	-1.641.000	-1.700.000
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.117.000	-2.323.000	-2.458.000	-2.488.000	-2.576.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	43910020 Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-975.400	-1.080.900	-1.057.000	-1.064.000	-1.059.400
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-11.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-34.500	-44.500	-45.000	-46.000	-42.000
	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	-7.300	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100
	44220020 Ortspauschalen	0,00	-29.500	-28.700	-14.800	-14.800	-14.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-26.500	-31.000	-37.000	-37.000	-31.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-10.400	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-62.400	-64.800	-64.800	-64.800	-64.300
	44310032 Ratsinformationssystem	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-20.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	44310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-36.200	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	44310100 Reisekosten	0,00	-13.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-71.100	-66.500	-56.300	-56.300	-56.300
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310992 Kosten für Werbung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-128.700	-130.000	-129.900	-129.900	-129.900
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-28.000	-41.500	-42.500	-43.500	-44.500
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-76.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.946.300	-18.445.500	-18.513.500	-18.948.200	-19.336.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.006.700	-840.000	-465.700	-368.400	-335.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.600	0	0	0	0
	51110010 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,00	-27.600	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	-27.600	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.034.300	-1.561.100	-1.526.100	-1.160.700	-975.100					
		nachrichtlich											
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:											

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Todtnau



Gesamtfinanzhaushalt 2023

einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.889.000	6.737.300	7.103.300	7.437.300	7.699.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.554.100	4.568.900	4.447.900	4.446.900	4.471.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.923.700	2.145.200	2.257.200	2.351.200	2.445.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.319.800	2.934.300	3.124.100	3.174.100	3.224.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.200	279.100	272.600	277.600	267.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	171.500	144.500	48.500	98.500	98.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	159.000	158.200	158.200	158.200	158.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.300.300	16.967.500	17.411.800	17.943.800	18.364.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.685.100	-3.843.500	-4.119.800	-4.259.500	-4.380.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.812.900	-5.601.000	-5.036.800	-5.208.800	-5.206.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-92.000	-122.000	-172.000	-202.000	-252.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.771.400	-6.163.400	-6.556.200	-6.622.200	-6.805.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-979.500	-1.085.000	-1.071.100	-1.068.100	-1.063.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.340.900	-16.814.900	-16.955.900	-17.360.600	-17.708.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-40.600	152.600	455.900	583.200	655.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.899.000	2.401.000	1.542.000	720.000	720.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	257.000	400.000	400.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.500	81.000	0	20.000	20.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.131.500	2.739.000	1.942.000	1.140.000	940.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-517.500	-346.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.738.000	-3.677.000	-4.370.000	-2.676.000	-2.526.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-887.100	-108.900	-120.000	-120.000	-120.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-34.000	-10.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-6.176.600	-4.141.900	-4.510.000	-2.816.000	-2.666.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-3.045.100	-1.402.900	-2.568.000	-1.676.000	-1.726.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-3.085.700	-1.250.300	-2.112.100	-1.092.800	-1.070.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.045.100	1.402.900	2.300.000	1.350.000	1.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-152.000	-130.000	-200.000	-250.000	-300.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.893.100	1.272.900	2.100.000	1.100.000	1.100.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-192.600	22.600	-12.100	7.200	29.900
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	-192.600	-170.000	-182.100	-174.900
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.889.000	6.737.300	7.103.300	7.437.300	7.699.300
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	17.000	17.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	850.000	860.000	900.000	920.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.380.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.794.000	3.058.000	3.332.000	3.552.000	3.730.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	301.000	316.000	332.000	343.000	350.000
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	26.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	280.000	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	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	221.000	236.000	252.000	262.000	269.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.554.100	4.568.900	4.447.900	4.446.900	4.471.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.012.000	3.082.000	3.113.000	3.120.000	3.135.000
		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	1.188.400	1.193.200	1.291.200	1.283.200	1.293.200
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichsstock	0,00	300.000	240.000	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.923.700	2.145.200	2.257.200	2.351.200	2.445.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	51.000	51.500	50.500	50.500	50.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	951.200	966.200	1.023.200	1.055.200	1.087.200
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	19.000	13.000	13.000	13.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	32.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	550.000	750.000	800.000	850.000	900.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
5	+	63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000					
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.319.800	2.934.300	3.124.100	3.174.100	3.224.100					
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	163.200	171.900	180.900	180.900	180.900					
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000					
		64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000					
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	19.300	26.500	25.500	25.500	25.500					
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.888.600	2.453.200	2.500.000	2.550.000	2.600.000					
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200					
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000					
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	70.000	100.000	100.000	100.000					
		64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
		64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500					
		6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.200	279.100	272.600	277.600	267.100			
				64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	6.900	6.900	1.400			
64810000 Erstattungen vom Land	0,00			400	400	400	5.400	400					
64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00			87.200	87.200	87.200	87.200	87.200					
64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00			19.000	12.500	500	500	500					
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00			117.700	112.700	112.700	112.700	112.700					
64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00			4.800	4.800	4.800	4.800	4.800					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00			49.700	57.100	57.100	57.100	57.100					
7	+			Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	171.500	144.500	48.500	98.500	98.500			
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500							
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000						
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	159.000	158.200	158.200	158.200	158.200					
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000					
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	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	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700					

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.300.300	16.967.500	17.411.800	17.943.800	18.364.300					
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.685.100	-3.843.500	-4.119.800	-4.259.500	-4.380.900					
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-404.200	-356.700	-380.800	-390.200	-400.600					
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.245.500	-2.442.800	-2.625.200	-2.721.000	-2.808.100					
		70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-92.900	-72.900	-77.000	-79.000	-81.300					
		70190010 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
		70190020 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-214.600	-204.800	-219.300	-225.800	-231.200					
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-207.700	-221.300	-236.500	-245.600	-249.500					
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-500	-500	-500	-500					
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300					
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-478.300	-510.400	-545.900	-562.400	-574.400					
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-13.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500					
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-17.200	-14.300	-14.800	-15.200	-15.500					
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.812.900	-5.601.000	-5.036.800	-5.208.800	-5.206.800					
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-829.400	-926.300	-876.100	-866.100	-836.100					
		72110020 Auszahlungen für Felssicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-500.000	-357.000	0	0	0					
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-251.900	-293.200	-328.200	-378.200	-408.200					
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-125.500	-88.200	-100.000	-110.000	-110.000					
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-1.500	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000					
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-90.000	-110.000	-90.000	-90.000					
		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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000					
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000					
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000					
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-77.600	-69.900	-69.700	-69.700	-69.700					
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-214.100	-309.300	-108.700	-113.700	-98.700					
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-62.300	-78.800	-108.700	-78.700	-57.700					
		72320000 Leasing	0,00	-10.000	0	0	0	0					

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-690.200	-1.158.900	-1.098.900	-1.234.900	-1.271.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-123.600	-132.100	-132.100	-133.100	-134.100
	72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-39.500	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
	72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-36.400	-84.400	-64.400	-54.400	-44.400
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-59.800	-65.500	-42.900	-42.900	-42.900
	72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-73.700	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	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	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000	0
	72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-10.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710050 Auszahlungen für Holzernte	0,00	-778.800	-855.900	-870.000	-885.000	-890.000
	72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-151.600	-149.600	-153.000	-168.000	-170.000
	72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffsorgung	0,00	-15.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
	72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	72750000 Lernmittel	0,00	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-28.000	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-70.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-10.000	-5.000	0	0	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-92.000	-122.000	-172.000	-202.000	-252.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-120.000	-170.000	-200.000	-250.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.771.400	-6.163.400	-6.556.200	-6.622.200	-6.805.200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-230.600	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.074.800	-1.050.800	-1.227.600	-1.248.600	-1.269.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-127.200	-179.000	-184.000	-189.000	-194.000
	73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.480.000	-1.575.000	-1.641.000	-1.641.000	-1.700.000
	73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
	73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.117.000	-2.323.000	-2.458.000	-2.488.000	-2.576.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73910020 Auszahlungen für Fichereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-979.500	-1.085.000	-1.071.100	-1.068.100	-1.063.500
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-11.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-34.500	-44.500	-45.000	-46.000	-42.000
	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	-7.300	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100
	74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-29.500	-28.700	-14.800	-14.800	-14.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-26.500	-31.000	-37.000	-37.000	-31.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-10.400	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-62.400	-64.800	-64.800	-64.800	-64.300
	74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-20.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	74310071 Beibehaltungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-36.200	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-13.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-71.100	-66.500	-66.300	-56.300	-56.300
	74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-128.700	-130.000	-129.900	-129.900	-129.900
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-28.000	-41.500	-42.500	-43.500	-44.500
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-76.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.340.900	-16.814.900	-16.955.900	-17.360.600	-17.708.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-40.600	152.600	455.900	583.200	655.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.899.000	2.401.000	1.542.000	720.000	720.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.869.000	1.401.000	1.242.000	720.000	720.000
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	0,00	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	257.000	400.000	400.000	200.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	257.000	400.000	400.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.500	81.000	20.000	20.000	20.000
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	81.000	20.000	20.000	20.000
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.131.500	2.739.000	1.962.000	1.140.000	940.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-517.500	-346.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen	0,00	-26.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-475.000	-306.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.738.000	-3.677.000	-4.370.000	-2.676.000	-2.526.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.655.000	-1.650.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.700.000
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-90.000	-10.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-15.000	-70.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000	-240.000	-830.000	-880.000	-750.000
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-313.000	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.200.000	-1.590.000	-644.000	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-235.000	-35.000	-35.000	-35.000	-15.000
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-50.000	-82.000	-61.000	-61.000	-61.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-887.100	-108.900	-120.000	-120.000	-120.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-739.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-17.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-123.600	-28.900	-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	-34.000	-10.000	0	0	0
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-6.176.600	-4.141.900	-4.510.000	-2.816.000	-2.666.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-3.045.100	-1.402.900	-2.548.000	-1.676.000	-1.726.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-3.085.700	-1.250.300	-2.092.100	-1.092.800	-1.070.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.045.100	1.402.900	2.300.000	1.350.000	1.400.000
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	3.045.100	1.402.900	2.300.000	1.350.000	1.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-152.000	-130.000	-200.000	-250.000	-300.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-152.000	-130.000	-200.000	-250.000	-300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.893.100	1.272.900	2.100.000	1.100.000	1.100.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-192.600	22.600	7.900	7.200	29.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	118.946,22 €	381.120 €	403.720	411.620	418.820	448.720
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	240.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.800	104.500	102.500	102.500	102.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.500	19.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.800	221.700	317.700	317.700	317.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.700	106.200	106.200	106.200	106.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	793.300	722.400	570.400	570.400	570.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.062.400	-2.056.600	-2.156.800	-2.221.400	-2.266.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.218.100	-1.255.400	-756.100	-779.100	-786.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-202.100	-199.700	-196.700	-196.700	-196.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-268.500	-278.100	-239.700	-245.700	-251.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.758.800	-3.803.500	-3.363.000	-3.456.600	-3.514.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.965.500	-3.081.100	-2.792.600	-2.886.200	-2.943.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.491.200	1.525.500	1.530.500	1.530.500	1.530.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-219.000	-194.100	-190.800	-190.800	-190.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.272.200	1.331.400	1.339.700	1.339.700	1.339.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.693.300	-1.749.700	-1.452.900	-1.546.500	-1.604.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

01 Allgemeine Verwaltung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	687.500	617.900	467.900	467.900	467.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.561.800	-3.603.800	-3.166.300	-3.259.900	-3.317.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.874.300	-2.985.900	-2.698.400	-2.792.000	-2.849.700
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-312.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-344.100	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-312.100	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.186.400	-3.043.900	-2.748.400	-2.842.000	-2.899.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Afersteg
11.10.01.00.02 Ortsverwaltung Geschwend
11.10.01.00.03 Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.10.01.00.04 Ortsverwaltung Präg
11.10.01.00.05 Ortsverwaltung Schlechnau
11.10.01.00.06 Ortsverwaltung Todtnaueberg

Produktverantwortliche(r)

Bürgermeister, Ortsvorsteher

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-272.800	-281.500	-292.900	-301.800	-307.400
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-199.300	-202.300	-210.700	-217.200	-221.200
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-67.000	-72.600	-75.500	-77.800	-79.300
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.800	-14.400	-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	-1.400	-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	-1.000	-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	-87.700	-103.600	-80.500	-81.500	-82.500
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-27.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
		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	-7.300	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100
		44220020 Ortspauschalen	0,00	-29.500	-28.700	-14.800	-14.800	-14.800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44310032 Ratsinformationssystem	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
		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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-374.300	-399.500	-387.200	-397.100	-403.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-353.100	-378.300	-366.000	-375.900	-382.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-311.100	-335.300	-323.000	-332.900	-339.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-374.300	-399.500	-387.200	-397.100	-403.700
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-199.300	-202.300	-210.700	-217.200	-221.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-67.000	-72.600	-75.500	-77.800	-79.300
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.300	-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	-1.400	-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	-1.000	-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	-27.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
		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	-7.300	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-29.500	-28.700	-14.800	-14.800	-14.800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
		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	-353.100	-378.300	-366.000	-375.900	-382.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-353.100	-378.300	-366.000	-375.900	-382.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.14.00.00.00 Zentrale Funktionen und innere Organisation der Verwaltung
11.14.03.00.00 Personalrat

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-186.200	-195.700	-205.500	-211.600	-215.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-57.200	-57.700	-60.600	-62.400	-63.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-58.600	-65.600	-68.900	-70.900	-72.400
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-49.900	-49.700	-52.200	-53.800	-54.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-6.200	-6.500	-6.700	-6.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-12.100	-13.500	-14.200	-14.600	-14.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.700	-22.200	-22.200	-28.200	-18.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-22.100	-2.100	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000	0
		42710020 Datenschutz	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-108.100	-103.100	-108.100	-113.100	-118.100
		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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700						
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000						
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-20.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000						
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-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	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-333.200	-321.200	-336.000	-353.100	-352.400						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-323.000	-310.500	-325.300	-342.400	-341.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500						
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-289.500	-277.000	-291.800	-308.900	-308.200						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.200	-321.200	-336.000	-353.100	-352.400
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-57.200	-57.700	-60.600	-62.400	-63.700
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-58.600	-65.600	-68.900	-70.900	-72.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-49.900	-49.700	-52.200	-53.800	-54.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-6.200	-6.500	-6.700	-6.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-12.100	-13.500	-14.200	-14.600	-14.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-22.100	-2.100	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-2.000	-3.000	-4.000	-10.000	0
		72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.700	-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	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-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	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-325.000	-310.500	-325.300	-342.400	-341.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-325.000	-310.500	-325.300	-342.400	-341.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.20.04.00.00 EDV-Anlage einschließlich Anwendungen

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt, EDV-Administrator

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-85.100	-89.400	-92.000	-93.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-65.500	-68.800	-70.800	-72.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-6.200	-6.500	-6.700	-6.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-13.400	-14.100	-14.500	-14.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-62.000	-167.100	-171.400	-174.000	-175.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-62.000	-167.100	-171.400	-174.000	-175.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-107.000	-172.100	-176.400	-179.000	-180.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.800	-157.900	-162.200	-164.800	-166.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	-65.500	-68.800	-70.800	-72.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-6.200	-6.500	-6.700	-6.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-13.400	-14.100	-14.500	-14.800
		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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		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	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-52.800	-157.900	-162.200	-164.800	-166.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-52.800	-157.900	-162.200	-164.800	-166.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Personalgewinnung, Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen,	11.21.00.00.00 Personalwesen
Personalbetreuung und -management, Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnungen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin.	11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortliche(r)

Personalamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-137.300	-120.800	-126.900	-130.600	-133.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-96.100	-83.200	-87.400	-90.000	-91.800
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-12.100	-12.200	-12.800	-13.200	-13.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-20.200	-17.600	-18.500	-19.000	-19.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-163.300	-160.800	-146.900	-150.600	-153.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-145.300	-142.800	-128.900	-132.600	-135.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-115.300	-112.800	-98.900	-102.600	-105.300					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.300	-160.800	-146.900	-150.600	-153.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-96.100	-83.200	-87.400	-90.000	-91.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-12.100	-12.200	-12.800	-13.200	-13.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-20.200	-17.600	-18.500	-19.000	-19.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-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	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-145.300	-142.800	-128.900	-132.600	-135.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-145.300	-142.800	-128.900	-132.600	-135.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.22.00.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt, Stadtkasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-469.100	-375.600	-394.400	-406.300	-414.300
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-141.300	-90.300	-94.800	-97.700	-99.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-189.300	-169.100	-177.600	-182.900	-186.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-74.000	-58.900	-61.800	-63.700	-65.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-17.400	-15.000	-15.800	-16.200	-16.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-39.300	-36.500	-38.300	-39.500	-40.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-7.800	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.300	-45.300	-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	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310071 Beibtreibungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.000	-5.000	-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	-523.700	-443.200	-422.000	-433.900	-441.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-460.700	-380.200	-359.000	-370.900	-378.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	166.000	126.000	126.000	126.000	126.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	166.000	126.000	126.000	126.000	126.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-294.700	-254.200	-233.000	-244.900	-252.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	63.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-523.700	-443.200	-422.000	-433.900	-441.900
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-141.300	-90.300	-94.800	-97.700	-99.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-189.300	-169.100	-177.600	-182.900	-186.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-74.000	-58.900	-61.800	-63.700	-65.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-17.400	-15.000	-15.800	-16.200	-16.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-39.300	-36.500	-38.300	-39.500	-40.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-7.800	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400
		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	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310071 Beibehaltungskosten	0,00	-1.000	-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	-22.000	-5.000	-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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-460.700	-380.200	-359.000	-370.900	-378.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-460.700	-380.200	-359.000	-370.900	-378.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.24.02.01.01 Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau
11.24.02.01.02 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg
11.24.02.01.03 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Geschwend
11.24.02.01.04 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.24.02.01.05 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Präg
11.24.02.01.06 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Schlechnau
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 Schlechnau
11.24.02.02.04 Wohngebäude Schleldomstraße 3 Schlechnau
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.400	80.100	78.100	78.100	78.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.400	80.100	78.100	78.100	78.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	19.000	13.000	13.000	13.000
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	19.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.600	50.500	46.500	46.500	46.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	38.900	37.000	34.000	34.000	34.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	10.700	13.500	12.500	12.500	12.500
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	149.900	137.900	137.900	137.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-45.000	-37.500	-39.600	-41.200	-42.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-34.500	-28.600	-30.100	-31.100	-32.000
		40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-7.300	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-379.000	-475.200	-371.500	-385.500	-400.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-275.100	-276.000	-169.300	-174.300	-179.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-97.500	-186.500	-193.500	-202.500	-212.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-124.200	-121.800	-118.800	-118.800	-118.800
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-16.200	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
		44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-551.600	-637.600	-532.700	-548.300	-564.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-397.300	-487.700	-394.800	-410.400	-426.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.000	-75.100	-71.800	-71.800	-71.800
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-12.500	-11.200	-11.200	-11.200
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-41.000	-46.600	-44.600	-44.600	-44.600
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.000	-14.100	-10.800	-10.800	-10.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-420.300	-501.800	-405.600	-421.200	-437.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	72.900	69.800	59.800	59.800	59.800
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	23.000	19.000	13.000	13.000	13.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	38.900	37.000	34.000	34.000	34.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	10.700	13.500	12.500	12.500	12.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-428.500	-515.800	-413.900	-429.500	-446.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-34.500	-28.600	-30.100	-31.100	-32.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-7.300	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-275.100	-276.000	-169.300	-174.300	-179.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-97.500	-186.500	-193.500	-202.500	-212.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-355.600	-446.000	-354.100	-369.700	-386.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.500	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-6.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.100	-15.000	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-17.000	-15.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.100	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-32.600	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-32.600	-15.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-388.200	-461.000	-354.100	-369.700	-386.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.25.00.00.00 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	52.600	48.600	48.600	48.600	48.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-917.800	-919.400	-965.100	-993.700	-1.013.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-696.000	-696.000	-730.800	-752.700	-767.800
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-64.600	-65.000	-68.300	-70.300	-71.700
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-150.800	-151.400	-159.000	-163.700	-167.000
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-197.000	-232.000	-234.000	-237.000	-239.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0,00	-10.000	0	0	0	0
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-35.000	-37.000	-40.000	-42.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.190.100	-1.227.700	-1.275.400	-1.307.000	-1.328.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.137.500	-1.179.100	-1.226.800	-1.258.400	-1.280.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.168.700	1.225.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.168.700	1.225.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.113.700	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.800	-9.100	-51.800	-83.400	-105.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	28.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67900000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.123.400	-1.159.000	-1.206.700	-1.238.300	-1.260.100
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-696.000	-696.000	-730.800	-752.700	-767.800
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-64.600	-65.000	-68.300	-70.300	-71.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-150.800	-151.400	-159.000	-163.700	-167.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72320000 Leasing	0,00	-10.000	0	0	0	0
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-35.000	-37.000	-40.000	-42.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.095.200	-1.134.800	-1.182.500	-1.214.100	-1.235.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-286.500	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-279.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-301.500	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-301.500	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.396.700	-1.199.800	-1.242.500	-1.274.100	-1.295.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, öffentliche Anschlagstellen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-34.200	-41.000	-43.000	-44.200	-45.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-31.100	-32.700	-33.600	-34.300
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-26.000	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-8.900	-9.300	-9.600	-9.800
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.500	-53.300	-55.300	-56.500	-57.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.500	-2.300	-4.300	-5.500	-6.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.500	-39.300	-41.300	-42.500	-43.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.500	-53.300	-55.300	-56.500	-57.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	-31.100	-32.700	-33.600	-34.300
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-26.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-8.900	-9.300	-9.600	-9.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	8.500	-2.300	-4.300	-5.500	-6.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.500	-2.300	-4.300	-5.500	-6.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	240.000	0	0	0
		<i>31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	120.000	220.000	220.000	220.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	420.000	360.000	220.000	220.000	220.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-515.000	-387.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42110020 Felssicherungsmaßnahmen Todtnau</i>	<i>0,00</i>	<i>-500.000</i>	<i>-357.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-515.100	-393.100	-36.100	-36.100	-36.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-95.100	-33.100	183.900	183.900	183.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-105.100	-48.100	168.900	168.900	168.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	420.000	360.000	220.000	220.000	220.000
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	300.000	240.000	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-515.100	-393.100	-36.100	-36.100	-36.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72110020 Auszahlungen für Felssicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-500.000	-357.000	0	0	0
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-95.100	-33.100	183.900	183.900	183.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-73.100	-11.100	193.900	193.900	193.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.242.100	1.246.900	1.334.900	1.326.900	1.336.900
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	1.900.200	2.125.700	2.243.700	2.337.700	2.431.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.096.000	2.633.600	2.558.600	2.708.600	2.908.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.500	172.900	166.400	171.400	160.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	166.500	165.700	165.700	165.700	165.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.193.800	6.936.300	6.964.800	7.255.800	7.549.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.622.700	-1.816.900	-1.903.000	-1.960.000	-1.999.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.567.200	-4.542.100	-4.565.700	-4.644.700	-4.715.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.042.900	-2.076.200	-2.263.000	-2.294.000	-2.325.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-706.900	-812.800	-819.300	-820.300	-809.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.370.700	-10.679.000	-10.982.000	-11.150.000	-11.281.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.176.900	-3.742.700	-4.017.200	-3.894.200	-3.731.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.000	399.500	399.500	399.500	399.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.660.200	-1.730.900	-1.739.200	-1.739.200	-1.739.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.272.200	-1.331.400	-1.339.700	-1.339.700	-1.339.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.449.100	-5.074.100	-5.356.900	-5.233.900	-5.071.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.680.300	6.422.800	6.451.300	6.742.300	7.035.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.962.300	-9.248.100	-9.551.100	-9.719.100	-9.850.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.282.000	-2.825.300	-3.099.800	-2.976.800	-2.814.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.899.000	2.401.000	1.542.000	720.000	720.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	257.000	400.000	400.000	200.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.099.500	2.658.000	1.942.000	1.120.000	920.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-501.000	-336.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.723.000	-4.712.000	-4.370.000	-2.176.000	-2.026.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-574.500	-133.900	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-34.000	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.832.500	-5.191.900	-4.440.000	-2.246.000	-2.096.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.733.000	-2.533.900	-2.498.000	-1.126.000	-1.176.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.015.000	-5.359.200	-5.597.800	-4.102.800	-3.990.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.500	10.500	0
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	5.500	5.500	0
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	5.500	10.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.800	-2.300	-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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-5.600	-11.600	-11.600	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	0
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.900	-7.900	-13.900	-13.900	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.900	-7.900	-8.400	-3.400	-2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.900	-7.900	-8.400	-3.400	-2.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	5.500	10.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.500	5.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	-7.900	-13.900	-13.900	-2.300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.900	-7.900	-8.400	-3.400	-2.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.900	-7.900	-8.400	-3.400	-2.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		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	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	49.000	48.200	48.200	48.200	48.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-105.700	-110.100	-115.600	-119.100	-121.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-81.000	-84.200	-88.400	-91.100	-92.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.500	-7.800	-8.200	-8.400	-8.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-17.100	-18.000	-18.900	-19.500	-19.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.200	-8.300	-7.200	-7.200	-7.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-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	-400	-400	-400	-400	-400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-1.500	-400	-400	-400
		42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
18	-	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-145.700	-156.600	-161.000	-164.500	-166.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-96.700	-108.400	-112.800	-116.300	-118.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-78.700	-94.400	-98.800	-102.300	-104.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	49.000	48.200	48.200	48.200	48.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.600	-156.500	-160.900	-164.400	-166.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-81.000	-84.200	-88.400	-91.100	-92.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.500	-7.800	-8.200	-8.400	-8.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-17.100	-18.000	-18.900	-19.500	-19.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-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	-400	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-1.500	-400	-400	-400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-101.600	-108.300	-112.700	-116.200	-118.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-101.600	-108.300	-112.700	-116.200	-118.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

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

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</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>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	-17.800	-19.100	-20.100	-20.800	-21.200
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.600</i>	<i>-14.700</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.900</i>	<i>-16.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.700</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<i>44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 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>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310020 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44310090 EDV-Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</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>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-24.900	-30.100	-29.500	-30.200	-30.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.400	-22.600	-22.000	-22.700	-23.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.900	-21.100	-20.500	-21.200	-21.600						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-24.800	-30.000	-29.400	-30.100	-30.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-13.600	-14.700	-15.400	-15.900	-16.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-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	-2.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-2.000	-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	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-17.300	-22.500	-21.900	-22.600	-23.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-17.300	-22.500	-21.900	-22.600	-23.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Grundbucheinsichtsstelle, Beglaubigungen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.24.00.00.00 Grundbucheinsichtsstelle

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	5.000 5.000	5.000 5.000	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
12	-	Personalaufwendungen 40110000 Dienstaufwendungen Beamte 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-14.900 -6.400 -3.900 -2.500 -600 -1.100 -400	-21.300 -6.400 -9.500 -2.300 -900 -1.800 -400	-22.400 -6.700 -10.000 -2.400 -1.000 -1.900 -400	-23.200 -6.900 -10.300 -2.500 -1.100 -2.000 -400	-23.900 -7.100 -10.500 -2.600 -1.200 -2.100 -400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00 0,00	-200 -100 -100	-200 -100 -100	-200 -100 -100	-200 -100 -100	-200 -100 -100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310010 Bürobedarf 44310100 Reisekosten 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-900 -100 -400 -100 -300	-600 -100 -100 -100 -300	-600 -100 -100 -100 -300	-600 -100 -100 -100 -300	-600 -100 -100 -100 -300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-22.100	-23.200	-24.000	-24.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000	-17.100	-18.200	-19.000	-19.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.000	-16.100	-17.200	-18.000	-18.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-22.100	-23.200	-24.000	-24.700
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-6.400	-6.400	-6.700	-6.900	-7.100
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.900	-9.500	-10.000	-10.300	-10.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.500	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		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	-100	-100	-100	-100	-100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.000	-17.100	-18.200	-19.000	-19.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000	-17.100	-18.200	-19.000	-19.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		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	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-246.900	-308.700	-284.900	-277.900	-271.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-212.100	-273.900	-250.100	-243.100	-237.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-238.500	-300.500	-276.700	-269.700	-263.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-179.500	-237.300	-213.500	-206.500	-200.500
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		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	-20.000	-22.000	-23.000	-25.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-16.500	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-26.000	-70.000	-50.000	-40.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-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	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-154.500	-212.300	-188.500	-181.500	-175.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.421.000	1.013.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	421.000	13.000	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
		68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	=	0,00	1.421.500	1.013.000	0	0	0
11	-	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0
12	-	0,00	-521.000	-80.500	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	0,00	-3.021.000	-2.580.500	-1.030.000	-30.000	-30.000
17	=	0,00	-1.599.500	-1.567.500	-1.030.000	-30.000	-30.000
18	=	0,00	-1.754.000	-1.779.800	-1.218.500	-211.500	-205.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
		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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.80.02.00.00 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Ordnungsamt, Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Grundschule Oberes Wiesental, Verlässliche Grundschulen, Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule.	21.10.01.00.01 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau - 21.10.01.00.02 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn - 21.10.01.00.03 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend - 21.10.01.00.04 Verlässliche Grundschule Todtnau 21.10.01.00.05 Verlässliche Grundschule Geschwend 21.10.10.00.00 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	377.600	444.900	411.900	411.900	411.900						
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	377.600	444.900	411.900	411.900	411.900						
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	44.000	44.000	44.000	44.000						
	34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	448.200	532.500	499.500	499.500	499.500						
12	- Personalaufwendungen	0,00	-109.600	-152.600	-160.400	-165.600	-169.200						
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-84.200	-117.100	-123.000	-126.700	-129.200						
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-10.700	-11.300	-11.900	-12.300						
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-17.800	-24.700	-26.000	-26.900	-27.600						
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-415.700	-680.800	-497.000	-468.000	-423.000						
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-57.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000						
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200						
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-34.600	-85.100	-36.600	-36.600	-36.600						
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-120.600	-132.300	0	0	0						
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-9.600	-59.600	-89.600	-59.600	-13.600						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-224.000	-226.000	-227.000	-228.000	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	
	42750000 Lernmittel	0,00	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42760020 Naturparkschule	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
15	- Abschreibungen	0,00	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	
	47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-210.600	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-210.600	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.600	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	
	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	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-24.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-924.400	-1.266.900	-1.090.900	-1.067.100	-1.025.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-476.200	-734.400	-591.400	-567.600	-526.200	
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	-93.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-68.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-23.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-91.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-567.200	-844.400	-701.400	-677.600	-636.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2023

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	409.600	493.900	460.900	460.900	460.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	377.600	444.900	411.900	411.900	411.900
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-825.500	-1.161.000	-985.000	-961.200	-919.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-84.200	-117.100	-123.000	-126.700	-129.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-10.700	-11.300	-11.900	-12.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-17.800	-24.700	-26.000	-26.900	-27.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-57.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-155.200	-217.400	-36.600	-36.600	-36.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-9.600	-59.600	-89.600	-59.600	-13.600
		7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-224.000	-226.000	-227.000	-228.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		72750000 Lernmittel	0,00	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
		72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-210.600	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich
Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-24.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-415.900	-667.100	-524.100	-500.300	-458.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	100.000	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	0	0	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-600.000	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-600.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	-13.400	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.500	-13.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.500	-63.400	-600.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.500	-63.400	-200.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-419.400	-730.500	-724.100	-500.300	-458.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zuweisungen für Schullandheimaufenthalte und dergleichen, Schülerbeförderung.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

21.40.00.00.00 Sonstige schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		an übrige Bereiche						
		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 2023

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
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	-	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Transferaufwendungen						
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	=	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)						
22	-	0,00	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Aufwendungen für interne Leistungen						
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	=	0,00	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	=	0,00	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Musikschule Oberes Wiesental.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

26.30.00.00.00 Musikschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
		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	183.300	187.300	197.300	202.300	207.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-182.500	-191.400	-200.900	-206.800	-210.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-97.300	-97.600	-102.500	-105.600	-107.700
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-53.100	-59.200	-62.200	-64.000	-65.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-9.800	-10.300	-10.600	-10.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-20.700	-22.200	-23.300	-24.000	-24.500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-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	-500	-500	-500	-500	-500
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
	47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900						
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200						
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900						
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800						
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	44310100 Reisekosten	0,00	-1.000	-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	-191.900	-201.000	-210.500	-216.400	-220.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.600	-13.700	-13.200	-14.100	-13.200						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500						
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000						
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-34.100	-41.200	-40.700	-41.600	-40.700						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	183.000	187.000	197.000	202.000	207.000
		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	25.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
		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	-193.600	-200.700	-210.200	-216.100	-220.200
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-97.300	-97.600	-102.500	-105.600	-107.700
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-53.100	-59.200	-62.200	-64.000	-65.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-9.800	-10.300	-10.600	-10.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-20.700	-22.200	-23.300	-24.000	-24.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-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 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
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	0	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	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.000	-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 2023

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
					2024	2025	2026
		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	-10.600	-13.700	-13.200	-14.100	-13.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.600	-13.700	-13.200	-14.100	-13.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Volkshochschule Oberes Wiesental.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

27.10.00.00.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-7.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
	40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-900	-900	-900	-900	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-600	-600	-600	-600	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.100	-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	-1.000	-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	-24.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.500	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.500	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.900	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		70190010 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		70190020 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
		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	-1.000	-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	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>					
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>					
		<i>64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>					
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500					
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>					
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>					
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>					
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>					
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100					
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100					

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-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	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 Betriebsgebäuden	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200						
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-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	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.40.05.00.00 Obdachlosenunterbringung
31.40.06.00.00 Flüchtlingsunterbringung
31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice, Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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	5.000	0	0	0	0	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.400	-900	-900	-900	-900	
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	-200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-31.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
	44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-53.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.400	-900	-900	-900	-900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-31.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-17.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-17.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>43180000 Zuweisungen 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>
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	-	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	an übrige Bereiche						
3	=	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des						
	Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)						
18	=	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Anteiliger veranschlagter						
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus						
	Nummern 3 und 17)						

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Angelegenheiten

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-30.700	-32.500	-34.100	-35.100	-35.900
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-23.700	-24.800	-26.000	-26.800	-27.400
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-4.900	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.900	-36.700	-35.400	-36.400	-37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-34.900	-36.700	-35.400	-36.400	-37.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-32.400	-35.700	-34.400	-35.400	-36.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.900	-36.700	-35.400	-36.400	-37.200
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-23.700	-24.800	-26.000	-26.800	-27.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-4.900	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-100	-100	-100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-34.900	-36.700	-35.400	-36.400	-37.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-34.900	-36.700	-35.400	-36.400	-37.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-47.900	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-40.400	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.900	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		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	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-40.400	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-40.400	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	36.50.01.01.00 Kindergärten allgemein
wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und	36.50.01.01.01 Kindergarten Schlechtnau
Einrichtungen mit integrativen Gruppen, Förderung von Tageseinrichtungen in kirchlicher	36.50.01.01.02 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
und freier Trägerschaft, Förderung von Kindern in der Kindertagespflege.	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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	468.500	448.500	458.500	468.500	478.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	458.000	443.000	453.000	463.000	473.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	60.000	64.000	68.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	30.000	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	32.000	30.000	32.000	34.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	537.600	515.600	529.600	543.600	557.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-260.700	-274.400	-288.100	-296.800	-302.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-199.800	-212.700	-223.300	-230.000	-234.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-18.300	-19.600	-20.600	-21.200	-21.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-42.500	-42.000	-44.100	-45.500	-46.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-11.600	-5.600	-5.600	-5.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42816000 Verbrauchsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-820.200	-823.200	-828.000	-844.000	-860.000
		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	-805.200	-808.200	-813.000	-829.000	-845.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310010 Bürobedarf	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		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	-1.109.000	-1.133.900	-1.146.400	-1.171.100	-1.193.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-571.400	-618.300	-616.800	-627.500	-635.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-603.400	-656.300	-654.800	-665.500	-673.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	530.500	508.500	522.500	536.500	550.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	458.000	443.000	453.000	463.000	473.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	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	32.000	30.000	32.000	34.000	36.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.092.800	-1.117.200	-1.129.700	-1.154.400	-1.176.400
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-199.800	-212.700	-223.300	-230.000	-234.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-18.300	-19.600	-20.600	-21.200	-21.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-42.500	-42.000	-44.100	-45.500	-46.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-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	-500	0	0	0	0
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-600	-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	-805.200	-808.200	-813.000	-829.000	-845.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-600	-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	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-562.300	-608.700	-607.200	-617.900	-625.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-562.300	-608.700	-607.200	-617.900	-625.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

42.10.01.00.10 Förderung der Sportvereine
42.10.01.00.20 Schwarzwald Nordic-Center Notschrei

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

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

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	53.200	71.200	71.200	71.200	71.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.000	-81.500	-84.500	-87.500	-90.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.200	-25.200	-26.200	-27.200	-28.200
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
		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	-1.900	-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 2023

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
					2024	2025	2026
		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	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-145.200	-157.700	-160.700	-163.700	-166.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-92.000	-86.500	-89.500	-92.500	-95.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-176.000	-186.500	-189.500	-192.500	-195.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	45.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.400	-84.900	-87.900	-90.900	-93.900	-93.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.200	-25.200	-26.200	-27.200	-28.200	-28.200
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-30.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000	-54.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-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	-1.500
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-29.900	-21.400	-24.400	-27.400	-30.400	-30.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-29.900	-21.400	-24.400	-27.400	-30.400	-30.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Kanderstatt Todtnau

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.700	-217.700	-187.700	-197.700	-207.700	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000	
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	-141.300	-261.300	-231.300	-241.300	-251.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-115.800	-232.800	-202.800	-212.800	-222.800	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-134.800	-253.800	-223.800	-233.800	-243.800	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.900	-217.900	-187.900	-197.900	-207.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
		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	-82.400	-199.400	-169.400	-179.400	-189.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-10.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-90.000	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-90.000	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-142.400	-209.400	-169.400	-179.400	-189.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	74.000	180.000	180.000	180.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>74.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120.000	74.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000	-65.000	-40.000	-40.000	-45.000
		<i>42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-190.000	-133.000	-300.000	-300.000	-300.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-190.000</i>	<i>-133.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-260.000	-198.000	-340.000	-340.000	-345.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-140.000	-124.000	-160.000	-160.000	-165.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</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>
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	-150.000	-134.000	-170.000	-170.000	-175.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	120.000	74.000	180.000	180.000	180.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	74.000	180.000	180.000	180.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-260.000	-198.000	-340.000	-340.000	-345.000
		72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-10.000	-5.000	0	0	-5.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-190.000	-133.000	-300.000	-300.000	-300.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-140.000	-124.000	-160.000	-160.000	-165.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	498.000	218.000	720.000	720.000	720.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	498.000	218.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	57.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	498.000	275.000	720.000	720.000	720.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-475.000	-306.000	0	0	0
		78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-475.000	-306.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-155.000	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-200.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-830.000	-406.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-332.000	-131.000	-480.000	-480.000	-480.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-472.000	-255.000	-640.000	-640.000	-645.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Kaufpreissammlung, Ermittlung von Bodenrichtwerten, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss.	51.11.04.00.00 Liegenschaftsvermessung 51.11.10.00.00 Kaufpreissammlung, Wertgutachten Gutachterausschuss

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42910060 Aufwendungen für Vermessung</i>	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>44510000 Erstattungen an das Land</i> <i>44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00 0,00 0,00	-11.000 -500 -500 -10.000	-11.000 -500 -500 -10.000	-10.500 0 -500 -10.000	-10.500 0 -500 -10.000	-10.500 0 -500 -10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74510000 Erstattungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.</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>
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneueordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele **Zugeordnete Produkte/Leistungen**
Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten. 5112010010 Flurneueordnung Afersteg

Produktverantwortliche(r)
Ortsverwaltung Afersteg, Bauamt, Amt für Landwirtschaft

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

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneueordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78723500 <i>Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

52.10.00.00 Bauordnung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-314.300	-306.600	-322.000	-331.500	-338.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-233.400	-228.800	-240.200	-247.400	-252.400
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.100	-9.100	-9.600	-9.800	-10.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-22.000	-21.600	-22.700	-23.400	-23.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-48.300	-47.000	-49.400	-50.800	-51.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-334.700	-327.500	-342.900	-352.400	-359.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-321.700	-314.000	-329.400	-338.900	-345.500
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	-224.700	-217.000	-232.400	-241.900	-248.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-334.500	-327.300	-342.700	-352.200	-358.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-233.400	-228.800	-240.200	-247.400	-252.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.100	-9.100	-9.600	-9.800	-10.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-22.000	-21.600	-22.700	-23.400	-23.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-48.300	-47.000	-49.400	-50.800	-51.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-321.500	-313.800	-329.200	-338.700	-345.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-321.500	-313.800	-329.200	-338.700	-345.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.30.00.00.00 Wasserversorgung

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	120.000	96.000	0	50.000	50.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgaben für Gas, Strom Nahwärme.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43120000 Zuweisungen 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	-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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.70.00.00.00 Erdaushubdeponien und anderes

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.80.01.00.00 Ortskanalisation
53.80.02.00.00 Kläranlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.900	239.900	239.900	239.900	239.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750.200	750.200	800.200	825.200	850.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	750.200	750.200	800.200	825.200	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	1.145.100	1.170.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-201.400	-221.000	-232.100	-239.000	-243.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-153.800	-169.700	-178.200	-183.500	-187.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-14.400	-15.700	-16.500	-17.000	-17.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-33.100	-35.500	-37.300	-38.400	-39.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-401.300	-459.800	-615.800	-630.800	-645.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		4240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-103.000	-163.000	-173.000	-183.000	-193.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-70.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310100 Reisekosten	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.238.700	-1.331.100	-1.508.200	-1.540.100	-1.569.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-168.600	-261.000	-388.100	-395.000	-399.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-88.600	-181.000	-308.100	-315.000	-319.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	830.200	830.200	880.200	905.200	930.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	750.200	750.200	800.200	825.200	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	-773.900	-865.800	-1.042.900	-1.074.800	-1.104.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-153.800	-169.700	-178.200	-183.500	-187.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-14.400	-15.700	-16.500	-17.000	-17.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-33.100	-35.500	-37.300	-38.400	-39.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-103.000	-163.000	-173.000	-183.000	-193.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
		72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-63.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-70.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-600	-600	-600	-600
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	56.300	-35.600	-162.700	-169.600	-174.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.170.000	422.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	900.000	1.170.000	422.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	980.000	1.250.000	502.000	80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.280.000	-1.720.000	-874.000	-230.000	-200.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-130.000	-230.000	-230.000	-200.000
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.200.000	-1.590.000	-644.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.280.000	-1.720.000	-874.000	-230.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-300.000	-470.000	-372.000	-150.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-243.700	-505.600	-534.700	-319.600	-374.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-237.800	-282.800	-422.800	-472.800	-522.800
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200.000	-230.000	-270.000	-320.000	-370.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	0	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	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42910030 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-684.500	-729.500	-869.500	-919.500	-969.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-503.600	-548.600	-688.600	-738.600	-788.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-333.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-333.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-837.100	-852.100	-992.100	-1.042.100	-1.092.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-238.300	-283.300	-423.300	-473.300	-523.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200.000	-230.000	-270.000	-320.000	-370.000
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	0	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	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-144.600	-189.600	-329.600	-379.600	-429.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	320.000	320.000	200.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	320.000	320.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	170.000	120.000	320.000	320.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-433.000	-170.000	-620.000	-670.000	-550.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	-600.000	-650.000	-550.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-313.000	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-463.000	-200.000	-650.000	-700.000	-580.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
					2024	2025	2026
		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	-293.000	-80.000	-330.000	-380.000	-380.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-437.600	-269.600	-659.600	-759.600	-809.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</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>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	-172.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42815000 Streugut</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-173.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-172.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-280.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-452.300	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-173.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-172.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-172.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	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>	50.000 <i>50.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</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>	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	47.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</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	45.000	34.500	34.500	34.500	34.500	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	47.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
		<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	37.000	15.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Busbahnhof Todtnau, Buswartehäuschen, sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.70.00.00.10 Omnibusbahnhof Todtnau

54.70.00.00.20 Buswartehäuschen und sonstige Einrichtungen für die Verkehrsinfrastruktur

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen</i> <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i> <i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-12.400 <i>-10.000</i> <i>-1.000</i> <i>-100</i> <i>-100</i> <i>-1.200</i>	-12.900 <i>-10.000</i> <i>-1.000</i> <i>-100</i> <i>-100</i> <i>-1.700</i>	-12.900 <i>-10.000</i> <i>-1.000</i> <i>-100</i> <i>-100</i> <i>-1.700</i>	-12.900 <i>-10.000</i> <i>-1.000</i> <i>-100</i> <i>-100</i> <i>-1.700</i>	
15	-	Abschreibungen <i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.100 <i>-10.100</i>	-10.100 <i>-10.100</i>	-10.100 <i>-10.100</i>	-10.100 <i>-10.100</i>	-10.100 <i>-10.100</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100 <i>-100</i>	-100 <i>-100</i>	-100 <i>-100</i>	-100 <i>-100</i>	-100 <i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-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
		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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-59.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-59.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-71.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Öffentliche Toilettenanlagen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.400	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.400	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.400	-28.600	-28.700	-28.800	-28.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.900	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.900	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.900	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen
55.10.02.00.00 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-32.400	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-139.400	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72816000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-29.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen</i>	0,00	-26.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		78180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-31.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-31.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60.600	-66.100	-46.100	-46.100	-46.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.20.01.00.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.30.00.00.00 Friedhöfe

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	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
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	66.700	71.700	71.700	71.700	71.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-200	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.500	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	21.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-17.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-69.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-48.100	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		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	-36.900	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	10.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	10.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Biosphärengebiet Schwarzwald, Ökokonto.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.40.01.00.00 Biosphärengebiet Schwarzwald
55.40.01.00.10 Ökokonto

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft, Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00 0,00	0 0	309.000 309.000	0 0	0 0	0 0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	309.000	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00 0,00	-1.600 -1.600	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
17	- Transferaufwendungen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00 0,00	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.600	293.000	-16.000	-16.000	-16.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-14.600	291.000	-18.000	-18.000	-18.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	309.000	0	0	0
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>309.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		<i>72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.600	293.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.600	293.000	-16.000	-16.000	-16.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.890.300	2.066.700	2.253.700	2.403.700	2.603.700
		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	1.886.600	2.063.000	2.250.000	2.400.000	2.600.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	16.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	19.000	12.000	0	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	1.943.300	2.115.700	2.287.700	2.437.700	2.637.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-312.900	-411.500	-428.200	-441.000	-449.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-239.300	-333.100	-346.400	-356.800	-364.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-22.200	-23.700	-24.900	-25.600	-26.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-51.300	-54.600	-56.800	-58.500	-59.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.080.700	-1.130.500	-1.161.800	-1.228.800	-1.267.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-125.500	-88.200	-100.000	-120.000	-130.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-1.500	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.500	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-778.800	-855.900	-870.000	-900.000	-920.000	
	42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-151.600	-149.600	-153.000	-168.000	-175.000	
	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	-339.900	-409.900	-410.900	-411.900	-412.900	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	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	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	
	44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.736.300	-1.954.700	-2.003.700	-2.084.500	-2.133.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	207.000	161.000	284.000	353.200	504.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	38110030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-500	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	222.500	177.000	300.000	369.200	520.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.943.300	2.115.700	2.287.700	2.437.700	2.637.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	33.000	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	1.886.600	2.063.000	2.250.000	2.400.000	2.600.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	19.000	12.000	0	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	-1.733.500	-1.951.900	-2.000.900	-2.081.700	-2.130.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-239.300	-333.100	-346.400	-356.800	-364.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-22.200	-23.700	-24.900	-25.600	-26.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-51.300	-54.600	-56.800	-58.500	-59.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-125.500	-88.200	-100.000	-120.000	-130.000
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-1.500	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.500	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710050 Auszahlungen für Holzernte	0,00	-778.800	-855.900	-870.000	-900.000	-920.000
		72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-151.600	-149.600	-153.000	-168.000	-175.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	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	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-227.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	209.800	163.800	286.800	356.000	507.100	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-65.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-20.000	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-75.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-75.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	189.800	88.800	286.800	356.000	507.100	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.51.06.00.00 Förderung der Landwirtschaft
55.51.08.00.10 Vieweiden
55.51.08.00.20 Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	-39.300	-39.800	-41.700	-43.000	-43.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-30.000	-30.400	-31.900	-32.900	-33.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.400	-6.500	-6.800	-7.000	-7.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-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
15	-	Abschreibungen	0,00	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-180.100	-180.600	-182.500	-183.800	-184.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-133.800	-134.300	-136.200	-137.500	-138.400						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-149.800	-150.300	-152.200	-153.500	-154.400						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-132.800	-133.300	-135.200	-136.500	-137.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-30.000	-30.400	-31.900	-32.900	-33.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.400	-6.500	-6.800	-7.000	-7.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-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
		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	-86.500	-87.000	-88.900	-90.200	-91.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-86.500	-87.000	-88.900	-90.200	-91.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

56.10.06.00.10 Lärmaktionsplanung
56.10.07.00.10 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte
Energieplanung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	- Transferaufwendungen 43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
		72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-7.200	-7.300	-7.700	-8.000	-8.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.400	-23.100	-14.600	-14.600	-14.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.100	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-6.100	-600	-600	-600
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400						
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-38.500	-42.300	-34.200	-34.500	-34.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-27.500	-31.300	-23.200	-23.500	-23.800						
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	-24.500	-23.800	-23.800	-23.800						
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-6.500	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800						
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.500	-21.500	-20.800	-20.800	-20.800						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-46.000	-52.800	-44.000	-44.300	-44.600						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	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	-28.000	-31.800	-23.700	-24.000	-24.300
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.100	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-6.100	-600	-600	-600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.700	-25.500	-17.400	-17.700	-18.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.700	-25.500	-17.400	-17.700	-18.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, Campingplätze, Berggasthäuser.	57.50.00.00.00 Tourismus allgemein
	57.50.01.00.01 Haus des Gastes Todtnau
	57.50.01.00.02 Kurhaus Todtnauberg
	57.50.01.00.03 Gemeindezentrum Brandenburg
	57.50.01.00.04 Bürgerhaus Muggenbrunn
	57.50.01.00.05 Campingplatz Aftersteg
	57.50.01.00.06 Portal Wasserfall
	57.50.01.00.07 Berggasthaus "Gisiboden"
	57.50.01.00.08 Berggasthaus "Präger Böden"

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.400	80.400	83.400	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	83.400	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	725.000	950.000	1.010.000	1.070.000	1.130.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	550.000	750.000	800.000	850.000	900.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.800	159.000	206.000	206.000	206.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	48.200	58.800	70.800	70.800	70.800
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	70.000	100.000	100.000	100.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	971.200	1.232.800	1.342.800	1.384.800	1.444.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-600	-700	-800	-900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100	
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-540.800	-703.100	-697.100	-667.100	-667.100	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-289.500	-345.500	-334.500	-334.500	-334.500	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-90.000	-120.000	-90.000	-90.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-112.500	-209.000	-214.000	-214.000	-214.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-665.000	-715.000	-720.000	-725.000	-730.000	
	43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	
	43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.304.600	-1.518.100	-1.517.400	-1.492.700	-1.498.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-333.400	-285.300	-174.600	-107.900	-53.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	49.500	66.500	66.500	66.500	66.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-267.500	-279.500	-286.500	-286.500	-286.500
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-184.000	-196.000	-203.000	-203.000	-203.000
	48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-218.000	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-551.400	-498.300	-394.600	-327.900	-273.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	933.300	1.194.900	1.304.900	1.346.900	1.406.900
		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	83.400	65.400	65.400
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	550.000	750.000	800.000	850.000	900.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	48.200	58.800	70.800	70.800	70.800
		64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	65.000	70.000	100.000	100.000	100.000
		64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.226.400	-1.439.900	-1.439.200	-1.414.500	-1.419.800
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-600	-700	-800	-900
		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	-900	-1.000	-1.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-289.500	-345.500	-334.500	-334.500	-334.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-90.000	-120.000	-90.000	-90.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-112.500	-209.000	-214.000	-214.000	-214.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-460.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-293.100	-245.000	-134.300	-67.600	-12.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	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	-10.000	-10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-303.100	-255.000	-134.300	-67.600	-12.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.889.000	6.291.700	6.632.700	7.062.700	7.320.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.012.000	3.082.000	3.052.000	3.047.000	3.073.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.952.500	9.422.200	9.733.200	10.158.200	10.442.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-92.000	-122.000	-202.000	-252.000	-302.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.724.800	-4.037.500	-4.247.500	-4.286.500	-4.439.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.816.800	-4.159.500	-4.449.500	-4.538.500	-4.741.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.135.700	5.262.700	5.283.700	5.619.700	5.700.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.135.700	5.262.700	5.283.700	5.619.700	5.700.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.952.500	9.422.200	9.733.200	10.158.200	10.442.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.816.800	-4.159.500	-4.449.500	-4.538.500	-4.741.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.135.700	5.262.700	5.283.700	5.619.700	5.700.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.135.700	5.262.700	5.283.700	5.619.700	5.700.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Umlagen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen
61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.889.000	6.291.700	6.632.700	7.062.700	7.320.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	17.000	17.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	810.000	810.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.380.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.770.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.794.000	3.058.000	3.267.000	3.483.000	3.657.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	301.000	316.000	332.000	343.000	350.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.600	28.000	28.000	28.000	28.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	280.000	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	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	221.000	236.000	252.000	262.000	269.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.012.000	3.082.000	3.052.000	3.047.000	3.073.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.012.000	3.082.000	3.052.000	3.047.000	3.073.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.901.000	9.373.700	9.684.700	10.109.700	10.393.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.724.800	-4.037.500	-4.247.500	-4.286.500	-4.439.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-127.200	-139.000	-148.000	-157.000	-163.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.480.000	-1.575.000	-1.641.000	-1.641.000	-1.700.000
		43720010 Kreisumlage	0,00	-2.117.000	-2.323.000	-2.458.000	-2.488.000	-2.576.000
		43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		43910020 Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.724.800	-4.037.500	-4.247.500	-4.286.500	-4.439.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.176.200	5.336.200	5.437.200	5.823.200	5.954.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.176.200	5.336.200	5.437.200	5.823.200	5.954.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.901.000	9.373.700	9.684.700	10.109.700	10.393.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	17.000	17.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	810.000	810.000	900.000	900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.380.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.770.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.794.000	3.058.000	3.267.000	3.483.000	3.657.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	301.000	316.000	332.000	343.000	350.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	26.600	28.000	28.000	28.000	28.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	280.000	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	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	221.000	236.000	252.000	262.000	269.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.012.000	3.082.000	3.052.000	3.047.000	3.073.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.724.800	-4.037.500	-4.247.500	-4.286.500	-4.439.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-127.200	-139.000	-148.000	-157.000	-163.000
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.480.000	-1.575.000	-1.641.000	-1.641.000	-1.700.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.117.000	-2.323.000	-2.458.000	-2.488.000	-2.576.000
		73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73910020 Auszahlungen für Fischereipachtanteile an Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.176.200	5.336.200	5.437.200	5.823.200	5.954.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.176.200	5.336.200	5.437.200	5.823.200	5.954.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500					
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0					
		36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-92.000	-122.000	-202.000	-252.000	-302.000					
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-90.000	-120.000	-200.000	-250.000	-300.000					
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-92.000	-122.000	-202.000	-252.000	-302.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-40.500	-73.500	-153.500	-203.500	-253.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-40.500	-73.500	-153.500	-203.500	-253.500					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		<i>66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>51.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.000	-122.000	-202.000	-252.000	-302.000
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-300.000</i>
		<i>75990000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-40.500	-73.500	-153.500	-203.500	-253.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-40.500	-73.500	-153.500	-203.500	-253.500

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

Stadt Todtnau



**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen 2023**
einschließlich Finanzplanung

Haushaltsplan 2023 der Stadt Todtnau

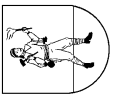
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg			
	Fotovoltaikanlage	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
2	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung zusätzlicher Transporter	0 €	-35.000 €	-35.000 €
	Neubeschaffung Ladeschrank für Lithium-Ionen-Akkumulatoren	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Überdachung Freilagerboxen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-65.000 €
3	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
4	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau Finanzierungsabschnitt 2023	1.000.000 €	-2.500.000 €	-1.500.000 €
	MTW Abteilung Todtnau	13.000 €	-75.000 €	-62.000 €
	Erwerb von Maschinen und Geräten (Rollcontainer Hygiene)	0 €	-5.500 €	-5.500 €
				-1.567.500 €
5	Silberbergschule Todtnau			
	Elektro-Kombidämpfer und Tiefkühlschrank für die Mensa	0 €	-13.400 €	-13.400 €
	Planungskosten für die Erweiterung / Aufstockung der Mensa	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-63.400 €
6	Sportplatz Kanderstatt Todtnau			
	Tribünendach (Nachfinanzierung 2023)	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
7	Stadsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2023 (investiv)	275.000 €	-406.000 €	-131.000 €
				-131.000 €
8	Flurneuordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2023 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
9	Ortskanalisation			
	Regenüberlauf Todtnaueberg (Nachfinanzierung 2023)	180.000 €	-270.000 €	-90.000 €
	RÜB bei der Kläranlage Schlechttau (Finanzierungsabschnitt 2023)	900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €
				-390.000 €
10	Kläranlagen			
	Nachklärbecken Kläranlage Schlechttau (Nachfinanzierung 2023)	90.000 €	-120.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
11	Erschließung Brühl Aftersteg			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2023)	80.000 €	-80.000 €	0 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2023)	100.000 €	-100.000 €	0 €
	Straßenbeleuchtung (Finanzierungsabschnitt 2023)	20.000 €	-20.000 €	0 €
				0 €
12	Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn			
	Kanalisation (Finanzierungsabschnitt 2023)	0 €	-50.000 €	-50.000 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2023)	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-100.000 €
13	Todtnau 2022			
	Sitzbänke "Todtnauer Bank"	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €

Haushaltsplan 2023 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 €
	Zweiter Parkscheinautomat für den Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0 €	-11.000 €	-11.000 €
				-21.000 €
15	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-25.000 €	-25.000 €
				-25.000 €
16	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
17	Stadtwald Todtnau			
	Beschaffung von Funkgeräten	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Neueinrichtung Forstschopf Muggenbrunn	0 €	-65.000 €	-65.000 €
				-75.000 €
18	Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien			
	PV-Anlagen / Solarthermie auf städtischen Gebäuden (1. Abschnitt)	0 €	-36.000 €	-36.000 €
				-36.000 €
19	Tourismus			
	Kostenbeteiligung Mountainbike-Konzept HTG (Durchführung 2023)	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
Investitionsmaßnahmen 2023 insgesamt		2.690.000 €	-5.281.900 €	-2.591.900 €



Investitionsübersicht 2023

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.	Gesamtläng. 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	9.100,00	9.100,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0
	9.100,00	9.100,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0
13	9.100,00	9.100,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0
14	-9.100,00	-9.100,00	0	-9.100	0	0	0	0	0	0
16	9.100,00	9.100,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0

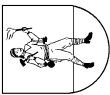


Investitionsübersicht 2023

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 Afersteg (Talstraße 10)

Nr.	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke												
7		6.500,00			6.500							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	6.500,00			6.500							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.500,00			6.500							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.500,00			-6.500							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500,00			6.500							
VERW 001 Fotovoltaikanlage Ortsverwaltung Afersteg												
9		17.000,00			17.000	15.000						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	17.000,00			17.000	15.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.000,00			17.000	15.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.000,00			-17.000	-15.000						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000,00			17.000	15.000						

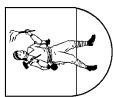


Investitionsübersicht 2023

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	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	511.500,00	286.500,00	0	286.500	45.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	464.000,00	279.000,00	0	279.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	37.500,00	7.500,00	0	7.500	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	511.500,00	286.500,00	0	286.500	45.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	-511.500,00	-286.500,00	0	-286.500	-45.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	511.500,00	286.500,00	0	286.500	45.000	0	60.000	60.000	60.000	0
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen										
8	35.000,00	15.000,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0
	35.000,00	15.000,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0
13	35.000,00	15.000,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0
14	-35.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	35.000,00	15.000,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen - ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
											1
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	124.000,00	0	32.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	124.000,00	0	32.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	74.000,00	0	22.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	



Investitionsübersicht 2023

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.-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
FFW 001 Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	60.000,00 60.000,00		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	680.000,00 680.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-620.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 002 Feuerwehrgerätehaus Todtnau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.320.000,00 320.000,00		0 0	1.320.000 320.000	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.320.000,00	0	1.320.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000.000,00 6.000.000,00	0 0	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000.000,00	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.680.000,00	0	-1.180.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000,00	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand											

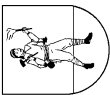


Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 006 LF 20 KaiS Abteilung Präg										
	92.000,00	92.000,00	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
6	92.000,00	92.000,00	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
9	440.000,00	440.000,00	0	440.000,00	0	0	0	0	0	0
13	440.000,00	440.000,00	0	440.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-348.000,00	-348.000,00	0	-348.000,00	0	0	0	0	0	0
16	440.000,00	440.000,00	0	440.000,00	0	0	0	0	0	0
FFW 007 MTW Abteilung Todtnau										
1	13.000,00	0,00	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0
6	13.000,00	0,00	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0
9	75.000,00	0,00	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0
13	75.000,00	0,00	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0
14	-62.000,00	0,00	0	0	-62.000,00	0	0	0	0	0
16	75.000,00	0,00	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
3	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0
	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0

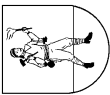


Investitionsübersicht 2023

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. Ermächtigungen 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	500,00	500,00	0	500	0	0	0	0	0	0
9	101.500,00	6.000,00	0	6.000	5.500	0	30.000	30.000	30.000	0
	90.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	11.500,00	6.000,00	0	6.000	5.500	0	0	0	0	0
13	101.500,00	6.000,00	0	6.000	5.500	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-101.000,00	-5.500,00	0	-5.500	-5.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	101.500,00	6.000,00	0	6.000	5.500	0	30.000	30.000	30.000	0

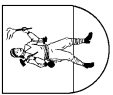


Investitionsübersicht 2023

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. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	16.900,00	3.500,00	0	3.500	13.400	0	0	0	0	0
	16.900,00	3.500,00	0	3.500	13.400	0	0	0	0	0
13	16.900,00	3.500,00	0	3.500	13.400	0	0	0	0	0
14	-16.900,00	-3.500,00	0	-3.500	-13.400	0	0	0	0	0
16	16.900,00	3.500,00	0	3.500	13.400	0	0	0	0	0
SCHUL 001 Aufstockung Schulmensa										
1	400.000,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	300.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
6	400.000,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
8	650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0
	650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0
13	650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0
14	-250.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0
16	650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0

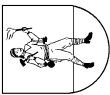


Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 42 Sport und Bäder
- Produktgruppe 4241 Sportstätten
- Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Unterprodukt 42410200 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	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	100.000,00	90.000,00	0	90.000	10.000	0	0	0	0	0
	100.000,00	90.000,00	0	90.000	10.000	0	0	0	0	0
13	100.000,00	90.000,00	0	90.000	10.000	0	0	0	0	0
14	-70.000,00	-60.000,00	0	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	100.000,00	90.000,00	0	90.000	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STADT 001 Stadtmitte III										
1	2.876.000,00	498.000,00	0	498.000	218.000	0	720.000	720.000	720.000	0
	2.876.000,00	498.000,00	0	498.000	218.000	0	720.000	720.000	720.000	0
2	57.000,00	0,00	0	0	57.000	0	0	0	0	0
	57.000,00	0,00	0	0	57.000	0	0	0	0	0
6	2.933.000,00	498.000,00	0	498.000	275.000	0	720.000	720.000	720.000	0
7	781.000,00	475.000,00	0	475.000	306.000	0	0	0	0	0
	781.000,00	475.000,00	0	475.000	306.000	0	0	0	0	0
8	4.055.000,00	355.000,00	0	355.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	3.855.000,00	155.000,00	0	155.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	4.836.000,00	830.000,00	0	830.000	406.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
14	-1.903.000,00	-332.000,00	0	-332.000	-131.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	0
16	4.836.000,00	830.000,00	0	830.000	406.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0

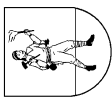


Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 009 Flurneuordnung Aftersteg										
8	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	-75.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0



Investitionsübersicht 2023

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
ABW 001 Regenüberlauf Todtnauberg										
1	979.000,00	799.000,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	979.000,00	799.000,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	979.000,00	799.000,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
8	1.699.000,00	1.429.000,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
	1.699.000,00	1.429.000,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
13	1.699.000,00	1.429.000,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
14	-720.000,00	-630.000,00	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	1.699.000,00	1.429.000,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
ABW 003 Regenüberlaufbecken RÜB bei der Kläranlage Schlechttau										
1	2.222.000,00	900.000,00	0	900.000	900.000	0	422.000	0	0	0
	2.222.000,00	900.000,00	0	900.000	900.000	0	422.000	0	0	0
6	2.222.000,00	900.000,00	0	900.000	900.000	0	422.000	0	0	0
8	3.165.000,00	1.321.000,00	0	1.200.000	1.200.000	0	644.000	0	0	0
	3.165.000,00	1.321.000,00	0	1.200.000	1.200.000	0	644.000	0	0	0
13	3.165.000,00	1.321.000,00	0	1.200.000	1.200.000	0	644.000	0	0	0
14	-943.000,00	-421.000,00	0	-300.000	-300.000	0	-222.000	0	0	0
16	3.165.000,00	1.321.000,00	0	1.200.000	1.200.000	0	644.000	0	0	0
ERS 002 Erschließung Hofheisstraße Muggenbrunn										
8	550.000,00	0,00	0	0	50.000	0	150.000	150.000	200.000	0
	550.000,00	0,00	0	0	50.000	0	150.000	150.000	200.000	0

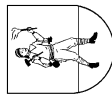


Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
ERS 002 Erschließung Hofleisstraße Müggenbrunn										
	550.000,00	0,00	0	0	50.000	0	150.000	150.000	200.000	0
13	550.000,00	0,00	0	0	50.000	0	150.000	150.000	200.000	0
14	-550.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-200.000	0
16	550.000,00	0,00	0	0	50.000	0	150.000	150.000	200.000	0
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
6	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
8	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
13	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	320.000,00	80.000,00	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0

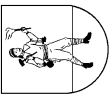


Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABW 002 Nachklärbecken Kläranlage Schlechttau										
1	238.000,00	148.000,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	238.000,00	148.000,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	238.000,00	148.000,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
8	368.000,00	248.000,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	368.000,00	248.000,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	368.000,00	248.000,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	-130.000,00	-100.000,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	368.000,00	248.000,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0

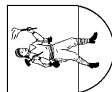


Investitionsübersicht 2023

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	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-150.000,00	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
ERS 002 Erschließung Hofleisstraße 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	1.650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	500.000	550.000	550.000	0
	1.650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	500.000	550.000	550.000	0
13	1.650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	500.000	550.000	550.000	0
14	-1.050.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	-300.000	-350.000	-350.000	0
16	1.650.000,00	0,00	0	0	50.000	0	500.000	550.000	550.000	0
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
13	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	400.000,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
STR 007 Ersatzneubau Brücke Staubfreiweg										
	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	313.000,00	313.000,00	0	313.000	0	0	0	0	0	0
	313.000,00	313.000,00	0	313.000	0	0	0	0	0	0
13	313.000,00	313.000,00	0	313.000	0	0	0	0	0	0
14	-263.000,00	-263.000,00	0	-263.000	0	0	0	0	0	0
16	313.000,00	313.000,00	0	313.000	0	0	0	0	0	0
STR 010 Gehwege Brandenberg und Fahl										
	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
STR 010 Gehwege Brandenburg und Fahl										
STR 011 Gehwege Präg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00 200.000,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.000,00								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.000,00								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00								



Investitionsübersicht 2023

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. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
6	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
8	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
13	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	80.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
PARK 002 Öffentliche Parkierungsanlagen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.000,00	0	10.000	21.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0	10.000	21.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0	-10.000	-21.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0	10.000	21.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. 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 003	Investitionszuschüsse									
11	19.000,00	19.000,00		19.000	0	0	0	0	0	0
	19.000,00	19.000,00		19.000	0	0	0	0	0	0
13	19.000,00	19.000,00		19.000	0	0	0	0	0	0
14	-19.000,00	-19.000,00		-19.000	0	0	0	0	0	0
16	19.000,00	19.000,00		19.000	0	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)									

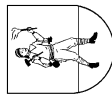


Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen										
8	120.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	120.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	120.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	-120.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	120.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
STR 012 Ortsbeschilderung										
8	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

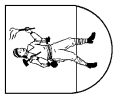


Investitionsübersicht 2023

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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003 Investitionszuschüsse										
11	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
SPIEL 001 Spielgeräte										
7	86.000,00	26.000,00	0	26.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	86.000,00	26.000,00	0	26.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	86.000,00	26.000,00	0	26.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	-86.000,00	-26.000,00	0	-26.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	86.000,00	26.000,00	0	26.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0

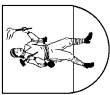


Investitionsübersicht 2023

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	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78372610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 78372720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 20.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0 20.000 0	10.000 0 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	20.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	20.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
FORST 001 Forstschopf Muggenbrunn										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0 0	0 65.000	0 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	65.000,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-65.000,00	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.000,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0

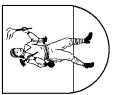


Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KLIMA 001 PV-Anlagen und Solarthermie auf städtischen Gebäuden										
8	144.000,00	0,00	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
	144.000,00	0,00	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
13	144.000,00	0,00	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
14	-144.000,00	0,00	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0
16	144.000,00	0,00	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	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.-
TOUR 002 Portal Wasserfall										
1	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	636.000,00	636.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	370.000,00	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-594.000,00	-594.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
TOUR 003 Infrastruktur für Hängebrücke beim Wasserfall										
2	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzensteuern, Zugewinnen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	EUR	EUR	
1210	0	0	0	2.300	0	5.600	0	0	0	0	0	-7.900
1220	43.000	5.200	110.100	8.300	0	38.200	14.000	0	0	0	0	-94.400
1223	7.500	0	19.100	3.200	0	7.800	1.500	0	0	0	0	-21.100
1224	5.000	0	21.300	200	0	600	1.000	0	0	0	0	-16.100
1260	34.800	0	8.000	198.100	4.700	97.900	0	26.600	0	0	0	-300.500
1270	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
1280	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.000
Summe Produktbereich:	90.300	5.200	158.500	240.100	6.700	150.100	16.500	26.600	0	0	0	-470.000

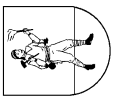


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
2110	532.500	0	152.600	680.800	237.400	196.100	2.000	112.000	0	-844.400
2140	0	0	0	0	200	1.000	0	0	0	-1.200
Summe Produktbereich:	532.500	0	152.600	680.800	237.600	197.100	2.000	112.000	0	-845.600

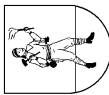


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	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		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		0		0		0		0		0	-15.500
2630	Musikschulen	187.300		0		191.400		2.400		7.000		7.200		0		27.500		0		0	-41.200
Summe Produktbereich:		187.300		0		191.400		2.400		7.000		7.200		0		36.000		0		0	-56.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2710	Volkshochschulen	15.500	0	11.500	900	0	16.100	0	14.500	0	-27.500
Summe Produktbereich:		15.500	0	11.500	900	0	16.100	0	14.500	0	-27.500

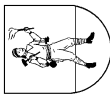


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 **Sonstige Kulturpflege**

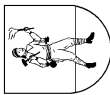
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- stellungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2810 Sonstige Kulturpflege	1.400		0		0		0	700	3.800	3.200	0	31.500	0	31.500	0	0	0	0	-37.800	
Summe Produktbereich:	1.400		0		0		0	700	3.800	3.200		31.500		31.500					-37.800	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										Nettoressourcenbedarf
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
200	0	0	7.000	0	0	1.800	0	10.000	0	0	-18.600	
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		200	0	0	7.000	0	1.800	0	10.000	0	-18.600	
Summe Produktbereich:		200	0	0	7.000	0	1.800	0	10.000	0	-18.600	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7.500		0		0		6.800		0		47.600		3.500		2.000		0				-45.400
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	515.600		0		274.400		11.600		823.200		24.700		0		38.000		0				-656.300
Summe Produktbereich:		523.100		0		274.400		18.400		823.200		72.300		3.500		40.000		0				-701.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder

	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		56.000		0		7.000		0		-26.800	
4240 Bäder	71.200		0		0		81.500		1.500		74.700		0		100.000		0		-186.500	
4241 Sportstätten	28.500		0		0		217.700		0		43.600		0		21.000		0		-253.800	
Summe Produktbereich:	142.700		0		0		304.200		3.300		174.300		0		128.000		0		-467.100	

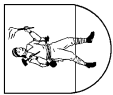


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	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
5110	74.000		0		0		65.000		133.000		0		0		10.000		0			-134.000
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																				
5111	1.000		0		0		5.000		0		11.000		0		0		0			-15.000
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen																				
5112	0		0		0		15.000		0		0		0		0		0			-15.000
Summe Produktbereich:																				
	75.000		0		0		85.000		133.000		11.000		0		10.000		0		0	-164.000

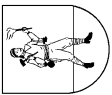


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5210 Bauordnung	13.500	0	306.600	2.500	0	18.400	97.000	0	0	0	0	-217.000
Summe Produktbereich:	13.500	0	306.600	2.500	0	18.400	97.000	0	0	0	0	-217.000

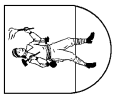


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

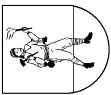
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- 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	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
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	221.000	459.800	120.000	530.300	180.000	100.000	0	-181.000
Summe Produktbereich:	1.075.100	236.000	221.000	462.300	125.000	530.300	180.000	113.000	0	39.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

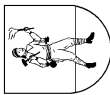
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																			
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
5410	180.900	0	0	282.800	0	446.700	0	303.500	0	-852.100										
5450	1.500	0	0	217.500	0	1.300	0	300.000	0	-517.300										
5460	40.000	0	0	2.000	0	1.500	0	2.000	0	34.500										
5470	5.200	0	0	12.900	0	10.200	0	20.000	0	-37.900										
5490	0	0	3.400	13.200	0	0	0	12.000	0	-28.600										
Summe Produktbereich:	227.600	0	3.400	528.400	0	459.700	0	637.500	0	-1.401.400										



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Umlagen und privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.400	0	0	36.100	0	5.200	0	107.000	0	-145.900	
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	30.000	0	-80.000	
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	53.700	18.000	0	74.600	0	9.600	0	78.300	0	-90.800	
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	309.000	0	0	3.000	10.000	3.000	0	2.000	0	291.000	
5550 Forstwirtschaft	2.115.700	0	411.500	1.130.500	0	412.700	30.000	14.000	0	177.000	
5551 Landwirtschaft	46.300	0	39.800	90.400	0	50.400	0	16.000	0	-150.300	
Summe Produktbereich:	2.527.100	18.000	451.300	1.384.600	10.000	480.900	30.000	247.300	0	1.000	

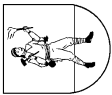


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	12.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	-30.000	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.000	0	7.300	23.100	0	7.300	0	0	0	11.900	3.000	0	0	24.500	0	0	0	0	0	-52.800	
5750	Tourismus	1.230.300	2.500	5.200	703.100	715.000	5.200	703.100	703.100	715.000	94.800	66.500	279.500	66.500	279.500	0	0	0	0	0	0	-498.300
Summe Produktbereich:		1.241.300	2.500	12.500	738.200	718.000	12.500	738.200	718.000	106.700	69.500	319.000	69.500	319.000	0	0	0	0	0	0	-581.100	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft										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)	kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.082.000	6.291.700	0	0	4.037.500	0	0	0	0	0	5.336.200
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.500	0	0	0	122.000	0	0	0	0	-73.500
Summe Produktbereich:	3.082.000	6.340.200	0	0	4.037.500	122.000	0	0	0	0	5.262.700
Summe	10.448.500	6.632.400	3.873.500	5.797.500	6.123.400	2.847.600	1.925.000	1.925.000	0	0	-1.561.100

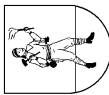
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt 2023

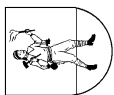


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

11 Innere Verwaltung

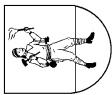
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	-378.300	0	0	-378.300	43.000	0	-335.300	0
1114	-310.500	0	0	-310.500	33.500	0	-277.000	0
1120	-157.900	0	0	-157.900	-5.000	0	-162.900	0
1121	-142.800	0	0	-142.800	30.000	0	-112.800	0
1122	-380.200	0	0	-380.200	126.000	0	-254.200	0
1124	-446.000	0	15.000	-461.000	-14.100	0	-475.100	0
1125	-1.154.800	0	65.000	-1.219.800	1.170.000	0	-49.800	0
1130	-2.300	0	0	-2.300	-37.000	0	-39.300	0
1133	-33.100	32.000	10.000	-11.100	-15.000	0	-26.100	0
Summe Produktbereich:	-3.005.900	32.000	90.000	-3.063.900	1.331.400	0	-1.732.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

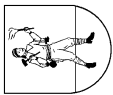
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (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	-7.900	0	0	-7.900	0	0	-7.900	0
1220	-108.300	0	0	-108.300	14.000	0	-94.300	0
1223	-22.500	0	0	-22.500	1.500	0	-21.000	0
1224	-17.100	0	0	-17.100	1.000	0	-16.100	0
1260	-212.300	1.013.000	2.580.500	-1.779.800	-26.600	0	-1.806.400	0
1270	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
Summe Produktbereich:	-398.100	1.013.000	2.580.500	-1.965.600	-10.100	0	-1.975.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

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-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-667.100	0	63.400	-730.500	-110.000	0	-840.500	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Summe Produktbereich:		-668.300	0	63.400	-731.700	-110.000	0	-841.700	0

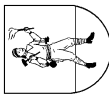


Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

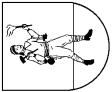
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		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		0	-7.000	-8.500	0		0	-15.500			0
2630	Musikschulen	-13.700		0		0		0	-13.700	-27.500	0		0	-41.200			0
Summe Produktbereich:		-20.700		0		0		0	-20.700	-36.000	0		0	-56.700			0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

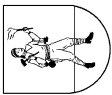
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2710 Volkshochschulen	-13.000	0	0	-13.000	-14.500	0	-27.500	0
Summe Produktbereich:	-13.000	0	0	-13.000	-14.500	0	-27.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

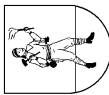
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-/überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	1	2	3	4	5	6	7	8	
	-7.000	0	0	-7.000	-10.000	0	-17.000	0	
Summe Produktbereich:	-7.000	0	0	-7.000	-10.000	0	-17.000	0	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	31 Soziale Hilfen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3140 Soziale Einrichtungen	-41.900	0	0	-41.900	-5.500	0	-47.400	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-36.700	0	0	-36.700	1.000	0	-35.700	0
Summe Produktbereich:	-86.600	0	0	-86.600	-4.500	0	-91.100	0

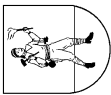


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

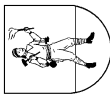
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		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
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-46.900	0	0	0	-46.900	0	1.500	0	-45.400	0	0	-45.400	0	0	0	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-608.700	0	0	0	-608.700	0	-38.000	0	-646.700	0	0	-646.700	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-655.600	0	0	0	-655.600	0	-36.500	0	-692.100	0	0	-692.100	0	0	0	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	42 Sport und Bäder															
	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
4210		-19.800		0		0		-19.800		-7.000		0		-26.800		0
4240		-21.400		0		0		-21.400		-100.000		0		-121.400		0
4241		-199.400		0		10.000		-209.400		-21.000		0		-230.400		0
Summe Produktbereich:		-240.600		0		10.000		-250.600		-128.000		0		-378.600		0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

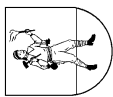
Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

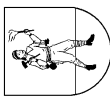
Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		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
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-124.000		275.000		406.000		-255.000		-10.000		0		-265.000		0	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-15.000		0		0		-15.000		0		0		-15.000		0	
5112	Flumeurordnung	-15.000		0		15.000		-30.000		0		0		-30.000		0	
Summe Produktbereich:		-154.000		275.000		421.000		-300.000		-10.000		0		-310.000		0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau



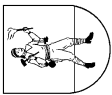
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- 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
5210 Bauordnung	-313.800	0	0	-313.800	97.000	0	-216.800	0
Summe Produktbereich:	-313.800	0	0	-313.800	97.000	0	-216.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	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
5330 Wasserversorgung	96.000	0	0	96.000	0	0	96.000	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	-35.600	1.250.000	1.720.000	-505.600	80.000	0	-425.600	0
Summe Produktbereich:	197.900	1.250.000	1.720.000	-272.100	67.000	0	-205.100	0

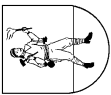


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermäßigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
5410 Gemeindestraßen	-189.600	120.000	200.000	-269.600	-303.500	0	-573.100	0		0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-217.300	0	0	-217.300	-300.000	0	-517.300	0		0
5460 Parkierungseinrichtungen	36.500	0	21.000	15.500	-2.000	0	13.500	0		0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-13.000	0	25.000	-38.000	-20.000	0	-58.000	0		0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-16.600	0	0	-16.600	-12.000	0	-28.600	0		0
Summe Produktbereich:	-400.000	120.000	246.000	-526.000	-637.500	0	-1.163.500	0		0

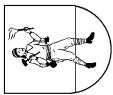


Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

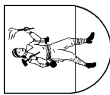
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-36.100	0	0	0	30.000	-66.100	-107.000	0	-173.100	0	0	-173.100	0	0	0	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-50.000	0	0	0	-50.000	-30.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.600	0	0	0	-23.600	-78.300	-101.900	0	-101.900	0	0	-101.900	0	0	0	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	293.000	0	0	0	293.000	-2.000	291.000	0	291.000	0	0	291.000	0	0	0	0
5550 Forstwirtschaft	163.800	0	0	75.000	88.800	16.000	104.800	0	104.800	0	0	104.800	0	0	0	0
5551 Landwirtschaft	-87.000	0	0	0	-87.000	-16.000	-103.000	0	-103.000	0	0	-103.000	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	260.100	0	0	105.000	155.100	-217.300	0	-62.200	0	-62.200	0	-62.200	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

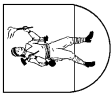
Produktbereich	56 Umweltschutz		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	EUR		EUR										EUR		EUR	
5610 Umweltschutzmaßnahmen	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
		-35.000		0		36.000		-71.000		0		0		-71.000		0
Summe Produktbereich:		-35.000		0		36.000		-71.000		0		0		-71.000		0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5710 Wirtschaftsförderung	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-25.500	0	0	-25.500	-21.500	0	-47.000	0
5750 Tourismus	-245.000	0	10.000	-255.000	-213.000	0	-468.000	0
Summe Produktbereich:	-285.500	0	10.000	-295.500	-249.500	0	-545.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	antelliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.336.200	0	0	5.336.200	0	0	5.336.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-73.500	0	0	-73.500	2.591.900	150.000	2.368.400	0
Summe Produktbereich:	5.262.700	0	0	5.262.700	2.591.900	150.000	7.704.600	0
Summe	-568.500	2.690.000	5.281.900	-3.160.400	2.591.900	150.000	-718.500	0

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

Stadt Todtnau



Stellenplan

zum Haushaltsplan 2023

(einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	*) Sonderregelung
Ortsvorsteher	SR *)	6				6	6	
Gehobener Dienst	A10	1						
Gehobener Dienst	A12	1				3	2	
Gehobener Dienst	A11	1				1	1	
Insgesamt	X	10				11	10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Alten- und Pflege- heim Todtnau		---				---	---	
Stadtwerke Todt- nau -Wasserver- sorgung-		---				---	---	
Insgesamt (A I und A II)	X	10				11	10	
Personen insge- samt (A I und A II)	X	10				11	10	

Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Son- der- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2022		
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	1,10				0,40	0,40	
	E 9 b	2,80				2,15	2,15	
	E 9 a	4,13				3,93	3,93	
	E 8	2,00				2,00	2,00	
	E 7	3,70				2,00	2,00	
	E 6	23,80				7,30	5,20	
	E 5	2,55				20,15	17,55	
	E 4	1,00				0,00	0,00	
	E 3	0,93				1,53	1,33	
	E 2	3,16				2,42	2,8	
E 1	1,24				0,00	1,14		

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Auszubildende Sonderregelung		0,00 0,65				1,00 0,85	1,00 0,75	Auszubildende Sonderregelung
Sozial- und Erziehungsdienst	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8 a	2,25				2,15	1,45	
	S 3	0,50				0,50	0,50	
Insgesamt	X	51,81				48,38	44,20	
Personen B I insgesamt	X	91				73	83	
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				1,20	1,20	
	E 6	0,00				0,00	0,00	
	E 5	1,60				1,00	1,60	
	E 3	3,90				2,60	3,20	
	E 2	1,85				3,60	1,85	
	E 1	2,70				3,30	3,30	
Pflege	P 11	1,00				1,00	1,00	
	P 10	1,00				1,00	2,00	
	P 8	0,00				0,00	0,00	
	P 7	15,25				13,35	15,50	
	P 6	4,95				6,70	6,75	
	P 5	12,65				9,65	10,80	
Auszubildende Sonderregelung		3,00 0,00				5,00 0,10	2,00 0,00	Auszubildende Sonderregelung
	Insgesamt	X	51,00			50,40	51,10	
Personen B II insgesamt	X	73				77	75	
Insgesamt (B I und B II)	X	102,81				98,78	95,30	
Personen insgesamt (B I und B II)	X	164				150	158	
Beamte und Beschäftigte (A + B) ohne A II und B II	X	61,81				59,38	54,20	
Beamte und Beschäftigte (A + B) mit A II und B II	X	112,81				109,78	105,30	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -		Entgeltgruppe											Sozial- und Erziehungsdienst			Azubi	SR	Zusammen		
Produkt / Leistung		11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 9	S 8 a				S 3	
11.10.01.00.01	Steuerung																	0,10	0,10	
11.14.00.00.00	Zentrale Funktionen							0,70	1,00										1,70	
11.20.04.00.00	Organisation und EDV				2,00														2,00	
11.21.00.00.00	Personalwesen			1,00	0,43														1,43	
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse		0,70		1,00			1,20	0,40										3,30	
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 Schlechttau (Gebäude)														0,03	0,10			0,13	
11.24.02.01.07	OV Todtnauberg (Gebäude)															0,10			0,10	
11.25.00.00.00	Bauhof, Fuhrpark						1,00	13,00								0,14			14,14	
11.30.01.00.00	Amtsblatt "Todtnauer Nachrichten"																1,14		1,14	
12.20.00.00.00	Bürgerservice			0,40			1,36												1,76	
12.23.00.00.00	Standesamt			0,24															0,24	
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle							0,30											0,30	
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										0,30	0,30							0,60	
21.10.10.00.00	Silberbergschule							0,36			0,63	0,85							1,84	
26.30.00.00.00	Musikschule Oberes Wiesental		0,40	0,70	0,17				0,25										1,52	
31.40.07.00.00	Anschlussunterbringung																	0,10	0,10	
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen			0,16			0,34												0,50	
36.50.01.01.01	Kindergarten Schlechttau											0,15		1,00	2,25	0,50			3,90	
36.50.01.01.02	Kirchliche Kindergärten											0,15							0,15	
52.10.00.00.00	Bauordnung	1,00		0,30		1,00	1,00		0,90										4,20	
53.80.02.00.00	Kläranlagen					1,00		2,00											3,00	
54.90.00.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen												0,03						0,03	
55.50.01.00.00	Stadtwald Todtnau							6,00		1,00									7,00	
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 Brandenburg																	0,10	0,10	
57.50.01.00.04	Bürgerhaus Muggenbrunn																	0,10	0,10	
57.50.01.00.05	Campinplatz Aftersteg																	0,05	0,05	
Insgesamt		1,00	1,10	2,80	4,13	2,00	3,70	####	2,55	1,00	0,93	3,16	1,24	1,00	2,25	0,50	0,00	0,65	51,81	
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	1,60	0,00	3,90	1,85	2,70	1,00	1,00	0,00	15,25	4,95	12,65	3,00	0,00	51,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,90	1,20	1,60	0,00	3,90	1,85	2,70	1,00	1,00	0,00	15,25	4,95	12,65	3,00	0,00	51,00	
Insgesamt (C II.I und C II.II)																				
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) ohne C I.II und C II.II																		61,81		
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) mit C I.II und C II.II																		112,81		

Stadt Todtnau



Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	381.100					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		381.100					
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⁾		418.500	-718.500	-784.500	-469.100	-333.500	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		799.600	81.100	-703.400	-1.172.500	-1.506.000	
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		799.600	81.100	-703.400	-1.172.500	-1.506.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		262.400	269.700	295.600	320.900	344.600	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres 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)			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.548	1.176	1.226	1.000

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>	3.664	6.106
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	3.664	6.106

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>	4.473	6.233
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim	4.473	6.233

Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.849	5.735
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	5.849	5.735

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>	13.986	18.074
4.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</i>	13.986	18.074
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
4. Konsolidierte Gesamtschulden	13.986	18.074

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 VJ (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	€		-1.006.700	-1.561.100	-1.526.100	-1.160.700	-975.100
Betrag je Einwohner (4.887 Einwohner)	€/EW		-207,65	-319,44	-311,45	-236,15	-197,79
Aufwandsdeckungsgrad	%		94,06%	91,63%	91,88%	93,94%	95,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.081.600	5.231.500	5.307.500	5.683.500	5.804.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.048,18	1.070,49	1.083,16	1.156,36	1.177,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29,99%	28,06%	28,24%	29,69%	29,71%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-6.082.300	-6.786.100	-6.827.100	-6.837.700	-6.773.100
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.254,60	-1.388,60	-1.393,29	-1.391,19	-1.373,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-35,89%	-36,40%	-36,32%	-35,72%	-34,67%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-27.600	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.034.300	-1.561.100	-1.526.100	-1.160.700	-975.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		-40.600	-568.500	-534.500	-169.100	16.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-8,37	-116,33	-109,08	-34,40	3,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-152.000	-150.000	-250.000	-300.000	-350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-192.600	-718.500	-784.500	-469.100	-333.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-39,73	-147,02	-160,10	-95,44	-67,65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		262.400	269.700	295.600	320.900	344.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		799.600	81.100	-703.400	-1.172.500	-1.506.000
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	€		2.893.100	2.441.900	2.298.000	876.000	876.000

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 2023

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)	300,3	14.099	605,2	38.937	53.036
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		21.092		58.734	79.826
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	300,3	35.191	605,2	97.671	132.862
5. Planung im FWJ 2023	174,4	12.530	109,5	19.085	31.615

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2022
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</p> <p>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>b) Für sonstige Zwecke :</p> <p>1. Ausfallbürgschaft von 80 % für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 302.492,55 Euro der Sparkasse Wiesental an die Firma Feldbergbahnen GmbH (bisher Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH) für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"</p> <p>2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Wiesental, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 840.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Felbergbahnen GmbH (bisher Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH)</p>	<p>EUR</p> <p>212.763</p> <p>80.665</p> <p>840.000</p>
Gesamtsumme :	1.133.428

Beteiligungen der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

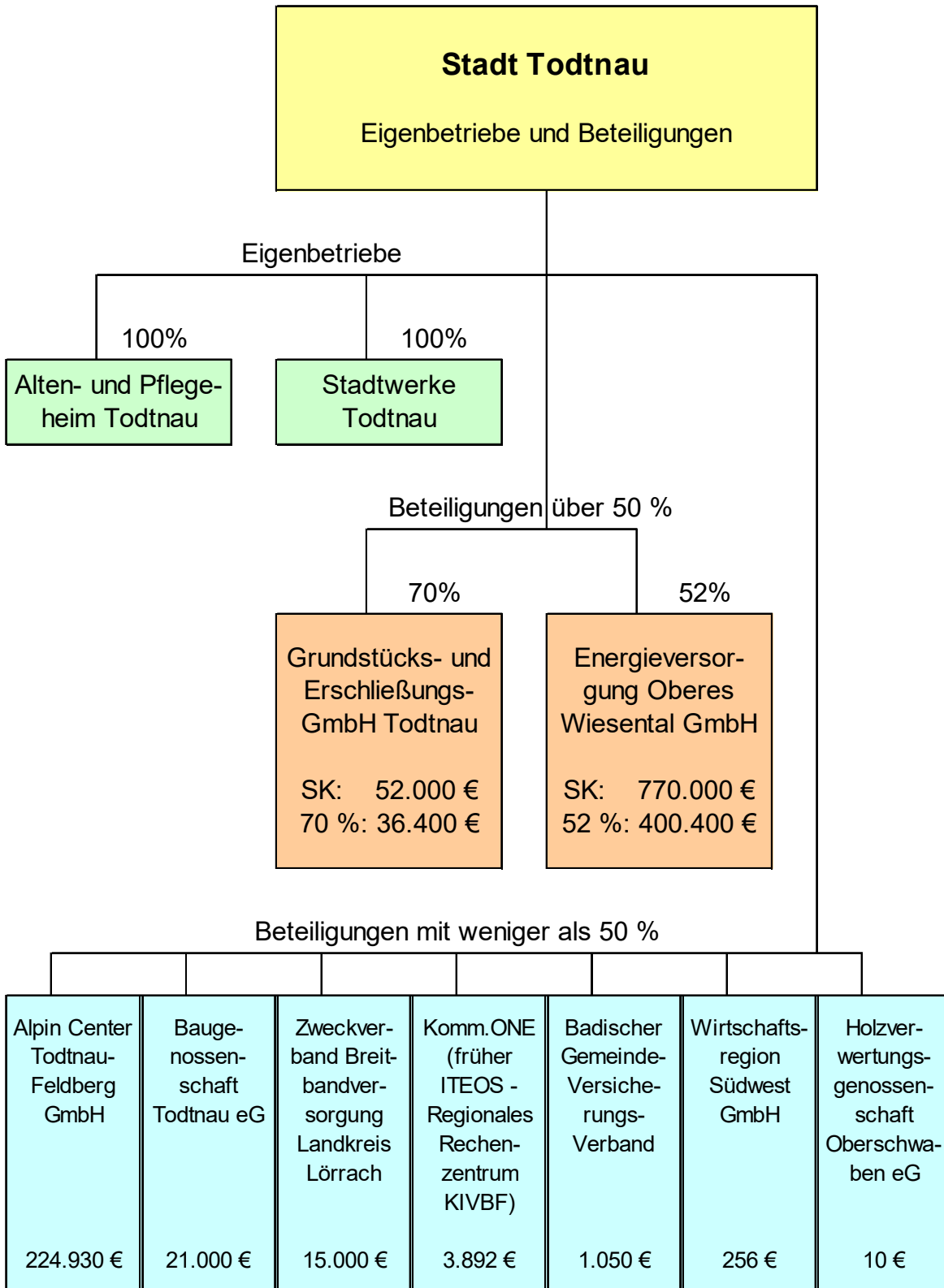
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital
und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
(70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)

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

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

Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH / Baugenossenschaft Todtnau eG / 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 01.01.2023



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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021 DER
ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	5.530.604,04	4.999.535,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.511,69	38.432,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	39.203,20	54.137,80
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.038.085,70	1.820.609,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.347.470,32</u>	<u>1.269.882,89</u>
	3.385.556,02	3.090.492,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	603.383,87	563.960,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>154.177,36</u>	<u>150.638,04</u>
	757.561,23	714.598,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	557.794,31	516.979,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	494.733,35	380.516,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	344,52	476,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>78.349,79</u>	<u>72.849,11</u>
	78.005,27	72.372,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>119.241,76</u>	<u>90.710,20</u>
11. Ergebnis nach Steuern	224.426,99	226.436,10
12. Sonstige Steuern	<u>2.756,53</u>	<u>3.001,38</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>221.670,46</u></u>	<u><u>223.434,72</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	1,00	1,00
2. Software	12.548,00	4.689,00
3. Geleistete Anzahlungen	8.784,00	0,00
	21.333,00	4.690,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	939.720,76	1.011.523,76
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	87.681,00	96.904,00
3. Verteilungsanlagen	7.153.397,00	5.647.473,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.371,00	83.174,00
5. Anlagen im Bau	707.082,52	920.590,98
	8.999.252,28	7.759.665,74
	9.020.585,28	7.764.355,74
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.088,25	42.088,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	873.868,40	516.795,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	160.249,46	94.142,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	164.110,20	332.755,26
	1.198.228,06	943.692,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	440.223,53	573.073,36
	1.680.539,84	1.558.854,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	22.031,18	28.557,22
	10.723.156,30	9.351.767,50

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00	770.000,00
II. Kapitalrücklage	2.240.992,32	2.240.992,32
III. Gewinnrücklagen	700.000,00	700.000,00
IV. Gewinnvortrag	177.302,18	173.867,46
V. Jahresüberschuss	221.670,46	223.434,72
	4.109.964,96	4.108.294,50
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	401.520,00	419.313,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	28.257,51	47.408,89
2. Sonstige Rückstellungen	353.504,32	197.964,63
	381.761,83	245.373,52
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.082.077,77	2.614.762,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.870,65	1.461.205,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	181.027,62	215.446,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	133.933,47	287.372,13
	5.829.909,51	4.578.786,48
	10.723.156,30	9.351.767,50

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.800,00</u>	<u>99.963,30</u>
2. Gesamtleistung		1.800,00	99.963,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke		0,00	81.624,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.078,96		2.076,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>614,45</u>	2.693,41	600,15
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	650,64		585,12
ab) Werbe- und Reisekosten	680,00		675,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>3.152,83</u>	4.483,47	2.929,07
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,00	9,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>1.577,28</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.367,88-	9.905,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,87-		0,37
10. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	2,87-	59,90
11. Jahresfehlbetrag		<u>5.365,01</u>	<u>9.844,80-</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2021

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. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	112,06	4,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	11.564,84	16.352,40
	11.977,90	16.657,40
	11.977,90	16.657,40

Bilanz zum 31. Dezember 2021

der Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	228.203,01	228.203,01
III. Verlustvortrag	265.205,24-	275.050,04-
IV. Jahresfehlbetrag	5.365,01-	9.844,80
B		
. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.600,00	1.600,00
C.		
Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	745,14	59,63
- davon aus Steuern EUR 62,08 (EUR 59,63)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 745,14 (EUR 59,63)		
	11.977,90	16.657,40
	11.977,90	16.657,40