



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

Für das Haushaltsjahr
2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024 der Stadt Todtnau	Seite
Grunddaten.....	3
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltsgliederung.....	41
Gesamtergebnishaushalt.....	43
Gesamtfinanzhaushalt.....	53
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	65
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	95
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft.....	217
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	
Darstellung der Investitionen.....	225
Investitionsübersicht.....	227
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	257
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	277
Stellenplan.....	297
Anlagen zum Haushaltsplan	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	302
Bestand an inneren Darlehen.....	303
Verpflichtungsermächtigungen.....	304
Stand der Rücklagen.....	305
Stand der Rückstellungen.....	306
Stand der Schulden.....	307
Kennzahlen.....	308
Nutzungsplan Forst.....	309
Bürgschaften.....	310
Beteiligungen.....	311
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim.....	319
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung-.....	335

STADT TODTNAU

Landkreis Lörrach

**Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2024**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.369
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.750
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.971
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.111
e)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.856
f)	nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.771
g)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974	5.302
h)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.874
i)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2016	4.869
j)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2017	4.930
k)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018	4.902
l)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019	4.883
m)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2020	4.860
n)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2021	4.848
o)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2022	4.887
p)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2023	4.867

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 2024 (vorläufige Daten)

a)	Steuerkraftmesszahl	4.974.791	EUR	(Vorjahr 4.762.115 EUR)
b)	Bedarfsmesszahl	8.344.958	EUR	(Vorjahr 8.185.725 EUR)
c)	Schlüsselzahl	3.852.487	EUR	(Vorjahr 3.423.610 EUR)
d)	Steuerkraftsumme	7.716.070	EUR	(Vorjahr 7.124.019 EUR)

Haushaltssatzung



1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.100.029
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.943.690
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-843.661
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	-843.661

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.464.029
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.313.090
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	150.939
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.900.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.495.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.595.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.444.061
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.595.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.445.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	939

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.595.000 EUR,
0 EUR.



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

380 v. H.

Todtnau, 25. Januar 2024

Der Gemeinderat:

Fiedel, Bürgermeister

Stadt Todtnau

Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

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



1 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	16.412.042	17.605.500	18.100.029
Ordentliche Aufwendungen	13.670.601	18.445.500	18.943.690
Ordentliches Ergebnis	2.741.441	-840.000	-843.661
Außerordentliche Erträge	10.671	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	11.430	0	0
Sonderergebnis	-758	0	0
Gesamtergebnis	2.740.682	-840.000	-843.661

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,



- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -843.661,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -840.000,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.661,00 Euro.

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

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

Das Gesamtergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -843.661,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 939,00 Euro.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 18.100.029,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

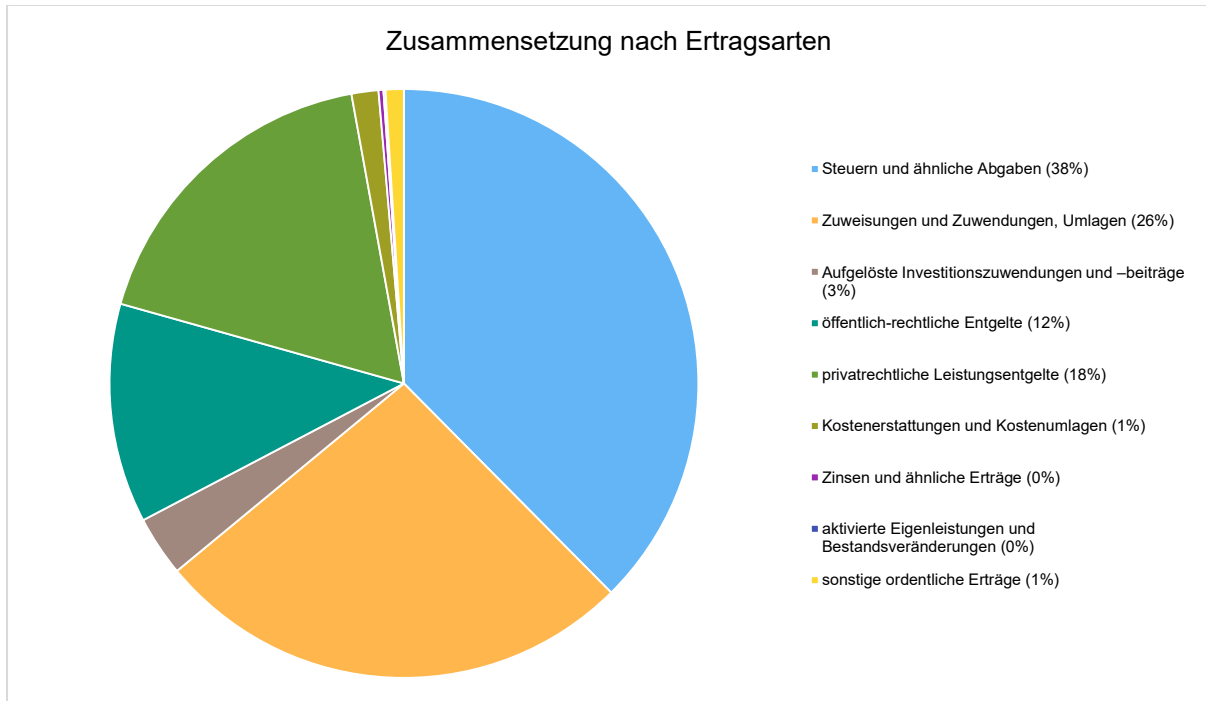
Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	6.800.000	37,57
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.786.204	26,44
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	598.000	3,30
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.180.700	12,05
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217.825	17,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.600	1,48
Zinsen und ähnliche Erträge	48.500	0,27
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0,11
sonstige ordentliche Erträge	181.200	1,00



	Plan 2024	in %
ordentliche Erträge	18.100.029	100,00
Summe Erträge	18.100.029	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.605.500,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 494.529,00 Euro auf 18.100.029,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	6.737.300	6.800.000	62.700 →
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.568.900	4.786.204	217.304 ↗
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	600.000	598.000	-2.000 →



Haushaltsvorbericht Todtnau

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.145.200	2.180.700	35.500 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934.300	3.217.825	283.525 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.100	267.600	-11.500 ↘
Zinsen und ähnliche Erträge	144.500	48.500	-96.000 ↘
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0 →
sonstige ordentliche Erträge	176.200	181.200	5.000 ↗
ordentliche Erträge	17.605.500	18.100.029	494.529 ↗
Summe Erträge	17.605.500	18.100.029	494.529 ↗

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

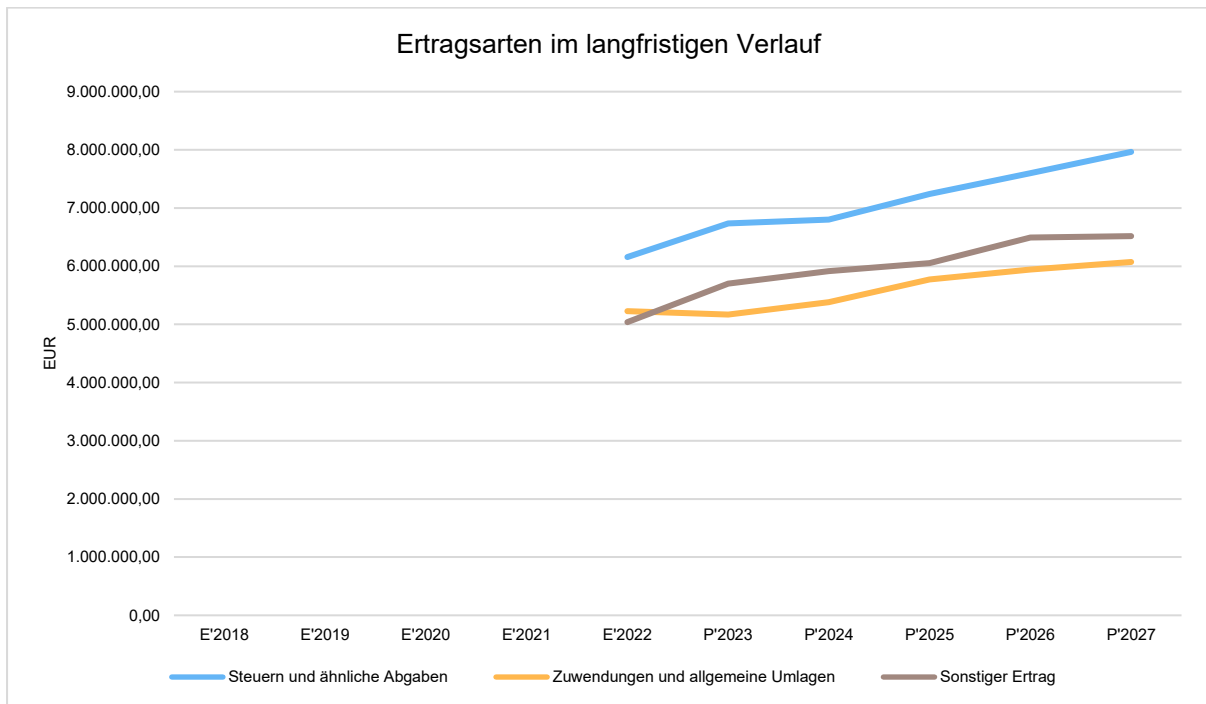
	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.148	6.737.300	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.226.752	4.568.900	4.786.204	5.174.700	5.344.700	5.474.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	600.000	598.000	598.000	598.000	598.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.949.397	2.145.200	2.180.700	2.411.900	2.553.900	2.565.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582.345	2.934.300	3.217.825	3.064.000	3.373.100	3.383.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.046	279.100	267.600	278.100	267.600	267.600
Zinsen und ähnliche Erträge	111.322	144.500	48.500	98.500	98.500	98.500
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	150.032	176.200	181.200	181.200	181.200	181.200
ordentliche Erträge	16.412.042	17.605.500	18.100.029	19.065.100	20.037.700	20.554.300
außerordentliche Erträge	10.671	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Todtnau

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge	16.422.713	17.605.500	18.100.029	19.065.100	20.037.700	20.554.300

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

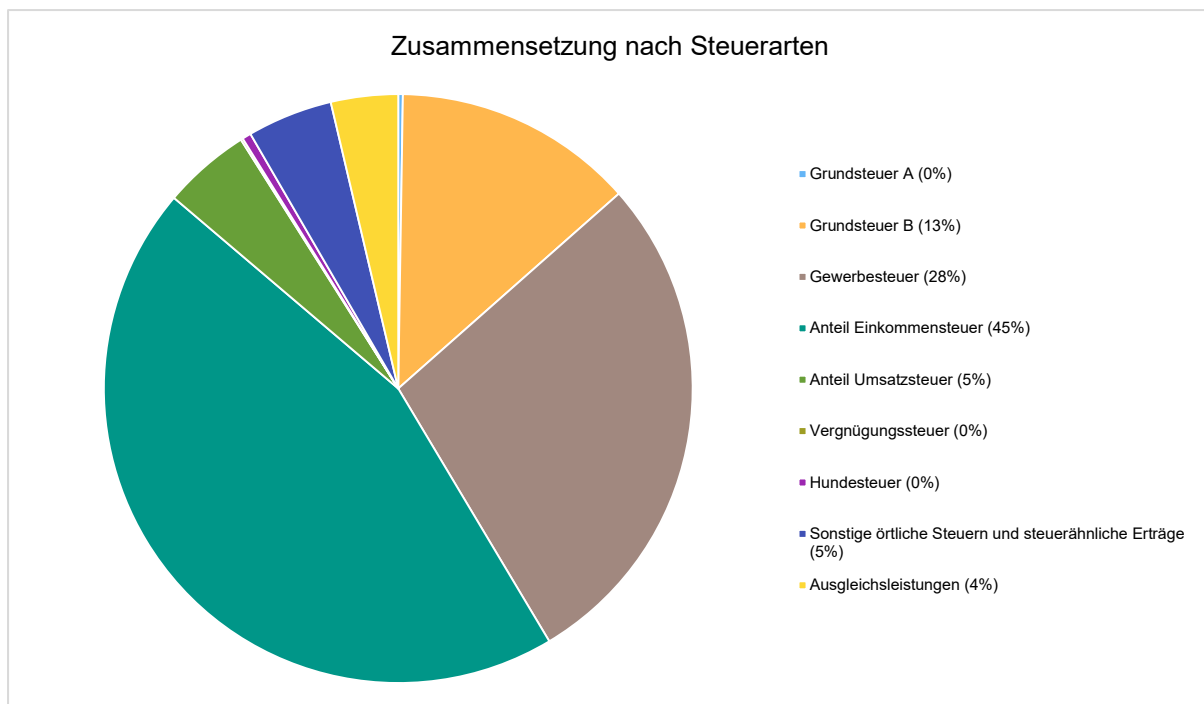
	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	16.858	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	803.809	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Gewerbsteuer	1.889.260	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000



Haushaltsvorbericht Todtnau

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer	2.764.466	3.058.000	3.045.500	3.250.000	3.500.000	3.750.000
Anteil Umsatzsteuer	316.509	316.000	327.200	340.000	350.000	360.000
Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	28.108	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	103.505	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
Ausgleichsleistungen	234.632	236.000	250.600	269.000	271.000	275.000
Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.148	6.737.300	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens

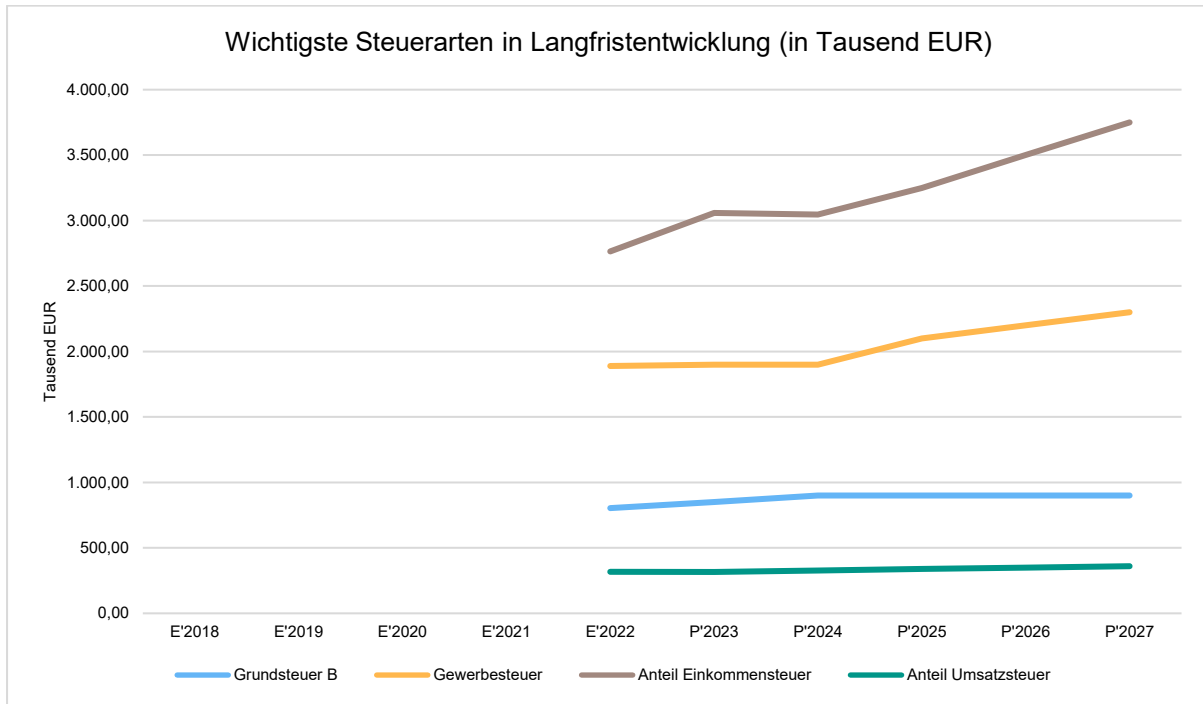


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Todtnau



3.1.2 Steuerarten

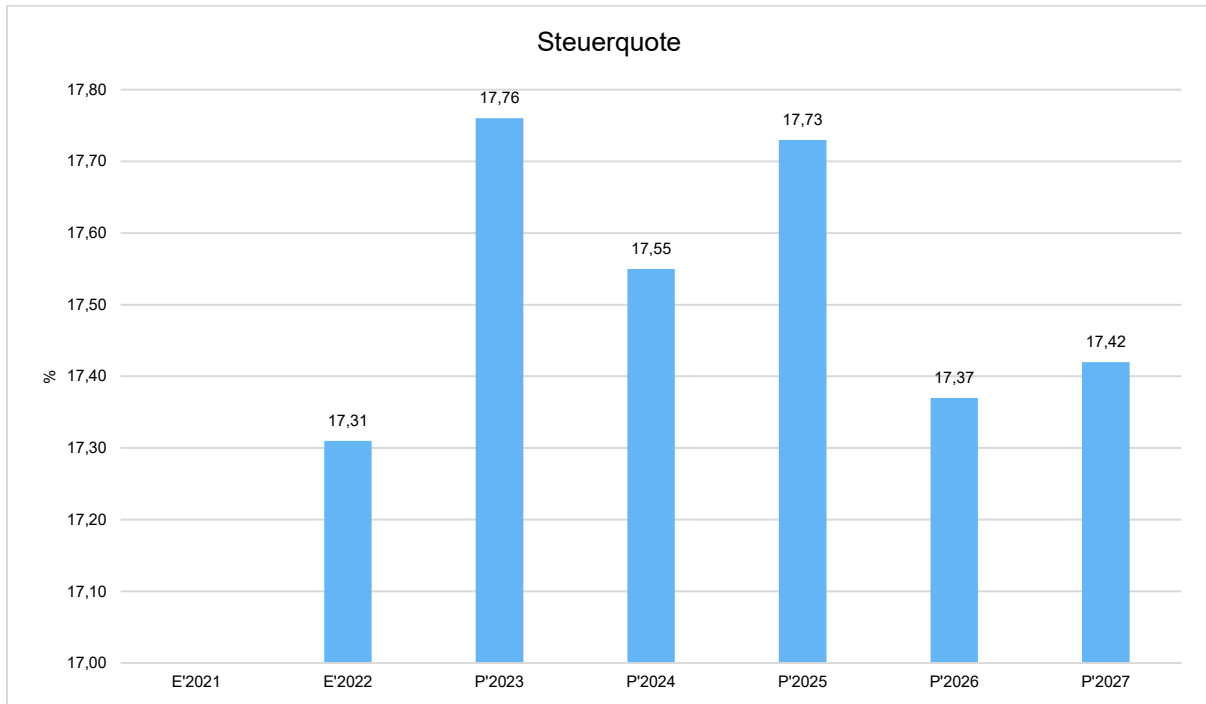
Steuerquote

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

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



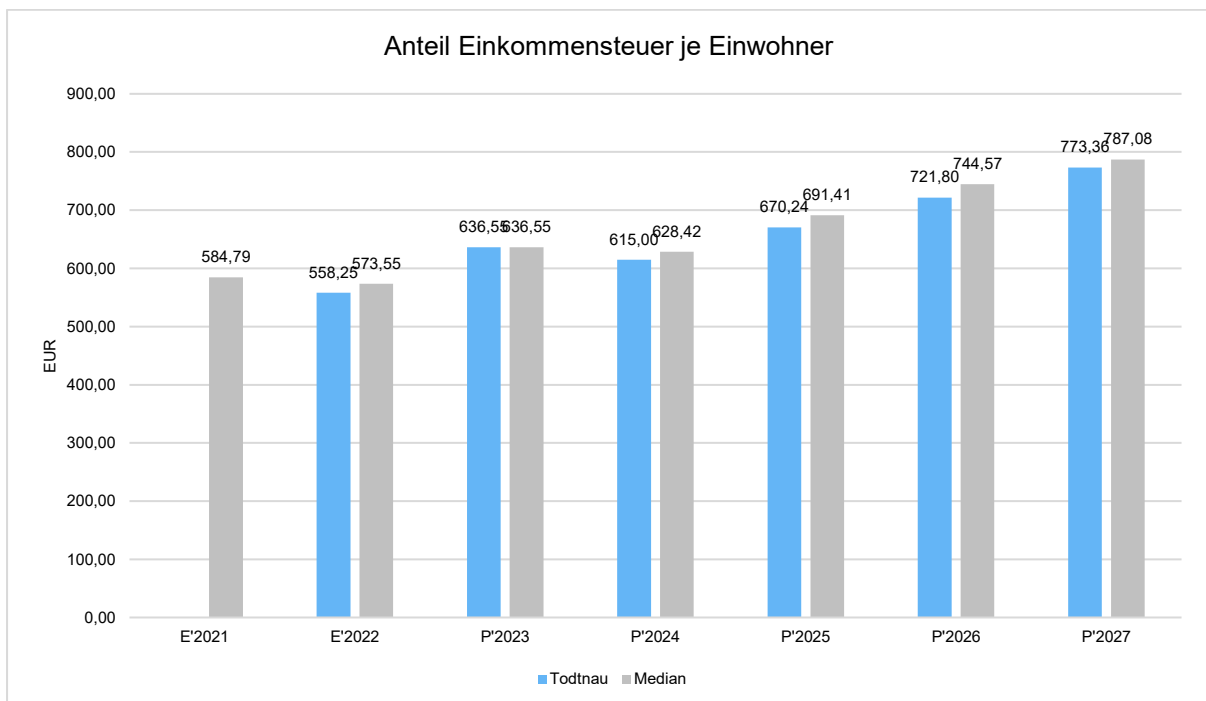
Haushaltsvorbericht Todtnau



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

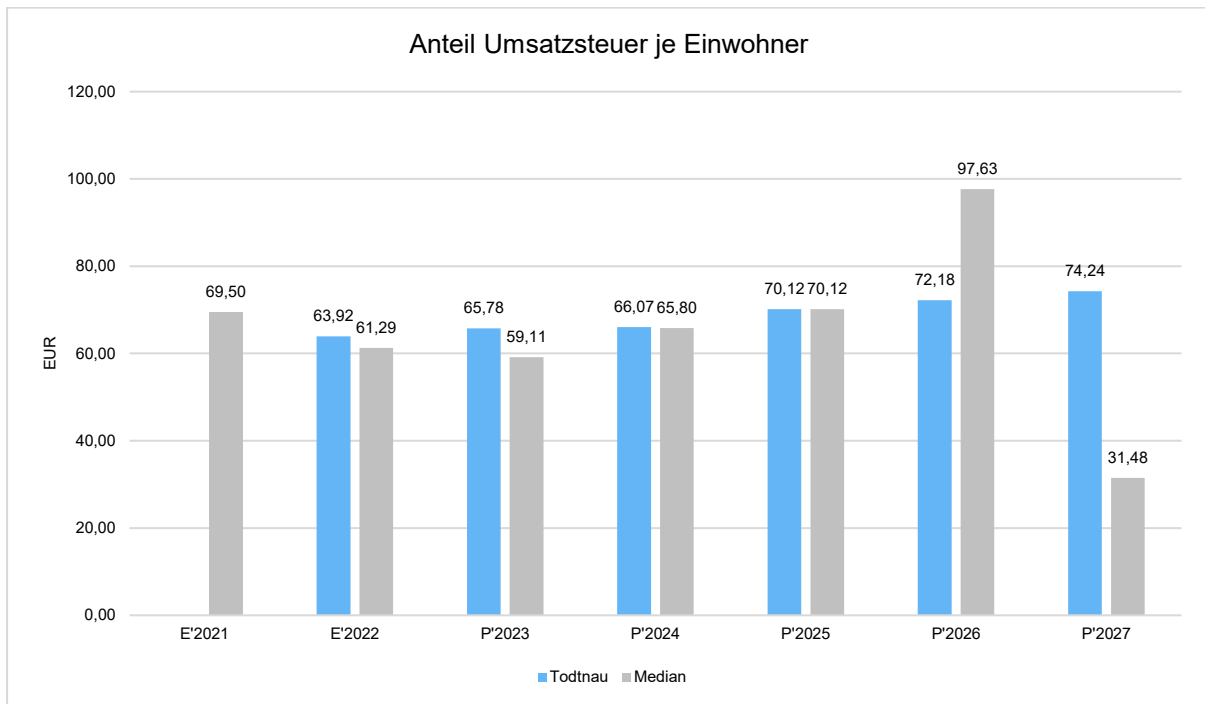
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) stellt eine weitere wichtige Ertragsäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





Haushaltsvorbericht Todtnau



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

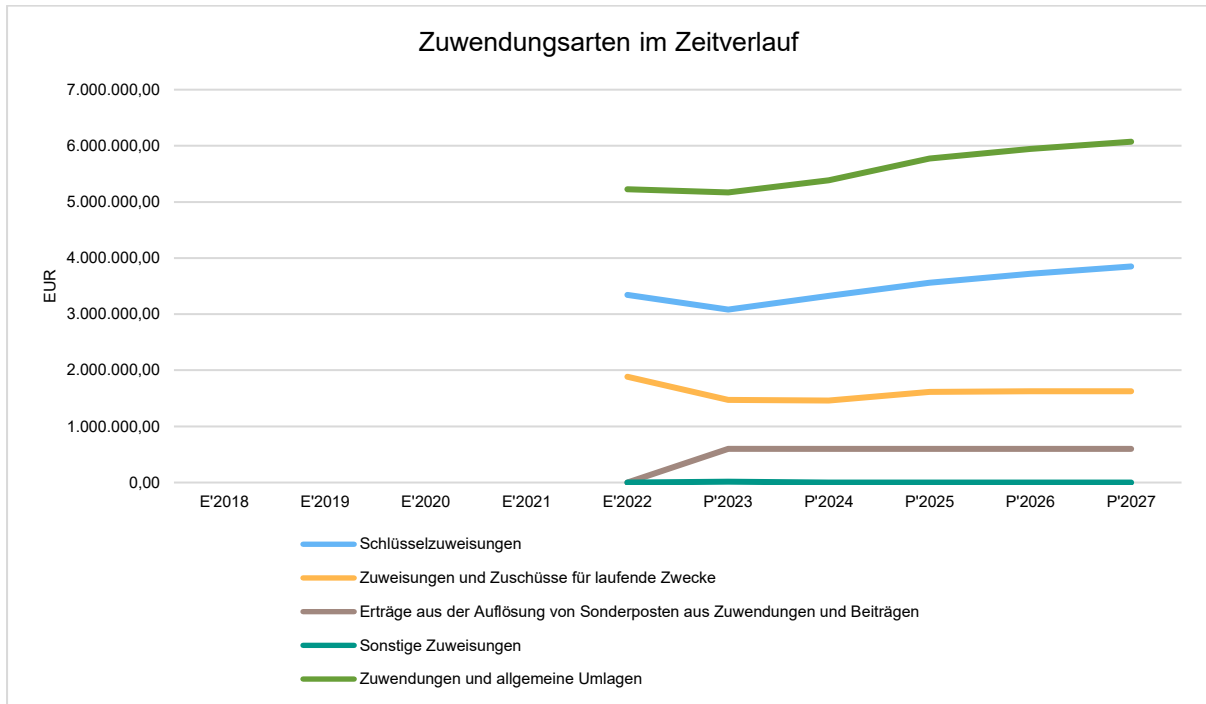
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nach den einzelnen Bestandteilen abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	5.226.752	5.168.900	5.384.204	5.772.700	5.942.700	6.072.700
davon Schlüsselzuweisungen	3.341.568	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.885.185	1.471.900	1.461.104	1.614.700	1.624.700	1.624.700
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	600.000	598.000	598.000	598.000	598.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	0	15.000	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Todtnau



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen	235.046	279.100	267.600	278.100	267.600	267.600
Zinsen und ähnliche Erträge	111.322	144.500	48.500	98.500	98.500	98.500
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	150.032	176.200	181.200	181.200	181.200	181.200
außerordentliche Erträge	10.671	0	0	0	0	0
Summe	507.071	619.800	517.300	577.800	567.300	567.300



4 Aufwendungen

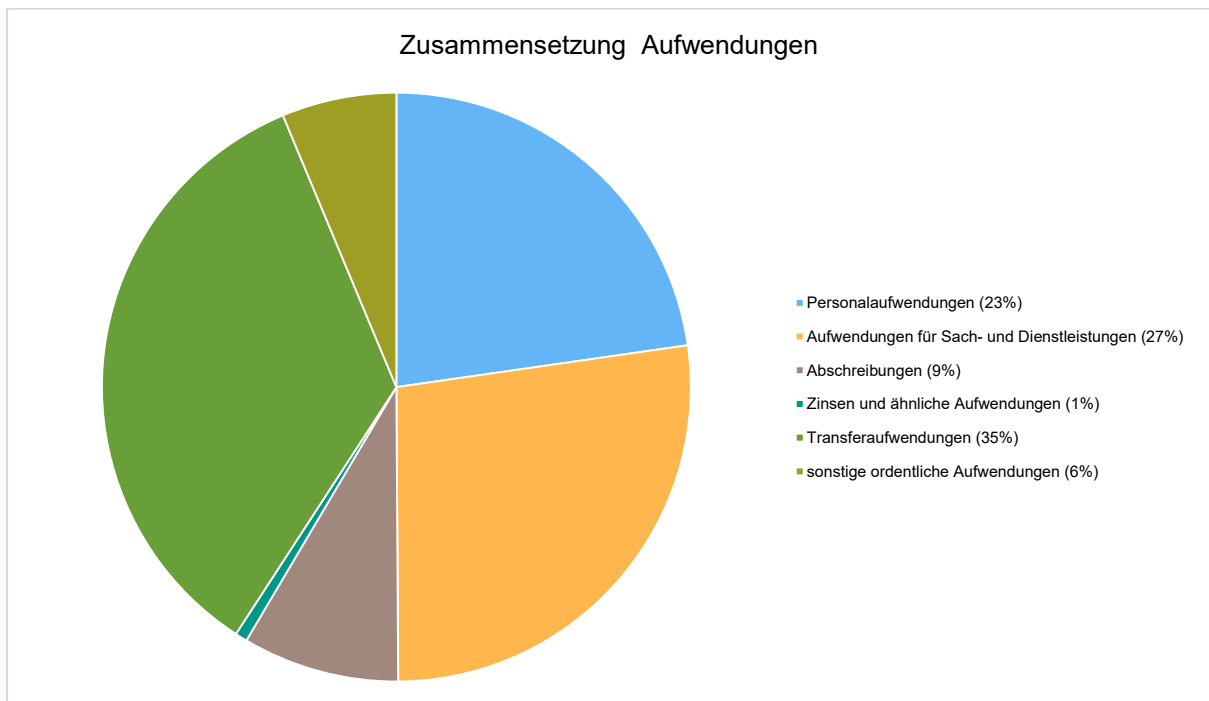
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 18.943.690,00 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	4.305.610	22,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147.480	27,17
Abschreibungen	1.630.600	8,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100	0,67
Transferaufwendungen	6.541.100	34,53
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.800	6,30
Ordentliche Aufwendungen	18.943.690	100,00
Aufwand insgesamt	18.943.690	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.445.500,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um



Haushaltsvorbericht Todtnau

498.190,00 Euro auf 18.943.690,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.843.500	4.305.610	462.110 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601.000	5.147.480	-453.520 ↘
Abschreibungen	1.630.600	1.630.600	0 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100	126.100	0 →
Transferaufwendungen	6.163.400	6.541.100	377.700 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.900	1.192.800	111.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	18.445.500	18.943.690	498.190 ↗
Aufwand insgesamt	18.445.500	18.943.690	498.190 ↗

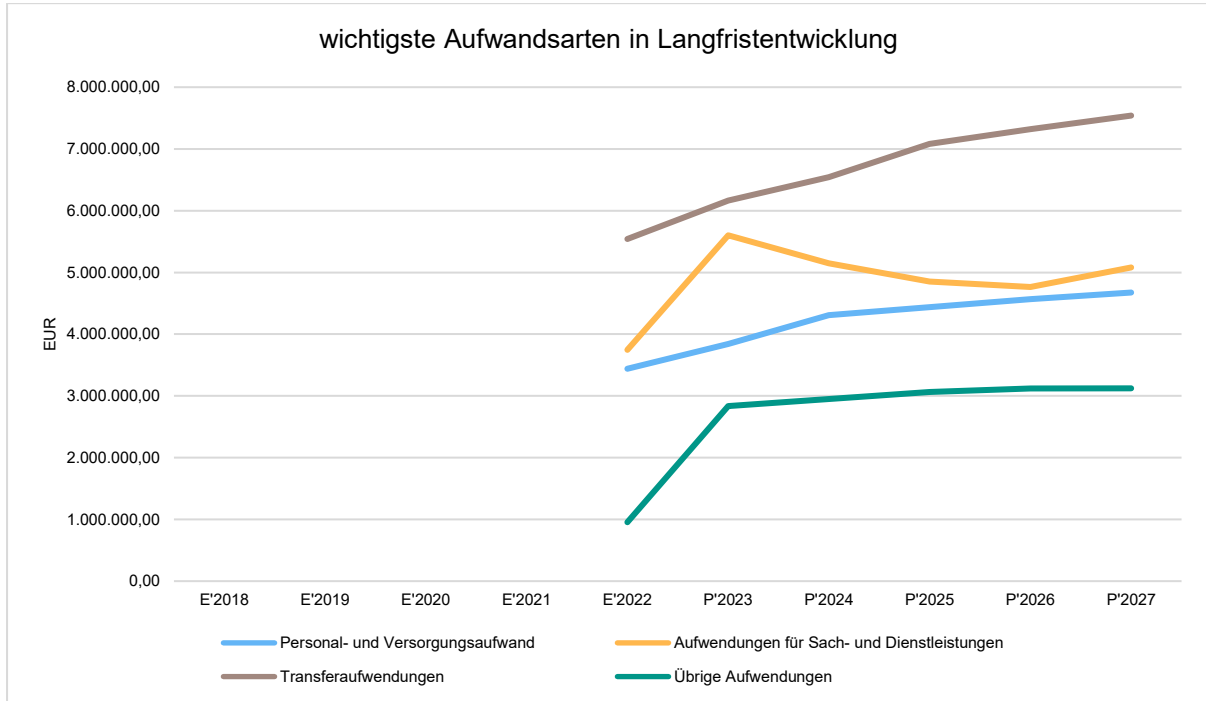
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.439.906	3.843.500	4.305.610	4.440.110	4.565.510	4.674.310
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.228	5.601.000	5.147.480	4.850.200	4.764.900	5.079.000
Abschreibungen	0	1.630.600	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.473	126.100	126.100	256.100	306.100	306.100
Transferaufwendungen	5.541.380	6.163.400	6.541.100	7.084.200	7.320.200	7.540.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	879.614	1.080.900	1.192.800	1.177.650	1.186.250	1.189.350
Ordentliche Aufwendungen	13.670.601	18.445.500	18.943.690	19.435.860	19.770.560	20.416.560
Außerordentliche Aufwendungen	11.430	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	13.682.031	18.445.500	18.943.690	19.435.860	19.770.560	20.416.560



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

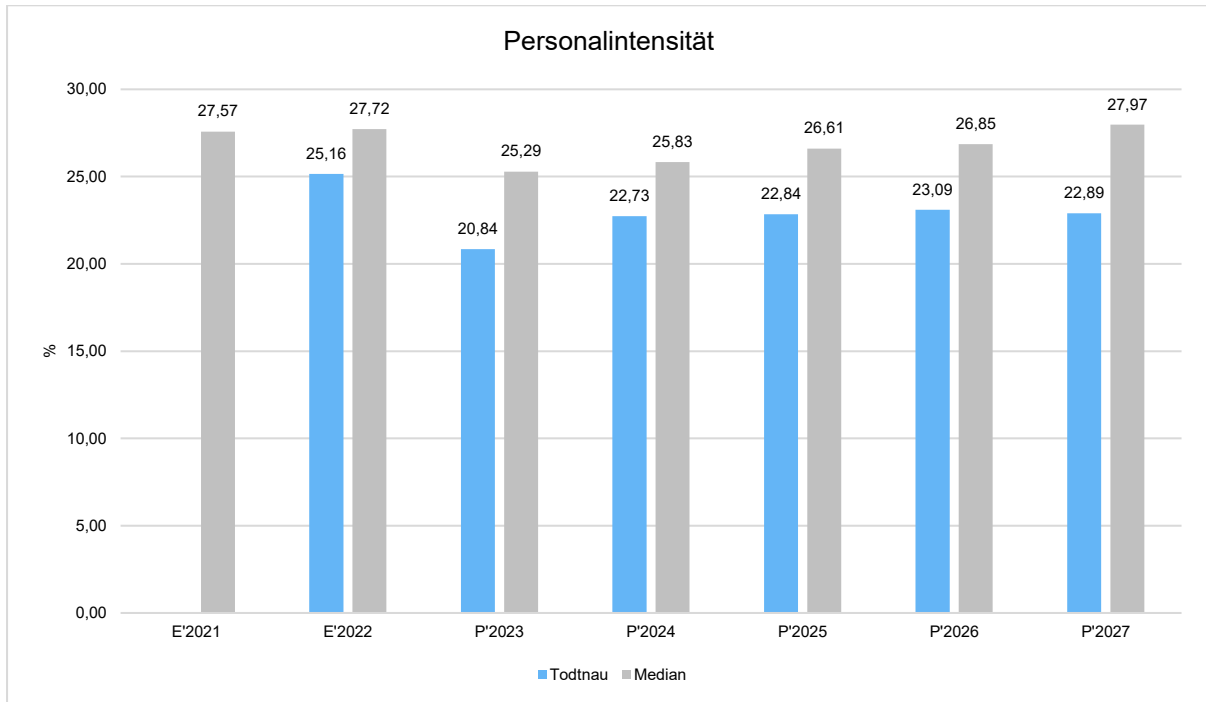
Personalaufwand

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	3.439.906	3.843.500	4.305.610	4.440.110	4.565.510	4.674.310
davon Dienstaufwendungen	2.562.288	2.883.400	3.233.900	3.319.400	3.398.200	3.465.100
davon sonstige Personalaufwendungen	877.619	960.100	1.071.710	1.120.710	1.167.310	1.209.210



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

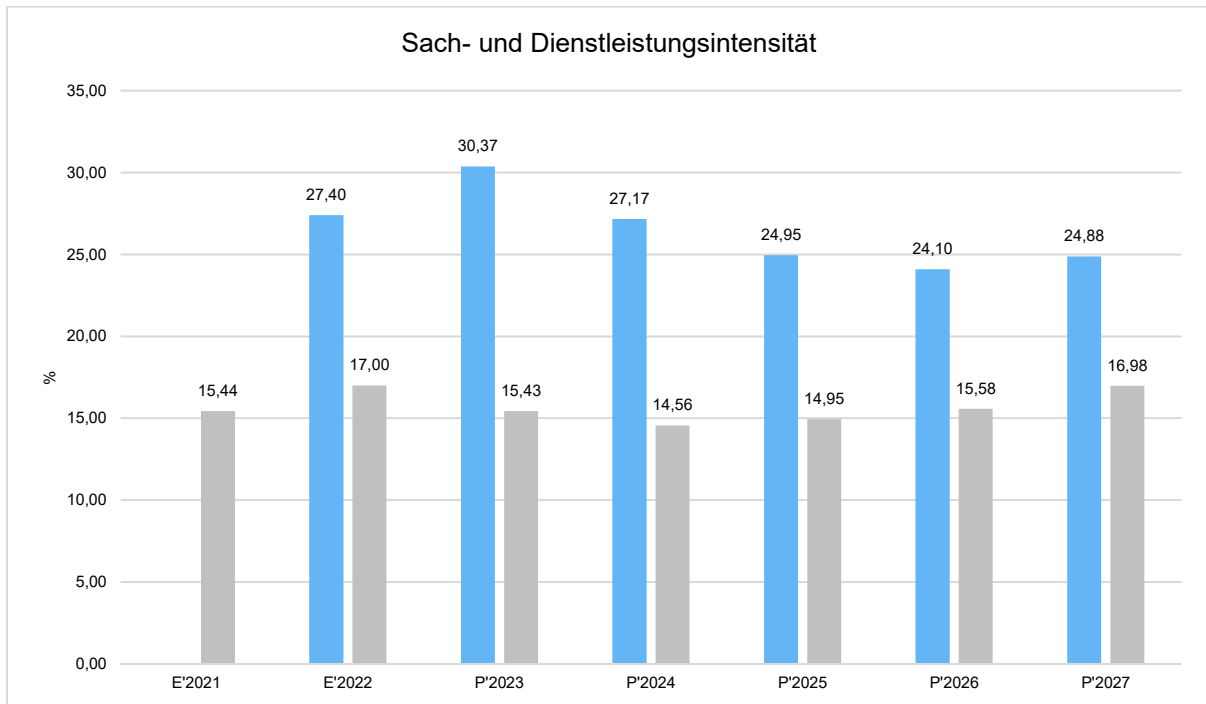
	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.021.325	3.011.600	2.359.700	2.341.600	2.350.800	2.606.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	306.505	577.300	636.480	497.600	470.600	518.700
Mieten und Pachten, Leasing	40.297	78.800	103.700	103.600	57.600	57.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.378.100	1.933.300	2.047.600	1.907.400	1.885.900	1.896.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	3.746.228	5.601.000	5.147.480	4.850.200	4.764.900	5.079.000



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

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

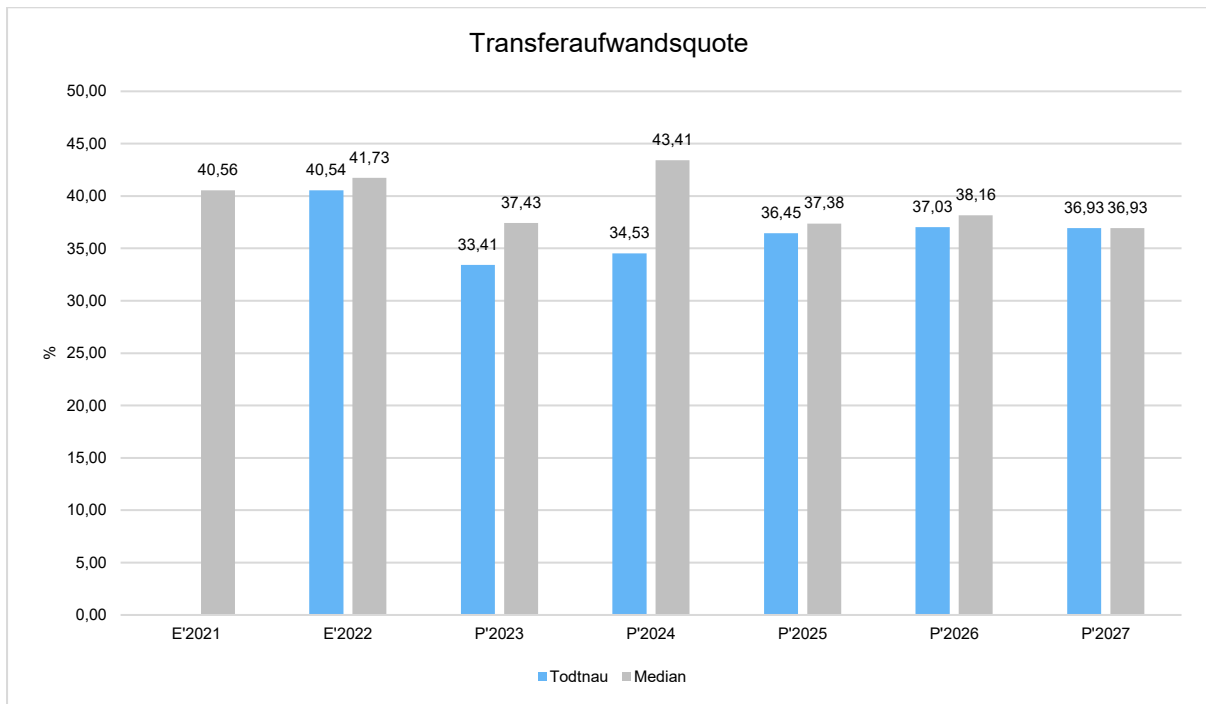
Transferaufwendungen

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	5.541.380	6.163.400	6.541.100	7.084.200	7.320.200	7.540.200
davon Umlage an Gemeindeverbände	2.116.056	2.443.000	2.905.600	3.040.000	3.150.000	3.250.000
davon sonstige Transferaufwendungen	3.425.324	3.720.400	3.635.500	4.044.200	4.170.200	4.290.200



Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

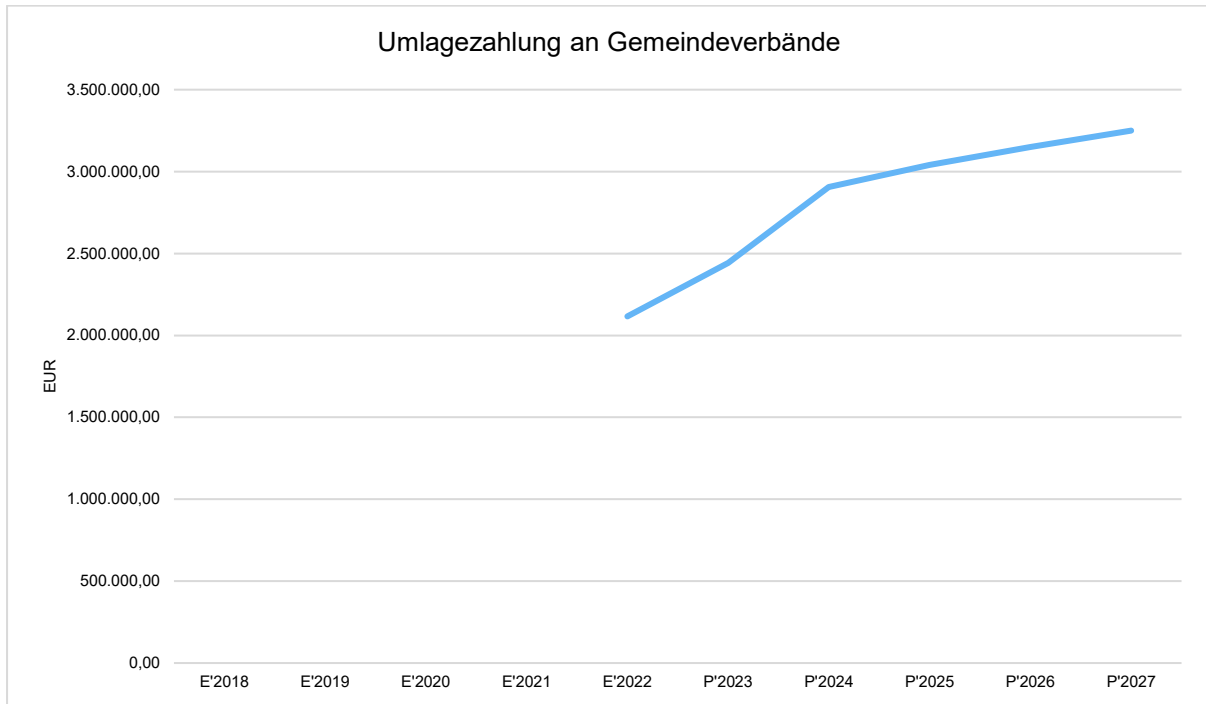
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Kreisumlage	2.443.000	2.905.600	462.600 ↗

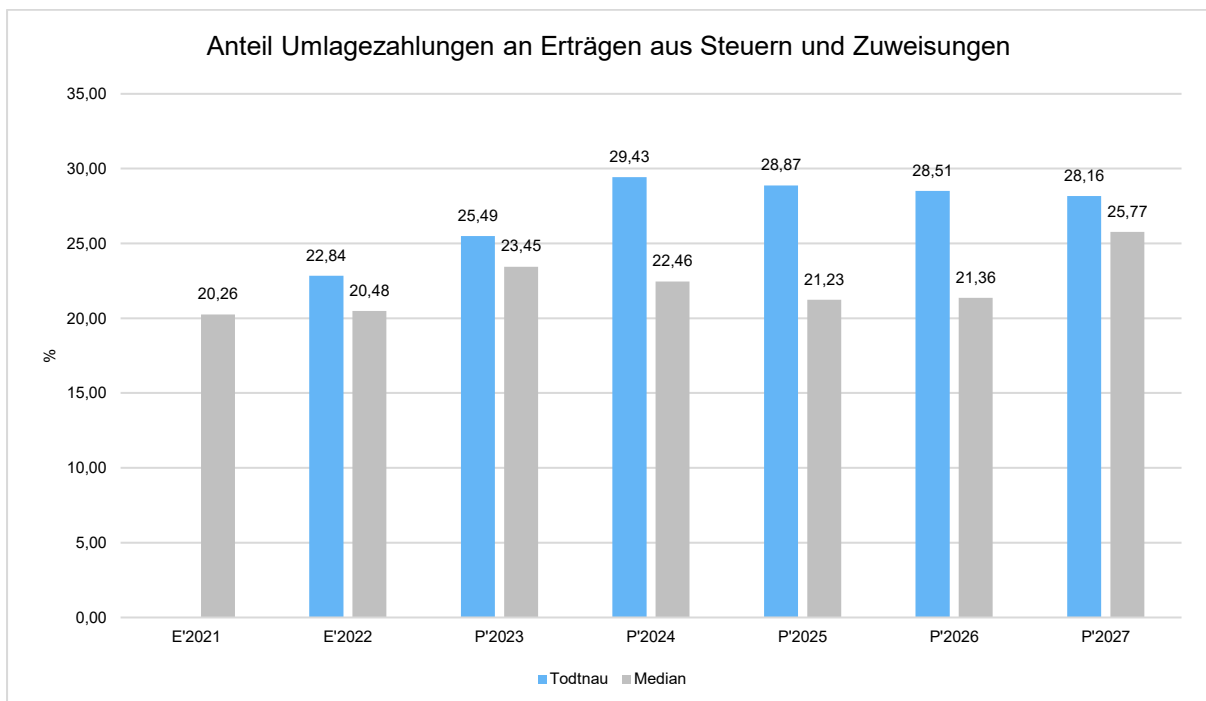


Haushaltsvorbericht Todtnau



Verhältnis von Umlagezahlungen zu Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





4.4 Abschreibungen

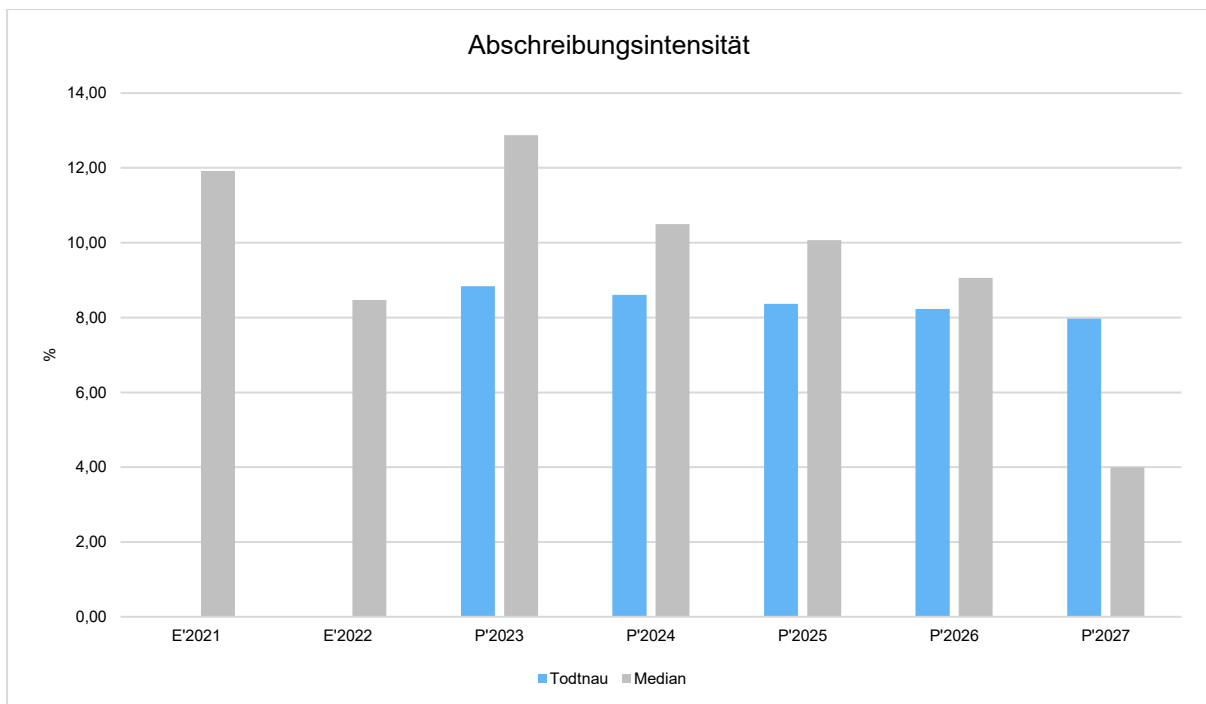
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	1.630.600	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
Summe Abschreibung	0	1.630.600	1.630.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600

Abschreibungsintensität

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



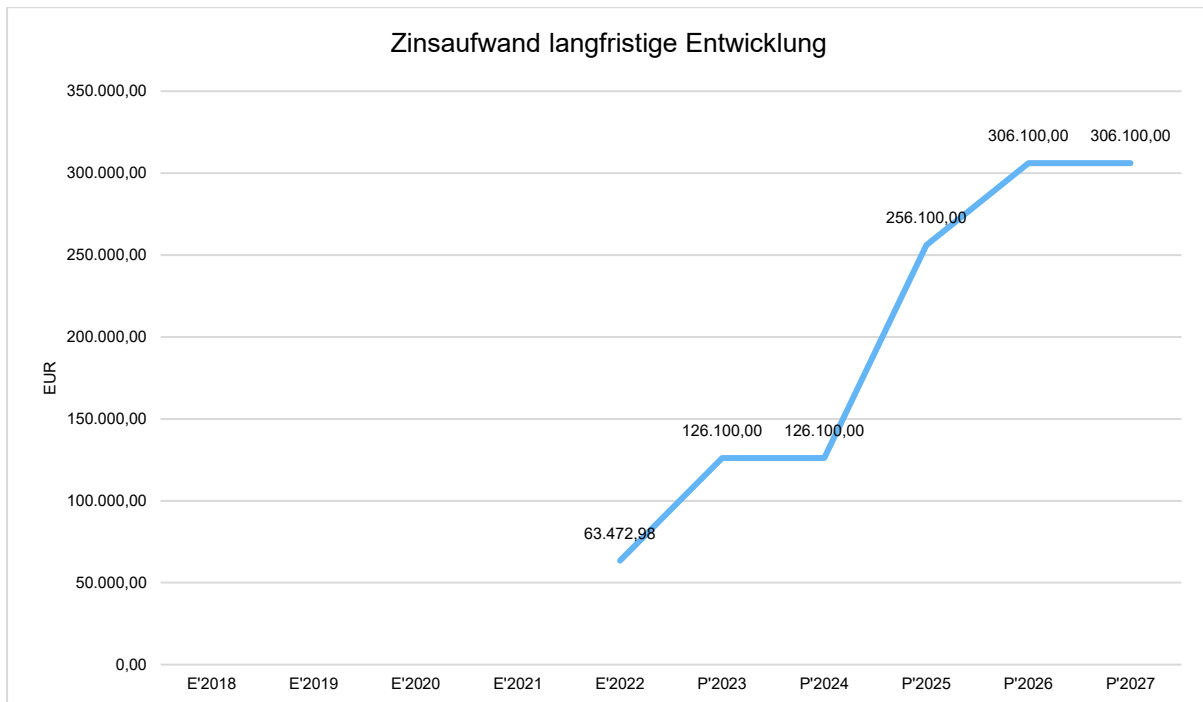


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100	126.100	0 →

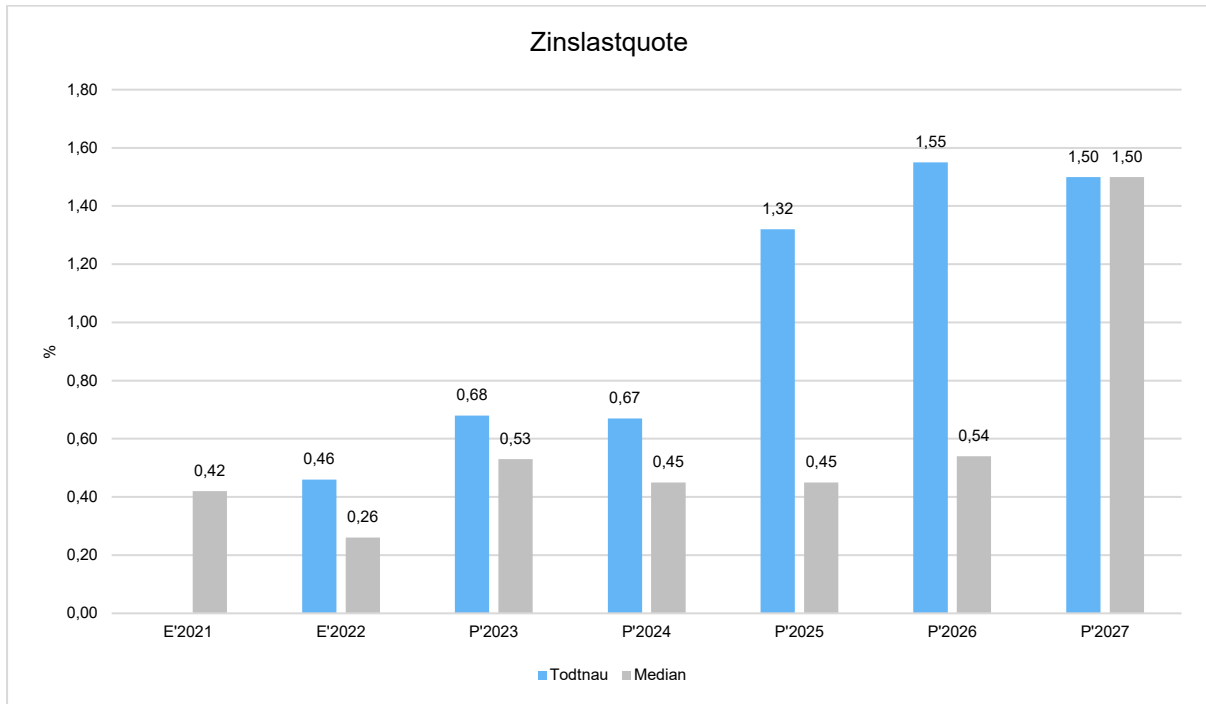


Zinslastquote

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



Haushaltsvorbericht Todtnau



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-840.000	-843.661	-3.661 →
Gesamtergebnis	-840.000	-843.661	-3.661 →

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

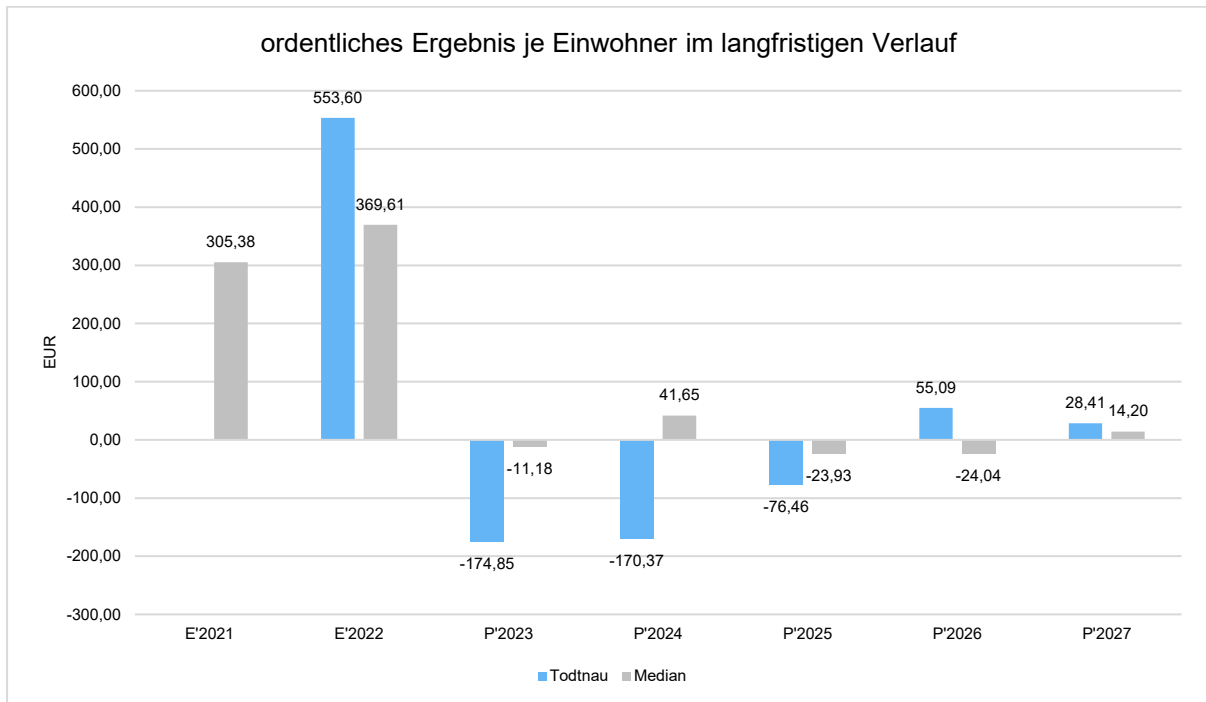
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentliches Ergebnis	-- 2.741.440,53	840.000,00	-	-	370.760,00	267.140,00	137.740,00
Sonderergebnis	-- -758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-- 2.740.682,31	840.000,00	-	-	370.760,00	267.140,00	137.740,00



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.455.554	16.967.500	17.464.029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973.071	16.814.900	17.313.090
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.483	152.600	150.939
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.075	2.739.000	2.900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.282	4.141.900	5.495.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.206.206	-1.402.900	-2.595.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.276.277	-1.250.300	-2.444.061



Haushaltsvorbericht Todtnau

	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.402.900	2.595.000
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.560	130.000	150.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-111.560	1.272.900	2.445.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	1.164.717	22.600	939
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	1.164.717	22.600	939
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.245.607	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	902.944	2.401.000	2.468.000	1.420.000	720.000	720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.000	81.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	0	200.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	70.631	257.000	200.000	400.000	400.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.075	2.739.000	2.900.000	1.852.000	1.152.000	752.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.666	346.000	36.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	122.638	108.900	699.000	120.000	120.000	120.000
Baumaßnahmen	2.079.538	3.677.000	4.760.000	4.490.000	4.490.000	1.240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.282	4.141.900	5.495.000	4.630.000	4.630.000	1.380.000

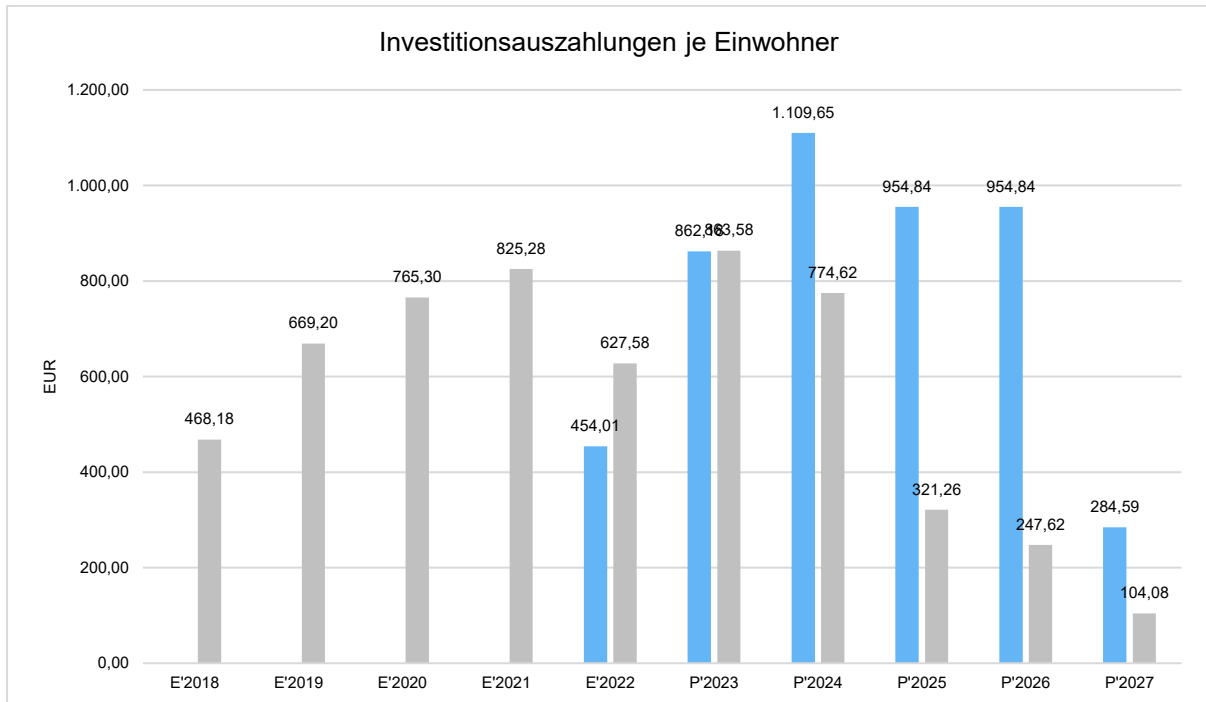


Haushaltsvorbericht Todtnau

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.206	1.402.900	2.595.000	2.778.000	3.478.000	-628.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

**6.2 Finanzierungstätigkeit**

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

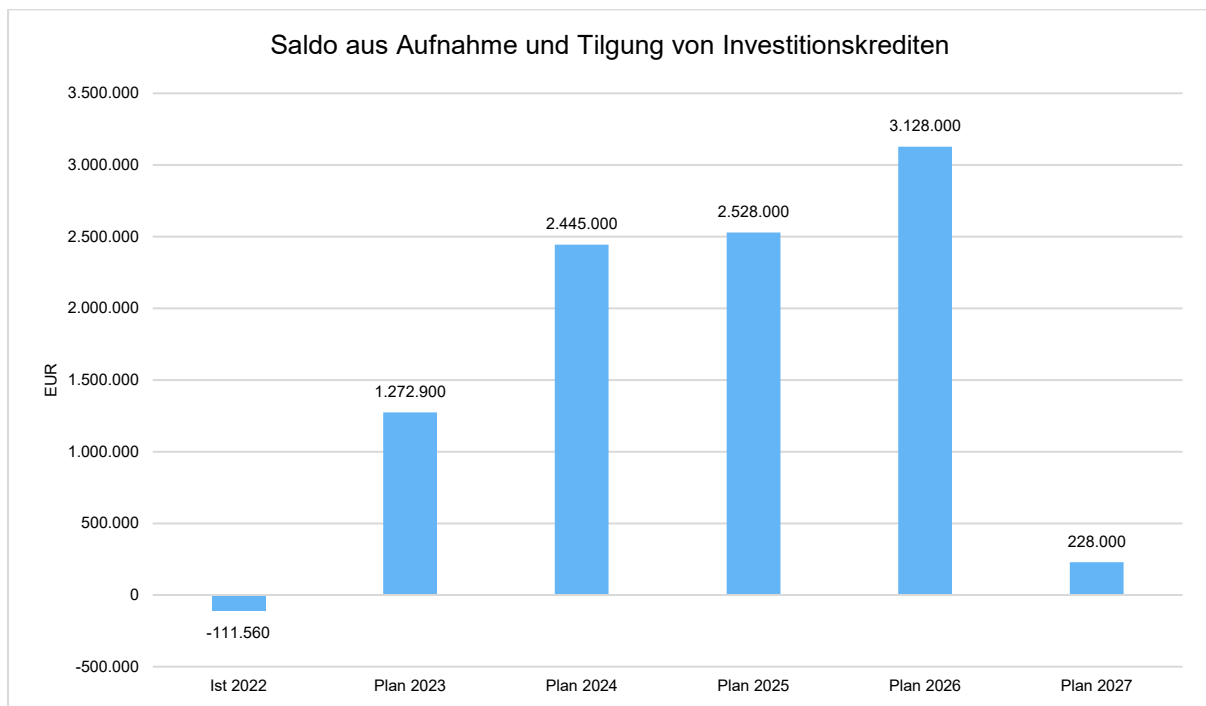
Finanzierungstätigkeit

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	1.402.900,00	2.595.000,00	2.778.000,00	3.478.000,00	628.000,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.402.900,00	2.595.000,00	2.778.000,00	3.478.000,00	628.000,00



	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Tilgung von Investitionskrediten	111.560,00	130.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	400.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.560,00	130.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	400.000,00

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



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B.



Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

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

7.1 Bevölkerung

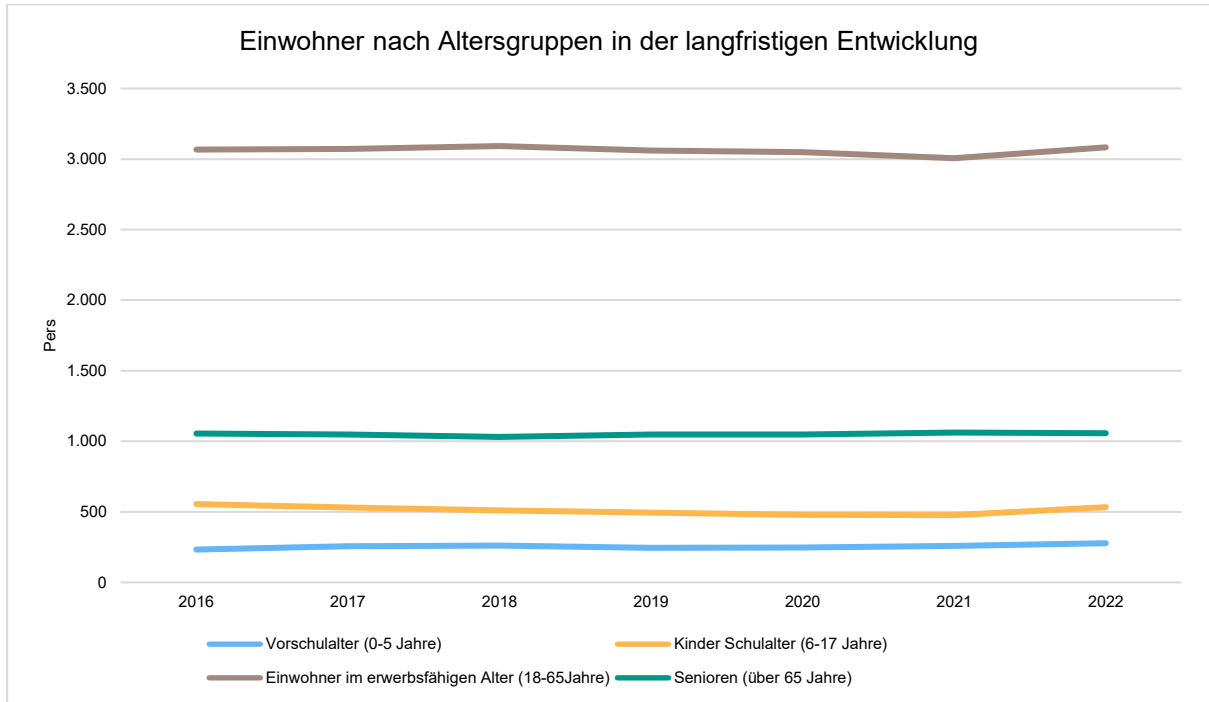
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	4.894	4.849	4.823	4.804	4.952
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	261	246	247	259	278
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	137	127	114	124	133
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	124	119	133	135	145
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	510	495	479	477	534
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.092	3.060	3.048	3.006	3.082
Senioren (über 65 Jahre)	1.031	1.048	1.049	1.062	1.058

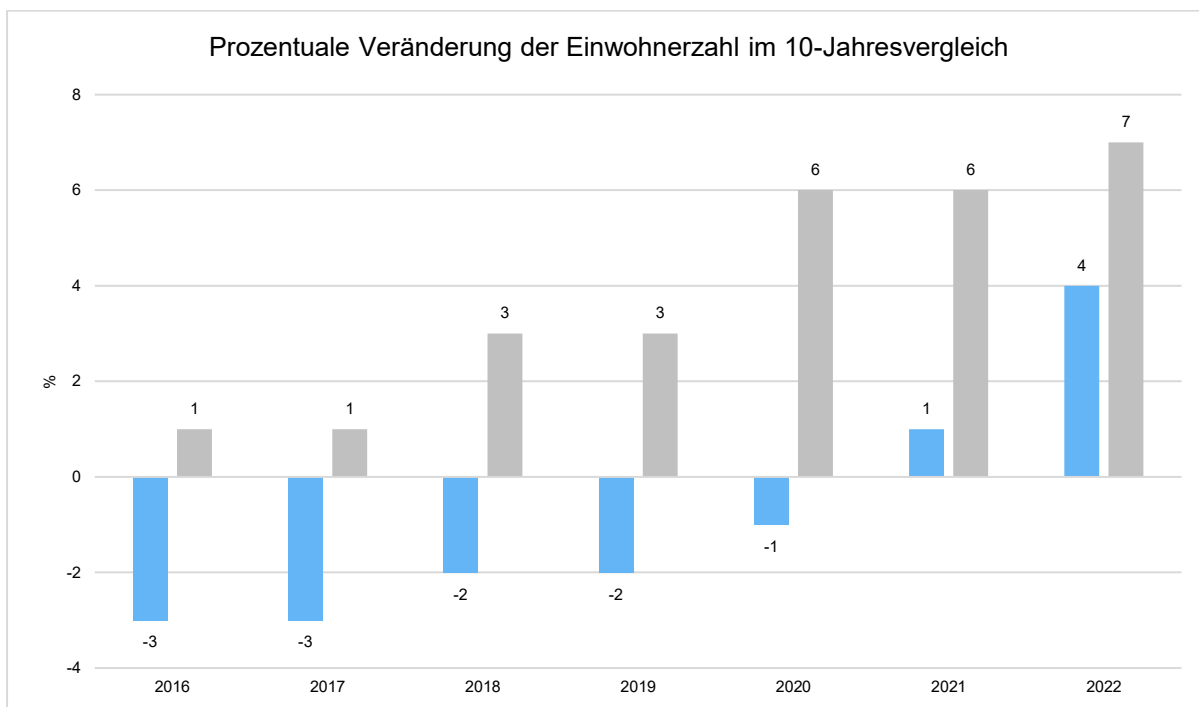


Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).



7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

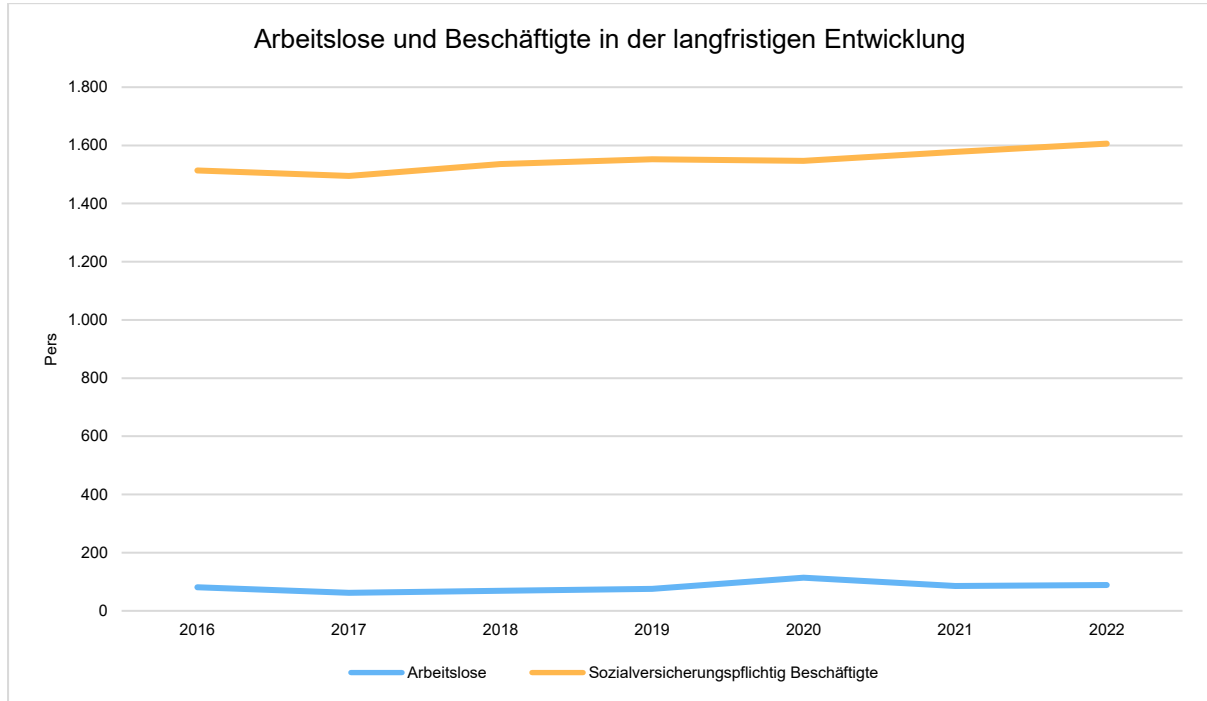
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	69	76	114	86	89
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	6	9	3	7
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	17	22	41	32	23
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.536	1.552	1.547	1.578	1.606



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

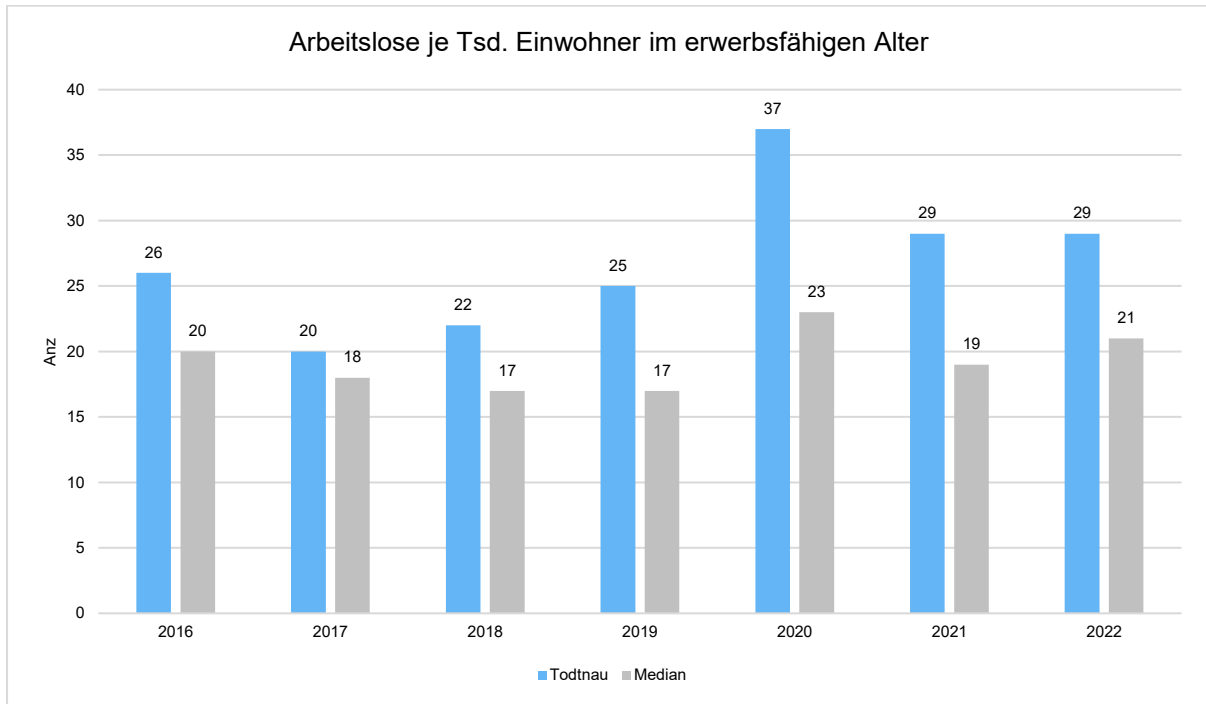


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Haushaltsvorbericht Todtnau

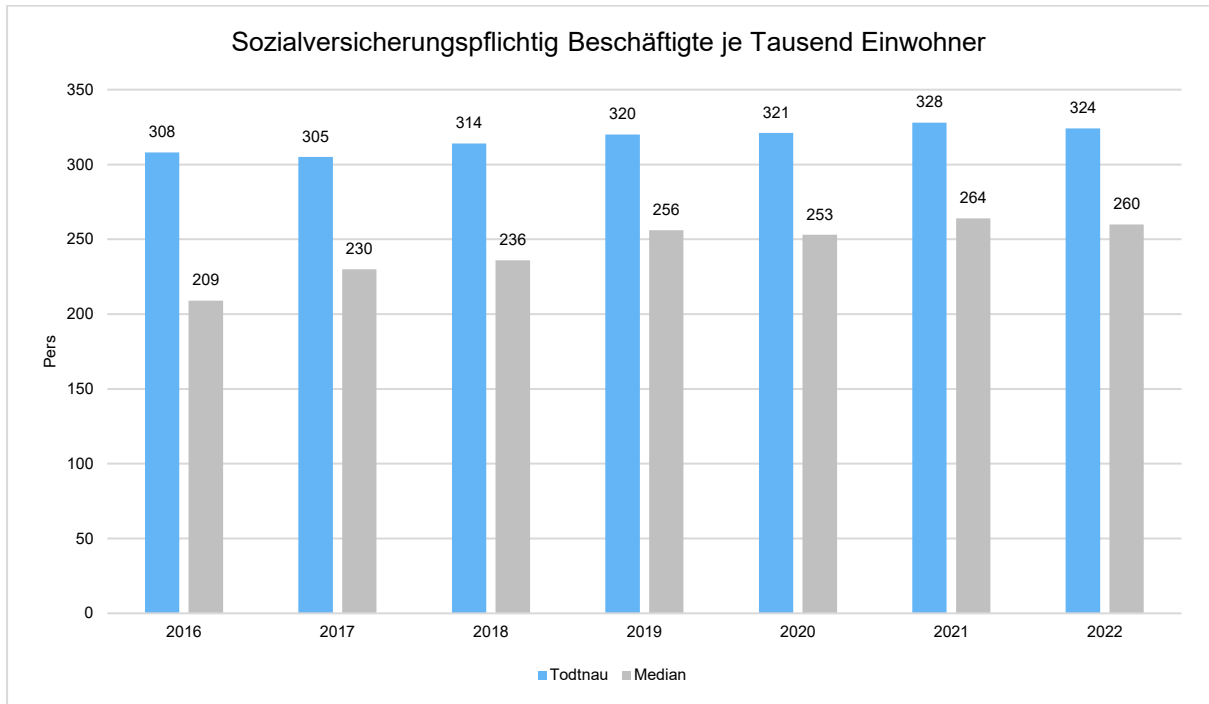


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Haushaltsvorbericht Todtnau



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 2024

einschließlich Finanzplanung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.291.700	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.568.900	4.786.204	5.174.700	5.344.700	5.474.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	598.000	598.000	598.000	598.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.145.200	2.180.700	2.411.900	2.553.900	2.565.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.855.300	3.217.825	3.064.000	3.373.100	3.383.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.100	267.600	278.100	267.600	267.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	144.500	48.500	98.500	98.500	98.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	176.200	181.200	181.200	181.200	181.200
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.080.900	18.100.029	19.065.100	20.037.700	20.554.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.873.500	-4.305.610	-4.440.110	-4.565.510	-4.674.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.797.500	-5.147.480	-4.850.200	-4.764.900	-5.079.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.630.600	-1.630.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-126.100	-126.100	-256.100	-306.100	-306.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.123.400	-6.541.100	-7.084.200	-7.320.200	-7.540.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.090.900	-1.192.800	-1.177.650	-1.186.250	-1.189.350
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.642.000	-18.943.690	-19.435.860	-19.770.560	-20.416.560
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.561.100	-843.661	-370.760	267.140	137.740
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.561.100	-843.661	-370.760	267.140	137.740
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.291.700	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.058.000	3.045.500	3.250.000	3.500.000	3.750.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	316.000	327.200	340.000	350.000	360.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		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	700	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	236.000	250.600	269.000	271.000	275.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.568.900	4.786.204	5.174.700	5.344.700	5.474.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
		31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	314.204	291.800	291.800	291.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.193.200	1.108.200	1.279.200	1.289.200	1.289.200
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	240.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	475.200	473.200	473.200	473.200	473.200
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.145.200	2.180.700	2.411.900	2.553.900	2.565.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.500	51.500	52.700	56.200	60.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	966.200	1.003.200	1.094.200	1.135.200	1.141.200
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
		33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	8.000	0	0	0	0
		33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	3.500	0	0	0	0
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
		33210080 Parkgebühren	0,00	40.000	40.000	45.000	70.000	70.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000
	33610010 Kurtaxe	0,00	750.000	750.000	850.000	900.000	900.000
	33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	220.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.855.300	3.217.825	3.064.000	3.373.100	3.383.700
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	171.900	174.900	194.400	302.800	312.200
	34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	34120000 Erbbauzins	0,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	26.500	26.000	26.200	26.900	27.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.374.200	2.521.225	2.402.200	2.602.200	2.602.200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	70.000	180.000	120.000	120.000	120.000
	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	279.100	267.600	278.100	267.600	267.600
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.400	1.400	6.900	1.400	1.400
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	5.400	400	400
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	12.500	500	500	500	500
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	144.500	48.500	98.500	98.500	98.500
	36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	176.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.080.900	18.100.029	19.065.100	20.037.700	20.554.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	-3.873.500	-4.305.610	-4.440.110	-4.565.510	-4.674.310
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-356.700	-302.800	-319.100	-334.500	-348.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.472.800	-2.821.500	-2.889.300	-2.950.900	-3.002.800
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-72.900	-109.600	-111.000	-112.800	-114.300
	40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	0	0	0	0
	40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-3.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-204.800	-191.100	-203.400	-212.000	-219.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-221.300	-257.550	-268.850	-280.050	-287.950
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-3.300	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-510.400	-602.020	-626.620	-652.520	-677.220
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-14.300	-11.600	-12.300	-13.200	-14.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.797.500	-5.147.480	-4.850.200	-4.764.900	-5.079.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.037.800	-739.600	-689.200	-704.200	-719.200
	42110020 Felsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-357.000	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-318.200	-274.700	-263.200	-298.700	-324.200
	42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-88.200	-129.500	-100.000	-110.000	-120.000
	42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
	42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-80.000	-90.000	-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	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000
	42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-25.500	-45.000	-55.000	-65.000
	42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120090 Sanierung von Brücken	0,00	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-69.900	-98.000	-65.600	-67.100	-67.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-177.000	-188.400	-162.900	-132.400	-132.400



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-132.300	-153.000	-70.000	-70.000	-118.100
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-103.800	-103.700	-103.600	-57.600	-57.600
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.168.900	-982.400	-1.042.200	-978.900	-1.171.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-132.100	-133.100	-134.100	-135.100	-135.100
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-66.000	-63.980	-65.000	-66.000	-66.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-84.400	-47.400	-54.400	-44.400	-44.400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-65.500	-69.300	-44.700	-44.700	-44.700
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-3.000	-15.000	-25.000	0	0
	42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710030 Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-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 Holzermte	0,00	-855.900	-997.560	-950.000	-960.000	-970.000
	42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	0	0	0	0
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-149.600	-87.440	-90.000	-90.000	-90.000
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-48.000	-37.000	-39.500	-43.000	-43.500
	42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-47.600	-68.100	-52.600	-52.600	-52.600
	42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-12.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-22.800	-25.200	-23.400	-23.400	-23.400
	42750000 Lernmittel	0,00	-12.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42760020 Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42815000 Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-30.300	-48.300	-48.500	-48.500	-48.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42910030 Aufwendungen für 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	-45.000	-35.000	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Abschreibungen	0,00	-1.630.600	-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
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-13.800	-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, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-126.100	-126.100	-256.100	-306.100	-306.100
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-120.000	-120.000	-250.000	-300.000	-300.000
		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	-6.123.400	-6.541.100	-7.084.200	-7.320.200	-7.540.200
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.050.800	-839.600	-1.138.600	-1.149.600	-1.154.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-139.000	-175.000	-190.000	-205.000	-220.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.575.000	-1.705.300	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.323.000	-2.785.600	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.090.900	-1.192.800	-1.177.650	-1.186.250	-1.189.350
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-13.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-44.500	-45.500	-41.000	-42.000	-42.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44220020 Ortspauschalen	0,00	-28.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-33.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-31.000	-39.200	-31.200	-31.200	-31.200
	44310010 Bürobedarf	0,00	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-12.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-64.800	-58.100	-58.300	-57.800	-57.900
	44310032 Ratsinformationssystem	0,00	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000
	44310071 Beitreibungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-38.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	44310100 Reisekosten	0,00	-13.600	-12.600	-12.800	-12.900	-12.900
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-76.500	-81.900	-83.100	-84.100	-85.100
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310992 Kosten für Werbung	0,00	-1.200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-130.000	-153.000	-152.900	-152.900	-152.900
	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	-41.500	-70.800	-72.300	-74.300	-76.300
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-279.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.950	-75.700	-75.700	-75.700
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-87.500	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
	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	-18.642.000	-18.943.690	-19.435.860	-19.770.560	-20.416.560
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.561.100	-843.661	-370.760	267.140	137.740



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.561.100	-843.661	-370.760	267.140	137.740						
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:												

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Todtnau



Gesamtfinanzhaushalt 2024

einschließlich Finanzplanung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.291.700	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.568.900	4.786.204	5.174.700	5.344.700	5.474.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.145.200	2.180.700	2.411.900	2.553.900	2.565.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.855.300	3.217.825	3.064.000	3.373.100	3.383.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.100	267.600	278.100	267.600	267.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	144.500	48.500	98.500	98.500	98.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	158.200	163.200	163.200	163.200	163.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.442.900	17.464.029	18.429.100	19.401.700	19.918.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.873.500	-4.305.610	-4.440.110	-4.565.510	-4.674.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.797.500	-5.147.480	-4.847.200	-4.764.900	-5.081.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-122.000	-122.000	-252.000	-302.000	-302.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.123.400	-6.541.100	-7.084.200	-7.320.200	-7.540.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.095.000	-1.196.900	-1.181.750	-1.190.350	-1.193.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.011.400	-17.313.090	-17.805.260	-18.142.960	-18.790.960
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-568.500	150.939	623.840	1.258.740	1.127.340
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.401.000	2.468.000	1.420.000	720.000	720.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	257.000	400.000	400.000	400.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.690.000	2.900.000	1.852.000	1.152.000	752.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-346.000	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.732.000	-4.760.000	-4.490.000	-4.490.000	-1.240.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-193.900	-699.000	-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	-10.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-5.281.900	-5.495.000	-4.630.000	-4.630.000	-1.380.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.591.900	-2.595.000	-2.778.000	-3.478.000	-628.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-3.160.400	-2.444.061	-2.154.160	-2.219.260	499.340
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.591.900	2.595.000	2.778.000	3.478.000	628.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-150.000	-150.000	-250.000	-350.000	-400.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.441.900	2.445.000	2.528.000	3.128.000	228.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-718.500	939	373.840	908.740	727.340
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	-718.500	-717.561	-343.721	565.019
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.291.700	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.058.000	3.045.500	3.250.000	3.500.000	3.750.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	316.000	327.200	340.000	350.000	360.000
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		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	700	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	236.000	250.600	269.000	271.000	275.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.568.900	4.786.204	5.174.700	5.344.700	5.474.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	314.204	291.800	291.800	291.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.193.200	1.108.200	1.279.200	1.289.200	1.289.200
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	240.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.145.200	2.180.700	2.411.900	2.553.900	2.565.900
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	51.500	51.500	52.700	56.200	60.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	966.200	1.003.200	1.094.200	1.135.200	1.141.200
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	8.000	0	0	0	0
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	3.500	0	0	0	0
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	40.000	40.000	45.000	70.000	70.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	750.000	750.000	850.000	900.000	900.000
	63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	220.000	230.000	230.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.855.300	3.217.825	3.064.000	3.373.100	3.383.700
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	171.900	174.900	194.400	302.800	312.200
	64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	26.500	26.000	26.200	26.900	27.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.374.200	2.521.225	2.402.200	2.602.200	2.602.200
	64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	70.000	180.000	120.000	120.000	120.000
	64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Affersteg	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	279.100	267.600	278.100	267.600	267.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	6.900	1.400	1.400
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400	5.400	400	400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	12.500	500	500	500	500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	144.500	48.500	98.500	98.500	98.500
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	158.200	163.200	163.200	163.200	163.200
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.442.900	17.464.029	18.429.100	19.401.700	19.918.300	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.873.500	-4.305.610	-4.440.110	-4.565.510	-4.674.310	
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-356.700	-302.800	-319.100	-334.500	-348.000	
	70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.472.800	-2.821.500	-2.889.300	-2.950.900	-3.002.800	
	70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-72.900	-109.600	-111.000	-112.800	-114.300	
	70190010 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	0	0	0	0	
	70190020 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-3.000	0	0	0	0	
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-204.800	-191.100	-203.400	-212.000	-219.900	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-221.300	-257.550	-268.850	-280.050	-287.950	
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-3.300	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-510.400	-602.020	-626.620	-652.520	-677.220	
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-14.300	-11.600	-12.300	-13.200	-14.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.797.500	-5.147.480	-4.847.200	-4.764.900	-5.081.000	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.037.800	-739.600	-689.200	-704.200	-719.200	
	72110020 Auszahlungen für Fellsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-357.000	0	0	0	0	
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-318.200	-274.700	-263.200	-298.700	-324.200	
	72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-88.200	-129.500	-100.000	-110.000	-120.000	
	72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000	
	72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-80.000	-90.000	-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	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	
	72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-25.500	-45.000	-55.000	-65.000	
	72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-69.900	-98.000	-65.600	-67.100	-67.100	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-309.300	-341.400	-232.900	-202.400	-250.500	
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-103.800	-103.700	-103.600	-57.600	-57.600	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.168.900	-982.400	-1.039.200	-978.900	-1.173.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-132.100	-133.100	-134.100	-135.100	-135.100
	72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-66.000	-63.980	-65.000	-66.000	-66.000
	72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-84.400	-47.400	-54.400	-44.400	-44.400
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-65.500	-69.300	-44.700	-44.700	-44.700
	72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-59.600	-112.100	-96.600	-96.600	-96.600
	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	-3.000	-15.000	-25.000	0	0
	72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-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 Holzerte	0,00	-855.900	-997.560	-950.000	-960.000	-970.000
	72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	0	0	0	0
	72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-149.600	-87.440	-90.000	-90.000	-90.000
	72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-48.000	-37.000	-39.500	-43.000	-43.500
	72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-22.800	-25.200	-23.400	-23.400	-23.400
	72750000 Lernmittel	0,00	-12.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-30.300	-48.300	-48.500	-48.500	-48.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-45.000	-35.000	-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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-122.000	-122.000	-252.000	-302.000	-302.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-120.000	-120.000	-250.000	-300.000	-300.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.123.400	-6.541.100	-7.084.200	-7.320.200	-7.540.200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.050.800	-839.600	-1.138.600	-1.149.600	-1.154.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-139.000	-175.000	-190.000	-205.000	-220.000
	73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.575.000	-1.705.300	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000
	73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000
	73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.323.000	-2.785.600	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.095.000	-1.196.900	-1.181.750	-1.190.350	-1.193.450
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-13.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-44.500	-45.500	-41.000	-42.000	-42.000
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-28.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-33.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-31.000	-39.200	-31.200	-31.200	-31.200
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-12.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-64.800	-58.100	-58.300	-57.800	-57.900



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000
	74310071 Beibehaltungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-38.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-13.600	-12.600	-12.800	-12.900	-12.900
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-76.500	-81.900	-83.100	-84.100	-85.100
	74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.200	-200	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-130.000	-153.000	-152.900	-152.900	-152.900
	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	-41.500	-70.800	-72.300	-74.300	-76.300
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-279.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.950	-75.700	-75.700	-75.700
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-87.500	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
	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	-17.011.400	-17.313.090	-17.805.260	-18.142.960	-18.790.960
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-568.500	150.939	623.840	1.258.740	1.127.340
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.401.000	2.468.000	1.420.000	720.000	720.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.401.000	1.384.000	720.000	720.000	720.000
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichsstock	0,00	1.000.000	1.084.000	700.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	257.000	400.000	400.000	400.000	0
	68711212 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	200.000	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	257.000	200.000	400.000	400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.690.000	2.900.000	1.852.000	1.152.000	752.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-346.000	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstättung bei Grünflächen	0,00	-30.000	-26.000	-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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-306.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.732.000	-4.760.000	-4.490.000	-4.490.000	-1.240.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.650.000	-3.000.000	-3.700.000	-3.700.000	-1.200.000
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-85.000	-225.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-280.000	-650.000	-750.000	-750.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.590.000	-800.000	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-82.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-193.900	-699.000	-120.000	-120.000	-120.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-110.000	-669.000	-80.000	-80.000	-80.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-58.900	0	-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	-10.000	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-5.281.900	-5.495.000	-4.630.000	-4.630.000	-1.380.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.591.900	-2.595.000	-2.778.000	-3.478.000	-628.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-3.160.400	-2.444.061	-2.154.160	-2.219.260	499.340
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.591.900	2.595.000	2.778.000	3.478.000	628.000
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.591.900	2.595.000	2.778.000	3.478.000	628.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-150.000	-150.000	-250.000	-350.000	-400.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-150.000	-150.000	-250.000	-350.000	-400.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.441.900	2.445.000	2.528.000	3.128.000	228.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-718.500	939	373.840	908.740	727.340



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	-718.500	-717.561	-343.721	565.019
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

01 Allgemeine Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	240.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	19.500	20.700	21.200	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.700	324.700	328.400	332.500	337.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	722.400	583.400	588.300	592.900	598.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.056.600	-2.181.710	-2.262.910	-2.337.410	-2.411.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.255.400	-801.000	-769.700	-755.700	-763.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-199.700	-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	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-278.100	-239.300	-235.600	-241.600	-241.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.803.500	-3.435.410	-3.478.610	-3.545.110	-3.626.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.081.100	-2.852.010	-2.890.310	-2.952.210	-3.028.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.525.500	1.525.500	1.530.500	1.530.500	1.530.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-194.100	-194.100	-192.100	-192.100	-192.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.331.400	1.331.400	1.338.400	1.338.400	1.338.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.749.700	-1.520.610	-1.551.910	-1.613.810	-1.689.810

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	617.900	480.900	485.800	490.400	496.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.603.800	-3.235.710	-3.281.910	-3.348.410	-3.430.010
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.985.900	-2.754.810	-2.796.110	-2.858.010	-2.934.010
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.000	232.000	32.000	32.000	32.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-31.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-90.000	-41.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-58.000	191.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.043.900	-2.563.810	-2.834.110	-2.896.010	-2.972.010

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.10.01.00.00 Zentrale Steuerung
11.10.01.00.01 Bürgermeister und Gemeinderat
11.10.01.00.02 Ortsverwaltung Afersteg
11.10.01.00.03 Ortsverwaltung Geschwend
11.10.01.00.04 Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.10.01.00.05 Ortsverwaltung Präg
11.10.01.00.06 Ortsverwaltung Schlechtnau
11.10.01.00.07 Ortsverwaltung Todtnauberg

Produktverantwortliche(r)

Bürgermeister, Ortsvorsteher

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene 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	-281.500	-275.810	-288.310	-300.810	-311.310
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-202.300	-193.200	-202.000	-210.000	-216.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-2.800	-3.000	-3.200	-3.200
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-72.600	-71.800	-75.000	-79.000	-83.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-250	-250	-250	-250
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-3.300	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-820	-820	-820	-820
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.300	-3.200	-3.500	-3.800	-3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.400	-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	-1.400	-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	-103.600	-94.700	-81.300	-82.300	-82.300
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-32.000	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	44220020 Ortspauschalen	0,00	-28.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	44310032 Ratsinformationssystem	0,00	-8.500	-3.500	-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	
	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	-399.500	-384.910	-383.410	-396.910	-407.410	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-378.300	-363.710	-362.210	-375.710	-386.210	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-335.300	-320.710	-319.210	-332.710	-343.210	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			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	21.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-399.500	-384.910	-383.410	-396.910	-407.410	-407.410
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-202.300	-193.200	-202.000	-210.000	-216.500	-216.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	-2.800	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-72.600	-71.800	-75.000	-79.000	-83.000	-83.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-3.300	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-820	-820	-820	-820	-820
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.300	-3.200	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-1.400	-800	-800	-800	-800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-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	-11.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-32.000	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-28.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-4.500	-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	-10.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-378.300	-363.710	-362.210	-375.710	-386.210	-386.210
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-378.300	-363.710	-362.210	-375.710	-386.210	-386.210

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-195.700	-226.800	-240.800	-251.800	-261.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-57.700	-61.000	-65.000	-69.000	-73.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-65.600	-85.700	-90.200	-95.300	-98.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-49.700	-51.300	-55.200	-55.700	-56.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-13.500	-17.900	-19.500	-20.900	-22.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.200	-34.300	-43.200	-18.200	-18.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.100	-3.200	-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	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-3.000	-15.000	-25.000	0	0
		42710020 Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-103.100	-93.200	-103.200	-108.200	-108.200
		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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-321.200	-354.500	-387.400	-378.400	-387.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-310.500	-343.800	-376.700	-367.700	-376.900
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	-277.000	-310.300	-343.200	-334.200	-343.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.200	-354.500	-387.400	-378.400	-387.600
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-57.700	-61.000	-65.000	-69.000	-73.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-65.600	-85.700	-90.200	-95.300	-98.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-49.700	-51.300	-55.200	-55.700	-56.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-13.500	-17.900	-19.500	-20.900	-22.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.100	-3.200	-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	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-3.000	-15.000	-25.000	0	0
		72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-310.500	-343.800	-376.700	-367.700	-376.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-310.500	-348.800	-376.700	-367.700	-376.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-85.100	-156.800	-162.900	-169.000	-172.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-65.500	-117.600	-121.500	-126.300	-129.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-12.900	-13.400	-13.700	-14.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-13.400	-26.300	-28.000	-29.000	-29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.000	-74.000	-83.000	-74.000	-74.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-15.000	-18.000	-29.000	-20.000	-20.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-45.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-167.100	-248.800	-263.900	-261.000	-264.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-167.100	-248.800	-263.900	-261.000	-264.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-172.100	-253.800	-268.900	-266.000	-269.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.900	-239.600	-254.700	-251.800	-255.600
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-65.500	-117.600	-121.500	-126.300	-129.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-12.900	-13.400	-13.700	-14.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-13.400	-26.300	-28.000	-29.000	-29.500
		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	-15.000	-18.000	-29.000	-20.000	-20.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-45.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-157.900	-239.600	-254.700	-251.800	-255.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-157.900	-239.600	-254.700	-251.800	-255.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Personalgewinnung, Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen,
Personalbetreuung und -management, Aus- und Fortbildung, Bezüge- und
Entgeltabrechnungen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.21.00.00.00 Personalwesen
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortliche(r)

Personalamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 verbundene 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	-120.800	-103.200	-107.200	-112.100	-126.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-83.200	-69.700	-72.300	-75.600	-78.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-12.200	-12.100	-12.600	-13.100	-13.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.700	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-17.600	-14.800	-15.200	-15.800	-26.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-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	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-160.800	-155.200	-159.200	-164.100	-178.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-142.800	-137.200	-141.200	-146.100	-160.000
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 2024

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						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-112.800	-107.200	-111.200	-116.100	-130.000					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			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	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.800	-155.200	-159.200	-164.100	-178.000	
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-83.200	-69.700	-72.300	-75.600	-78.100	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-12.200	-12.100	-12.600	-13.100	-13.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.700	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-17.600	-14.800	-15.200	-15.800	-26.300	
		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	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-142.800	-137.200	-141.200	-146.100	-160.000	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-142.800	-137.200	-141.200	-146.100	-160.000	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	63.000	63.000	63.200	63.200	63.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-375.600	-399.500	-423.400	-441.400	-461.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-90.300	-41.800	-45.000	-48.000	-51.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-169.100	-238.900	-251.200	-259.300	-268.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-58.900	-43.900	-48.000	-51.000	-54.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-21.200	-22.600	-23.400	-25.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-36.500	-50.500	-53.000	-55.500	-57.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-5.800	-3.200	-3.600	-4.200	-5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.300	-57.800	-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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710030 Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-14.000	-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	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	44310071 Beibehaltungskosten	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	-5.000	-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	-443.200	-479.600	-451.000	-469.000	-489.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-380.200	-416.600	-387.800	-405.800	-426.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000						
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-254.200	-290.600	-261.800	-279.800	-300.300						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	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	63.000	63.000	63.200	63.200	63.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	700	700	700
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-443.200	-479.600	-451.000	-469.000	-489.500
		70110000 Dienstausschreibungen Beamte	0,00	-90.300	-41.800	-45.000	-48.000	-51.000
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	0,00	-169.100	-238.900	-251.200	-259.300	-268.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-58.900	-43.900	-48.000	-51.000	-54.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-21.200	-22.600	-23.400	-25.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-36.500	-50.500	-53.000	-55.500	-57.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-5.800	-3.200	-3.600	-4.200	-5.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-14.000	-500	-500	-500
		72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-40.000	-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	-5.000	-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	-380.200	-416.600	-387.800	-405.800	-426.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-380.200	-416.600	-387.800	-405.800	-426.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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 Afersteg
11.24.02.01.03 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Geschwend
11.24.02.01.04 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.24.02.01.05 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Präg
11.24.02.01.06 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung 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 Schlehdornstraße 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.100	78.100	78.100	78.100	78.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	50.500	52.200	54.300	57.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	37.000	37.000	38.500	39.900	42.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	13.500	13.500	13.700	14.400	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	149.900	147.900	150.600	153.200	156.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.500	-40.200	-42.500	-45.500	-46.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-28.600	-30.100	-32.300	-33.900	-34.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-3.300	-3.600	-3.800	-3.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-6.600	-6.400	-7.600	-7.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-475.200	-321.300	-322.100	-338.100	-342.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-276.000	-156.300	-142.400	-142.400	-142.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		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	-186.500	-156.000	-171.000	-187.000	-191.500
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0,00	-121.800	-121.800	-118.800	-118.800	-118.800
	47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-13.800	-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	-3.100	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
	44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-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	-637.600	-486.400	-486.200	-505.200	-510.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-487.700	-338.500	-335.600	-352.000	-353.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.100	-75.100	-73.100	-73.100	-73.100
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-46.600	-46.600	-44.600	-44.600	-44.600
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.100	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-501.800	-352.600	-347.700	-364.100	-366.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	69.800	69.800	72.500	75.100	78.700
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	37.000	37.000	38.500	39.900	42.300
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	13.500	13.500	13.700	14.400	15.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-515.800	-364.600	-367.400	-386.400	-391.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-28.600	-30.100	-32.300	-33.900	-34.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.700	-3.300	-3.600	-3.800	-3.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-6.600	-6.400	-7.600	-7.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-276.000	-156.300	-142.400	-142.400	-142.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-186.500	-156.000	-171.000	-187.000	-191.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-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	-446.000	-294.800	-294.900	-311.300	-313.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
		68711212 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	200.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	200.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	200.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-461.000	-94.800	-294.900	-311.300	-313.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.25.00.00.00 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	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	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-919.400	-934.800	-951.700	-968.600	-983.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-696.000	-710.600	-720.600	-730.600	-740.600
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-65.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-151.400	-152.600	-157.500	-162.400	-165.600
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-232.000	-225.900	-228.000	-231.000	-233.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000	-37.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.900	-500	-500	-500	-500
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.227.700	-1.237.000	-1.256.000	-1.275.900	-1.293.100	-1.293.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.179.100	-1.188.400	-1.207.400	-1.227.300	-1.244.500	-1.244.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.225.000	1.225.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.225.000	1.225.000	1.230.000	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	-55.000
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.170.000	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.100	-18.400	-32.400	-52.300	-69.500	-69.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67900000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.159.000	-1.168.300	-1.187.300	-1.207.200	-1.224.400
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-696.000	-710.600	-720.600	-730.600	-740.600
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-65.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-151.400	-152.600	-157.500	-162.400	-165.600
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.900	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.134.800	-1.144.100	-1.163.100	-1.183.000	-1.200.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-26.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-35.000	-26.000	-50.000	-50.000	-50.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-65.000	-26.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-65.000	-26.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.199.800	-1.170.100	-1.223.100	-1.243.000	-1.260.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+						
		0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	0,00	-41.000	-44.600	-46.100	-48.200	-48.200
		0,00	-31.100	-33.600	-34.500	-36.300	-36.300
		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-8.900	-10.000	-10.600	-10.900	-10.900
14	-	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	0,00	-53.300	-56.900	-58.400	-60.500	-60.500
20	=	0,00	-2.300	-5.900	-7.400	-9.500	-9.500
22	-	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	=	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	=	0,00	-39.300	-42.900	-44.400	-46.500	-46.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.300	-56.900	-58.400	-60.500	-60.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-31.100	-33.600	-34.500	-36.300	-36.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-10.000	-10.600	-10.900	-10.900
		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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.300	-5.900	-7.400	-9.500	-9.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.300	-5.900	-7.400	-9.500	-9.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	240.000	0	0	0	0
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	240.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	223.000	225.000	227.000	229.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	23.000	25.000	27.000	29.000
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	360.000	223.000	225.000	227.000	229.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-387.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42110020 Felsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-357.000	0	0	0	0
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-393.100	-32.100	-33.100	-34.100	-35.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-33.100	190.900	191.900	192.900	193.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-48.100	175.900	176.900	177.900	178.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	360.000	223.000	225.000	227.000	229.000
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Ausgleichstock	0,00	240.000	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	20.000	23.000	25.000	27.000	29.000
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-393.100	-32.100	-33.100	-34.100	-35.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72110020 Auszahlungen für Fellsicherungsmaßnahmen Todtnau	0,00	-357.000	0	0	0	0
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-33.100	190.900	191.900	192.900	193.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.100	212.900	213.900	214.900	215.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.246.900	1.461.104	1.614.700	1.624.700	1.624.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.125.700	2.161.200	2.391.200	2.532.700	2.544.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.633.600	2.893.125	2.735.600	3.040.600	3.046.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.900	161.400	171.900	161.400	161.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	165.700	170.700	170.700	170.700	170.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.936.300	7.343.029	7.629.600	8.075.600	8.092.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.816.900	-2.123.900	-2.177.200	-2.228.100	-2.262.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.542.100	-4.346.480	-4.080.500	-4.009.200	-4.315.800
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	-2.076.200	-1.865.000	-2.184.000	-2.205.000	-2.210.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-812.800	-953.500	-942.050	-944.650	-947.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.679.000	-10.719.880	-10.814.750	-10.817.950	-11.167.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.742.700	-3.376.851	-3.185.150	-2.742.350	-3.074.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.730.900	-1.730.900	-1.737.900	-1.737.900	-1.737.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.331.400	-1.331.400	-1.338.400	-1.338.400	-1.338.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.074.100	-4.708.251	-4.523.550	-4.080.750	-4.413.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.422.800	6.829.529	7.116.100	7.562.100	7.579.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.248.100	-9.288.980	-9.380.850	-9.387.050	-9.738.450
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.825.300	-2.459.451	-2.264.750	-1.824.950	-2.159.350
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.401.000	2.468.000	1.420.000	720.000	720.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	257.000	200.000	400.000	400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.658.000	2.668.000	1.820.000	1.120.000	720.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-336.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.712.000	-4.760.000	-4.490.000	-4.490.000	-1.240.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-133.900	-668.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.191.900	-5.454.000	-4.560.000	-4.560.000	-1.310.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.533.900	-2.786.000	-2.740.000	-3.440.000	-590.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.359.200	-5.245.451	-5.004.750	-5.264.950	-2.749.350

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.10.03.00.00 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.500	0	0
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	5.500	0	0
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	10.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-400	-200	-200	-200
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.600	-14.600	-600	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	0	0
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.900	-17.100	-2.900	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.900	-17.100	7.600	-2.300	-2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.900	-17.100	7.600	-2.300	-2.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.500	0	0
		<i>64800000 Erstattungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.900	-17.100	-2.900	-2.300	-2.300
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.900	-17.100	7.600	-2.300	-2.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.900	-17.100	7.600	-2.300	-2.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	37.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		35610000 Bußgelder und Verwarnungsgelder	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	48.200	53.200	53.200	55.200	58.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-110.100	-126.300	-129.100	-131.600	-134.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-84.200	-96.800	-98.200	-99.300	-101.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.800	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-18.000	-20.500	-21.600	-22.700	-23.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.300	-17.600	-8.300	-8.300	-8.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-2.200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-4.200	-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	-1.500	-5.100	-1.500	-1.500	-1.500
		42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
18	-	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.000	-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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-156.600	-182.100	-175.600	-178.100	-181.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-108.400	-128.900	-122.400	-122.900	-123.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-94.400	-114.900	-108.400	-108.900	-109.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	48.200	53.200	53.200	55.200	58.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	37.000	40.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-156.500	-182.000	-175.500	-178.000	-181.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-84.200	-96.800	-98.200	-99.300	-101.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.800	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-18.000	-20.500	-21.600	-22.700	-23.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-2.200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-4.200	-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	-1.500	-5.100	-1.500	-1.500	-1.500
		72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-108.300	-128.800	-122.300	-122.800	-123.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-108.300	-128.800	-122.300	-122.800	-123.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.23.00.00.00 Standesamt

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	8.000	8.500	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	8.000	8.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.500	8.500	9.000	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-19.100	-22.700	-24.200	-25.700	-26.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-14.700	-19.600	-20.500	-21.400	-22.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-1.000	-1.200	-1.400	-1.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.000	-2.400	-2.800	-2.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.100	-33.600	-33.600	-35.100	-36.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.600	-26.100	-25.100	-26.100	-26.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.100	-24.600	-23.600	-24.600	-25.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.500	9.000	9.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	8.000	8.500	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-33.500	-33.500	-35.000	-36.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-14.700	-19.600	-20.500	-21.400	-22.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-1.000	-1.200	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.000	-2.400	-2.800	-2.800
		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	-2.600	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-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	-22.500	-26.000	-25.000	-26.000	-26.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-22.500	-26.000	-25.000	-26.000	-26.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Grundbuचेinsichtsstelle, Beglaubigungen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.24.00.00.00 Grundbuचेinsichtsstelle

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.300	-21.900	-23.700	-24.900	-24.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.400	-6.800	-7.100	-7.500	-7.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-9.500	-9.500	-10.300	-10.500	-10.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.300	-2.500	-2.800	-3.200	-3.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-900	-900	-1.100	-1.200	-1.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.800	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-22.100	-22.700	-24.500	-25.700	-25.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.100	-17.700	-19.500	-20.200	-19.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.100	-16.700	-18.500	-19.200	-18.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.500	6.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.100	-22.700	-24.500	-25.700	-25.700
		70110000 Dienstausschreibungen Beamte	0,00	-6.400	-6.800	-7.100	-7.500	-7.500
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	0,00	-9.500	-9.500	-10.300	-10.500	-10.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.300	-2.500	-2.800	-3.200	-3.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-900	-900	-1.100	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.800	-1.800	-2.000	-2.100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-17.100	-17.700	-19.500	-20.200	-19.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-17.100	-17.700	-19.500	-20.200	-19.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.60.01.00.00 Freiwillige Feuerwehren

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Ordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz					Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2		
			2022	2023	2024	2025	2026		2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		<i>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	
		<i>40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-49.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-51.000</i>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-198.100	-163.100	-172.300	-167.300	-169.300	
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-23.000</i>	
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	
		<i>42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	
		<i>42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	
		<i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
15	-	Abschreibungen	0,00	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	
		<i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.600</i>	
		<i>47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-26.500	-26.400	-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	-1.500	-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	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-308.700	-313.600	-323.900	-319.900	-322.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-273.900	-278.800	-289.100	-285.100	-288.100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-300.500	-305.400	-315.700	-311.700	-314.700	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-237.300	-242.200	-252.500	-248.500	-251.500
		70190000 Dienstausschreibungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-23.000	-18.000	-20.000	-21.000	-21.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-10.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-17.000	-19.000	-21.000	-23.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-8.000	-8.000	-10.000	-11.000	-11.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-70.000	-33.000	-40.000	-30.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-31.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-800	-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	-1.500	-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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-212.300	-217.200	-227.500	-223.500	-226.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.013.000	450.000	700.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.000	96.000	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	1.000.000	354.000	700.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.013.000	450.000	700.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-1.030.000	-2.500.000	-2.500.000	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-80.500	-600.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-75.000	-600.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.580.500	-1.630.000	-2.530.000	-2.530.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.567.500	-1.180.000	-1.830.000	-2.530.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.779.800	-1.397.200	-2.057.500	-2.753.500	-256.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von DRK und Bergwacht.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.70.00.00.00 Förderung von Einrichtungen des Rettungsdienstes

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								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	-5.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000						
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.000	-70.000	-27.000	-5.000	-5.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

21.10.01.00.01 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -
21.10.01.00.02 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnaueberg-Muggenbrunn -
21.10.01.00.03 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -
21.10.01.00.04 Verlässliche Grundschule Todtnau
21.10.01.00.05 Verlässliche Grundschule Geschwend
21.10.10.00.00 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	444.900	411.900	411.900	411.900	411.900
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>444.900</i>	<i>411.900</i>	<i>411.900</i>	<i>411.900</i>	<i>411.900</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>38.600</i>	<i>38.600</i>	<i>38.600</i>	<i>38.600</i>	<i>38.600</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	44.000	44.500	44.500	45.000
		<i>34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>
		<i>34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>34610050 Entgelte für Schulverpflegung</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</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>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	532.500	499.500	500.000	500.000	500.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-152.600	-177.400	-183.900	-191.700	-193.500
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-117.100</i>	<i>-135.700</i>	<i>-139.700</i>	<i>-145.100</i>	<i>-146.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.700</i>	<i>-12.600</i>	<i>-13.700</i>	<i>-14.800</i>	<i>-14.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.700</i>	<i>-29.000</i>	<i>-30.400</i>	<i>-31.700</i>	<i>-32.500</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	-680.800	-637.100	-486.300	-455.800	-518.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-43.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-53.000</i>
		<i>42120000 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>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.200</i>	<i>-39.100</i>	<i>-7.600</i>	<i>-8.100</i>	<i>-8.100</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-85.100</i>	<i>-69.100</i>	<i>-36.600</i>	<i>-36.600</i>	<i>-36.600</i>
		<i>42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)</i>	<i>0,00</i>	<i>-132.300</i>	<i>-153.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-118.100</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.600</i>	<i>-59.600</i>	<i>-59.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-224.000	-188.000	-198.000	-208.000	-218.000	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-22.800	-25.200	-23.400	-23.400	-23.400	
	42750000 Lernmittel	0,00	-12.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42760010 Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42760020 Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
15	- Abschreibungen	0,00	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	
	47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700	
	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	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-17.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-26.000	-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	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.266.900	-1.238.200	-1.093.900	-1.071.200	-1.136.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-734.400	-738.700	-593.900	-571.200	-635.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-844.400	-848.700	-703.900	-681.200	-745.600	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	493.900	460.900	461.400	461.400	461.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	444.900	411.900	411.900	411.900	411.900
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64610050 Einzahlungen aus Entgelten für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.161.000	-1.132.300	-988.000	-965.300	-1.030.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-117.100	-135.700	-139.700	-145.100	-146.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-10.700	-12.600	-13.700	-14.800	-14.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-24.700	-29.000	-30.400	-31.700	-32.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-105.000	-55.000	-43.000	-48.000	-53.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.200	-39.100	-7.600	-8.100	-8.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-217.400	-222.100	-106.600	-106.600	-154.700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-59.600	-59.600	-59.600	-13.600	-13.600
		7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-224.000	-188.000	-198.000	-208.000	-218.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-22.800	-25.200	-23.400	-23.400	-23.400
		72750000 Lernmittel	0,00	-12.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72760010 Auszahlungen für Schulverpflegung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72760020 Auszahlungen für Naturparkschule	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-17.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-26.000	-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	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-667.100	-671.400	-526.600	-503.900	-568.300	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	720.000	0	0	0	
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	0	730.000	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.450.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.900.000	0	0	0	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.900.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.400	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.400	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-63.400	-1.900.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-63.400	-450.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-730.500	-1.121.400	-526.600	-503.900	-568.300	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Transferaufwendungen						
	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
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	=	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)						
25	=	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Förderung von Musikvereinen und Chören.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

26.20.04.00.00 Förderung der Musik (ohne Musikschule)

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00 0,00	-8.500 -8.500	-8.500 -8.500	-8.500 -8.500	-8.500 -8.500	-8.500 -8.500					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	187.300	197.300	207.300	212.300	217.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-191.400	-186.700	-191.500	-197.200	-199.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-97.600	-97.100	-99.600	-101.900	-104.100
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-59.200	-56.600	-56.900	-57.600	-58.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-9.800	-8.900	-9.800	-10.300	-10.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-22.200	-21.200	-22.300	-24.500	-24.500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	-6.900	-7.300	-7.600	-7.800	-7.900
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-201.000	-198.200	-202.300	-208.200	-210.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.700	-900	5.000	4.100	6.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.200	-28.400	-22.500	-23.400	-21.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	187.000	197.000	207.000	212.000	217.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.700	-197.900	-202.000	-207.900	-210.600
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	0,00	-97.600	-97.100	-99.600	-101.900	-104.100
		70190000 Dienstausschreibungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-59.200	-56.600	-56.900	-57.600	-58.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-9.800	-8.900	-9.800	-10.300	-10.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-22.200	-21.200	-22.300	-24.500	-24.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		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	-1.500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		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	-13.700	-900	5.000	4.100	6.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.700	-900	5.000	4.100	6.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	0	0	0	0
		33210040 Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	8.000	0	0	0	0
		33210050 Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	3.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.500	0	0	0	0
		40190010 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	0	0	0	0
		40190020 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-3.000	0	0	0	0
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-500	0	0	0	0
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-1.000	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-28.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-27.500	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			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	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		63210040 Einzahlungen aus Kursgebühren (zuschussfähig)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		63210050 Einzahlungen aus Kursgebühren (nicht zuschussfähig)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		70190010 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte (zuschussfähig)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		70190020 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte (nicht zuschussfähig)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	0	0	0	0	0
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	-7.000 -3.000 -1.000 -3.000	-7.000 -3.000 -1.000 -3.000	-6.000 -2.000 -1.000 -3.000	-6.000 -2.000 -1.000 -3.000	-6.000 -2.000 -1.000 -3.000						
15	- Abschreibungen 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00 0,00	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.800	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.600	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00 0,00 0,00	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000	-10.000 -8.000 -2.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.600	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	200	200	200
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.200	-700	-900	-1.000	-1.100
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-900	-500	-600	-700	-800
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-300	-200	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.500	-45.000	-47.000	-49.500	-51.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-17.000	-19.000	-21.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.200	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-63.900	-69.650	-71.850	-74.450	-76.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.900	-47.650	-49.850	-52.450	-54.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-47.400	-53.150	-55.350	-57.950	-60.050

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.900	-69.650	-71.850	-74.450	-76.550	
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-900	-500	-600	-700	-800	
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-300	-200	-300	-300	-300	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-17.000	-19.000	-21.000	-23.000	
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-41.900	-47.650	-49.850	-52.450	-54.550	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.900	-47.650	-49.850	-52.450	-54.550	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00 0,00	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Angelegenheiten

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-32.500	-38.100	-40.400	-42.000	-43.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-24.800	-29.100	-30.600	-31.500	-32.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.300	-2.700	-2.900	-3.200	-3.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-5.300	-6.200	-6.800	-7.200	-7.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-36.700	-42.300	-41.700	-43.300	-44.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-36.700	-42.300	-41.700	-43.300	-44.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.700	-41.300	-40.700	-42.300	-43.500

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.700	-42.300	-41.700	-43.300	-44.500
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-24.800	-29.100	-30.600	-31.500	-32.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.300	-2.700	-2.900	-3.200	-3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-5.300	-6.200	-6.800	-7.200	-7.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-100	-100	-100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-36.700	-42.300	-41.700	-43.300	-44.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-36.700	-42.300	-41.700	-43.300	-44.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								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	-6.800	-6.300	-6.800	-7.300	-7.800					
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300					
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300					
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000					
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600					
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300					
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-54.400	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-46.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-45.400	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-54.400	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-46.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-46.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen, Förderung von Tageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft, Förderung von Kindern in der Kindertagespflege.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

36.50.01.01.00 Kindergärten allgemein
36.50.01.01.01 Kindergarten Schlechttau
36.50.01.01.02 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
36.50.01.01.03 Waldkindergarten Todtnau
36.50.02.01.00 Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	448.500	458.500	468.500	478.500	478.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	443.000	453.000	463.000	473.000	473.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	105.000	116.000	127.000	128.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	30.000	65.000	71.000	77.000	78.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	515.600	570.600	591.600	612.600	613.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-274.400	-508.800	-517.000	-523.900	-531.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-212.700	-390.600	-395.600	-399.000	-403.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-19.600	-35.500	-36.400	-37.500	-37.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-42.000	-82.600	-84.900	-87.300	-90.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.600	-16.800	-11.200	-11.400	-11.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.100	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.300	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	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	-823.200	-718.000	-734.000	-740.000	-745.000	
	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	-808.200	-703.000	-719.000	-725.000	-730.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310100 Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	
	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	-1.133.900	-1.271.800	-1.290.800	-1.303.900	-1.316.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-618.300	-701.200	-699.200	-691.300	-702.400	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-656.300	-739.200	-737.200	-729.300	-740.400	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	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	508.500	563.500	584.500	605.500	606.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	443.000	453.000	463.000	473.000	473.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	65.000	71.000	77.000	78.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.117.200	-1.255.100	-1.274.100	-1.287.200	-1.299.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-212.700	-390.600	-395.600	-399.000	-403.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-19.600	-35.500	-36.400	-37.500	-37.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-42.000	-82.600	-84.900	-87.300	-90.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.100	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.300	-2.500	-2.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-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	-808.200	-703.000	-719.000	-725.000	-730.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-608.700	-691.600	-689.600	-681.700	-692.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-608.700	-691.600	-689.600	-681.700	-692.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

42.10.01.00.10 Förderung der Sportvereine
42.10.01.00.20 Schwarzwald Nordic-Center Notschrei

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	55.000	45.000	50.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	55.000	45.000	50.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	71.200	61.200	66.200	71.200	71.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.500	-65.000	-66.000	-71.500	-74.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.200	-17.200	-19.200	-21.200	-23.200
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-48.000	-37.000	-39.500	-43.000	-43.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		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	-157.700	-141.200	-142.200	-147.700	-150.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-86.500	-80.000	-76.000	-76.500	-79.000
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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-186.500	-180.000	-176.000	-176.500	-179.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	63.500	53.500	58.500	63.500	63.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	55.000	45.000	50.000	55.000	55.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.900	-68.400	-69.400	-74.900	-77.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.200	-17.200	-19.200	-21.200	-23.200
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-48.000	-37.000	-39.500	-43.000	-43.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.400	-14.900	-10.900	-11.400	-13.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.400	-14.900	-10.900	-11.400	-13.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00 0,00	5.000 5.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	8.500 8.500	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42120080 Unterhaltung der Sportanlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-217.700 -70.000 -5.000 -600 -2.100 -140.000	-196.700 -74.000 -5.000 -600 -2.100 -115.000	-162.700 -30.000 -5.000 -600 -2.100 -125.000	-167.700 -30.000 -5.000 -600 -2.100 -130.000	-172.700 -30.000 -5.000 -600 -2.100 -135.000
15	-	Abschreibungen 47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00 0,00	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400	-43.400 -43.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-261.300	-240.300	-206.300	-211.300	-216.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-232.800	-209.300	-175.300	-180.300	-185.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung) 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00 0,00	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000	-21.000 -7.000 -14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-253.800	-230.300	-196.300	-201.300	-206.300					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-217.900	-196.900	-159.900	-167.900	-174.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-74.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-140.000	-115.000	-122.000	-130.000	-137.000
		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	-199.400	-175.900	-138.900	-146.900	-153.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-209.400	-175.900	-138.900	-146.900	-153.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	74.000	19.000	180.000	180.000	180.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	74.000	19.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	74.000	19.000	180.000	180.000	180.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-133.000	-27.000	-300.000	-300.000	-300.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-133.000	-27.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-198.000	-92.000	-345.000	-345.000	-345.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-124.000	-73.000	-165.000	-165.000	-165.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-134.000	-83.000	-175.000	-175.000	-175.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	74.000	19.000	180.000	180.000	180.000
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>74.000</i>	<i>19.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-198.000	-92.000	-345.000	-345.000	-345.000
		<i>72910070 Auszahlungen für 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>72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung</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>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-133.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-124.000	-73.000	-165.000	-165.000	-165.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.000	168.000	720.000	720.000	720.000
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>218.000</i>	<i>168.000</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	275.000	168.000	720.000	720.000	720.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-306.000	0	0	0	0
		<i>78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-306.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-280.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-1.200.000</i>
		<i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-406.000	-280.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-131.000	-112.000	-480.000	-480.000	-480.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-255.000	-185.000	-645.000	-645.000	-645.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.11.04.00.00 Liegenschaftsvermessung
51.11.10.00.00 Kaufpreissammlung, Wertgutachten Gutachterausschuss

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 44510000 Erstattungen an das Land 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00 0,00 0,00 0,00	-11.000 -500 -500 -10.000	-19.500 -500 -500 -18.500	-19.000 0 -500 -18.500	-19.000 0 -500 -18.500	-19.000 0 -500 -18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</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>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
		<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>-18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneueordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

5112010010 Flurneueordnung Aftersteg

Produktverantwortliche(r)

Ortsverwaltung Aftersteg, Bauamt, Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneueordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-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	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	-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	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

52.10.00.00.00 Bauordnung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.500	13.500	13.500	14.000	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-306.600	-298.800	-306.700	-311.500	-317.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-228.800	-223.300	-228.500	-231.200	-235.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.100	-9.500	-9.800	-10.000	-10.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-21.600	-20.600	-21.300	-22.100	-23.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-47.000	-45.400	-47.100	-48.200	-49.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
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	-18.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		44310100 Reisekosten	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-327.500	-319.400	-327.300	-332.100	-338.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-314.000	-305.900	-313.800	-318.100	-323.500
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	-217.000	-208.900	-216.800	-221.100	-226.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.500	13.500	13.500	14.000	14.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-327.300	-319.200	-327.100	-331.900	-337.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-228.800	-223.300	-228.500	-231.200	-235.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.100	-9.500	-9.800	-10.000	-10.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-21.600	-20.600	-21.300	-22.100	-23.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-47.000	-45.400	-47.100	-48.200	-49.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		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	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-313.800	-305.700	-313.600	-317.900	-323.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-313.800	-305.700	-313.600	-317.900	-323.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.30.00.00.00 Wasserversorgung

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	96.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	96.000	0	50.000	50.000	50.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgaben für Gas, Strom Nahwärme.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000						
17	- Transferaufwendungen <i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>						
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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.70.00.00.00 Erdaushubdeponien und anderes

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210030 <i>Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 42710060 <i>Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i> 48110020 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.80.01.00.00 Ortskanalisation
53.80.02.00.00 Kläranlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	825.200	850.200	850.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	750.200	750.200	825.200	850.200	850.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.070.100	1.070.100	1.145.100	1.170.100	1.170.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-221.000	-203.100	-206.900	-211.800	-216.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-169.700	-155.300	-157.200	-159.300	-162.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-15.700	-14.300	-15.100	-16.200	-16.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-35.500	-33.400	-34.500	-36.200	-37.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-459.800	-393.300	-428.800	-318.800	-478.800
		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	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-25.500	-45.000	-55.000	-65.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-163.000	-133.000	-143.000	-18.000	-163.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42910050 Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-45.000	-35.000	-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	-120.000	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000	
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44310100 Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.331.100	-1.246.700	-1.306.000	-1.210.900	-1.375.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-261.000	-176.600	-160.900	-40.800	-205.000	
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	-181.000	-96.600	-80.900	39.200	-125.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	905.200	930.200	930.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	750.200	750.200	825.200	850.200	850.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-865.800	-781.400	-840.700	-745.600	-909.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-169.700	-155.300	-157.200	-159.300	-162.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-15.700	-14.300	-15.100	-16.200	-16.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-35.500	-33.400	-34.500	-36.200	-37.100
		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	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-50.000	-25.500	-45.000	-55.000	-65.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-163.000	-133.000	-143.000	-18.000	-163.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-45.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-35.600	48.800	64.500	184.600	20.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.170.000	400.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.170.000	400.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	80.000	80.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	80.000	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.250.000	400.000	80.000	80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.720.000	-950.000	-200.000	-200.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-150.000	-200.000	-200.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.590.000	-800.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.720.000	-950.000	-200.000	-200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-470.000	-550.000	-120.000	-120.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-505.600	-501.200	-55.500	64.600	20.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-282.800	-286.800	-282.800	-317.800	-342.800
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-230.000	-190.000	-180.000	-215.000	-240.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42910030 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200	-446.200
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-729.500	-733.500	-729.500	-764.500	-789.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-548.600	-552.600	-548.600	-583.600	-608.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-852.100	-856.100	-852.100	-887.100	-912.100	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-283.300	-287.300	-283.300	-318.300	-343.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-230.000	-190.000	-180.000	-215.000	-240.000
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72910030 Auszahlungen für Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-189.600	-193.600	-189.600	-224.600	-249.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	200.000	320.000	320.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	200.000	320.000	320.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	200.000	320.000	320.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-500.000	-550.000	-550.000	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-500.000	-550.000	-550.000	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	-500.000	-580.000	-580.000	-30.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		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	-80.000	-300.000	-260.000	-260.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-269.600	-493.600	-449.600	-484.600	-279.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Straßenreinigung und Winterdienst.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.50.01.00.00 Straßenreinigung

54.50.02.00.00 Winterdienst

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	500	500	500	500	500						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i> <i>42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i> <i>42815000 Streugut</i> <i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i> <i>42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen</i>	0,00	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
		<i>64210000 Einzahlungen 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>
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
		<i>72120000 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>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</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>
		<i>72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln</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>72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen 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>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		<i>78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-217.300	-247.300	-217.300	-217.300	-217.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.60.01.00.10 Parkhaus Todtnau
54.60.01.00.20 Öffentliche Parkflächen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210080 Parkgebühren	0,00 0,00	40.000 40.000	40.000 40.000	45.000 45.000	70.000 70.000	70.000 70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	40.000	45.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	36.500	36.500	41.500	66.500	66.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	34.500	34.500	39.500	64.500	64.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	40.000	40.000	45.000	70.000	70.000
		<i>63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>45.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	36.500	36.500	41.500	66.500	66.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	-30.000	0	0	0
		<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-21.000	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-21.000	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	15.500	6.500	41.500	66.500	66.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-12.900 -10.000 -1.000 -100 -100	-12.900 -10.000 -1.000 -100 -100	-12.900 -10.000 -1.000 -100 -100	-12.900 -10.000 -1.000 -100 -100	-12.900 -10.000 -1.000 -100 -100
15	-	Abschreibungen 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00 0,00	-10.100 -10.100	-10.100 -10.100	-10.100 -10.100	-10.100 -10.100	-10.100 -10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Öffentliche Toilettenanlagen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.300	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.400	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.200	-11.200	-12.200	-13.200	-14.200	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.600	-14.800	-16.000	-17.200	-18.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.600	-14.800	-16.000	-17.200	-18.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-28.600	-26.800	-28.000	-29.200	-30.500	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.600	-14.800	-16.000	-17.200	-18.500
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-600	-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	-11.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.600	-14.800	-16.000	-17.200	-18.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.600	-14.800	-16.000	-17.200	-18.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-36.100	-30.600	-31.600	-33.600	-36.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
		42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-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	-14.000	-12.000	-12.500	-13.000	-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	-41.300	-35.800	-36.800	-38.800	-41.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-38.900	-33.400	-34.400	-36.400	-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	-145.900	-140.400	-141.400	-143.400	-145.900

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.100	-30.600	-31.600	-33.600	-36.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
		72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-14.000	-12.000	-12.500	-13.000	-14.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-36.100	-30.600	-31.600	-33.600	-36.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	0,00	-30.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-66.100	-56.600	-41.600	-43.600	-46.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.20.01.00.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00 0,00	-50.000 -50.000	-82.000 -82.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-80.000	-112.000	-75.000	-75.000	-75.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-82.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-50.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.30.00.00.00 Friedhöfe

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.		Ergebnis	Ansatz					Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2		
			2022	2023	2024	2025	2026		2027
			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	
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	51.000	59.000	66.000	67.000	
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<i>33210060 Bestattungsgebühren</i>	0,00	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000	
		<i>33210070 Grabnutzungsgebühren</i>	0,00	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<i>34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		<i>35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	71.700	71.700	79.700	86.700	87.700	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.600	-65.600	-67.600	-70.600	-72.600	
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000	
		<i>42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
		<i>42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
		<i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		<i>44310090 EDV-Kosten</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-84.200	-75.200	-77.200	-80.200	-82.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.500	-3.500	2.500	6.500	5.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-90.800	-81.800	-75.800	-71.800	-72.800

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	52.000	52.000	60.000	67.000	68.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.600	-66.600	-68.600	-71.600	-73.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000	-37.000
		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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.600	-14.600	-8.600	-4.600	-5.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.600	-14.600	-8.600	-4.600	-5.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	309.000 <i>309.000</i>	309.600 <i>309.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	309.000	309.600	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	
17	- Transferaufwendungen <i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	293.000	293.600	-16.000	-16.000	-16.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	291.000	291.600	-18.000	-18.000	-18.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	309.000	309.600	0	0	0
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>309.000</i>	<i>309.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		<i>72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	293.000	293.600	-16.000	-16.000	-16.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	293.000	293.600	-16.000	-16.000	-16.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	344.204	321.800	321.800	321.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	314.204	291.800	291.800	291.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.066.700	2.215.625	2.406.200	2.606.200	2.606.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.063.000	2.209.425	2.400.000	2.600.000	2.600.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	12.000	0	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	2.115.700	2.563.829	2.732.000	2.932.000	2.932.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-411.500	-398.500	-406.500	-414.900	-419.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-333.100	-305.200	-310.500	-315.600	-320.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-23.700	-27.800	-28.600	-29.800	-29.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-54.600	-65.200	-67.100	-69.200	-69.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.130.500	-1.251.480	-1.182.000	-1.203.000	-1.224.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-88.200	-129.500	-100.000	-110.000	-120.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	0	0	0	0
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42510010	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-2.980	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
	42710050	Kosten der Holzernte	0,00	-855.900	-997.560	-950.000	-960.000	-970.000
	42710051	Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	0	0	0	0
	42710052	Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-149.600	-87.440	-90.000	-90.000	-90.000
	42816000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-409.900	-521.950	-524.200	-527.200	-530.200
	44110010	Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-15.000	-34.500	-36.000	-38.000	-40.000
	44520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-279.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	44530020	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.950	-75.700	-75.700	-75.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.954.700	-2.174.730	-2.115.500	-2.147.900	-2.176.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	161.000	389.099	616.500	784.100	755.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	38110030	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	177.000	405.099	632.500	800.100	771.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.115.700	2.563.829	2.732.000	2.932.000	2.932.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	314.204	291.800	291.800	291.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.063.000	2.209.425	2.400.000	2.600.000	2.600.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	12.000	0	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	-1.951.900	-2.171.930	-2.112.700	-2.145.100	-2.174.100
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-333.100	-305.200	-310.500	-315.600	-320.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-23.700	-27.800	-28.600	-29.800	-29.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-54.600	-65.200	-67.100	-69.200	-69.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-88.200	-129.500	-100.000	-110.000	-120.000
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	0	0	0	0
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-5.000	-2.980	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		72710050 Auszahlungen für Holzermte	0,00	-855.900	-997.560	-950.000	-960.000	-970.000
		72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	0	0	0	0
		72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-149.600	-87.440	-90.000	-90.000	-90.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-15.000	-34.500	-36.000	-38.000	-40.000
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-279.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-75.700	-75.950	-75.700	-75.700	-75.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	163.800	391.899	619.300	786.900	757.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-15.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-65.000	-15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-38.000	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-38.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-75.000	-53.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-75.000	-53.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	88.800	338.899	619.300	786.900	757.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.51.06.00.00 Förderung der Landwirtschaft
55.51.08.00.10 Viehweiden
55.51.08.00.20 Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	50.000	55.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	50.000	55.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.300	46.300	50.300	55.300	60.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-39.800	-75.700	-78.800	-81.600	-82.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-30.400	-58.100	-59.800	-61.200	-61.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.800	-5.400	-5.900	-6.400	-6.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.500	-12.200	-13.100	-14.000	-14.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.400	-83.400	-85.400	-87.400	-90.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-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	-38.000	-40.000	-42.000	-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 2024

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						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								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	-180.600	-209.500	-214.600	-219.400	-222.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-134.300	-163.200	-164.300	-164.100	-162.500						
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	-150.300	-179.200	-180.300	-180.100	-178.500						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	50.300	55.300	60.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	50.000	55.000	60.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.300	-162.200	-167.300	-172.100	-175.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-30.400	-58.100	-59.800	-61.200	-61.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.800	-5.400	-5.900	-6.400	-6.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.500	-12.200	-13.100	-14.000	-14.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-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	-38.000	-40.000	-42.000	-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	-87.000	-115.900	-117.000	-116.800	-115.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-87.000	-115.900	-117.000	-116.800	-115.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

56.10.06.00.10 Lärmaktionsplanung
56.10.07.00.10 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte
Energieplanung

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34110000 Mieten und Pachten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>42910081 Aufwendungen für Energieplanung</i>	0,00 0,00 0,00	-35.000 -25.000 -10.000	-35.000 -25.000 -10.000	-35.000 -25.000 -10.000	-35.000 -25.000 -10.000	-35.000 -25.000 -10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	65.000	65.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	65.000	65.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0	100.000	100.000
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung</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	-35.000	-35.000	-35.000	65.000	65.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0
		<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-71.000	-65.000	-35.000	65.000	65.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	- Transferaufwendungen 43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Amt für Landwirtschaft, Bürgerservice, Bauamt, Ortsverwaltungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-7.300	-8.000	-8.600	-9.300	-9.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-600	-700	-700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.100	-21.000	-14.600	-15.100	-15.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.100	-4.500	-600	-600	-600
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
		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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		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, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-42.300	-40.900	-35.100	-36.300	-37.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.300	-29.900	-24.100	-25.300	-26.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-52.800	-51.400	-45.600	-46.800	-47.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-31.800	-30.400	-24.600	-25.800	-26.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-600	-700	-700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.100	-4.500	-600	-600	-600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
		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	-25.500	-24.100	-18.300	-19.500	-20.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-25.500	-24.100	-18.300	-19.500	-20.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	950.000	950.000	1.070.000	1.130.000	1.130.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	750.000	750.000	850.000	900.000	900.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	220.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.000	269.000	226.000	226.000	226.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	58.800	58.800	70.800	70.800	70.800
		34120000 Erbbauzins	0,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	70.000	180.000	120.000	120.000	120.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnaenberg	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.232.800	1.327.800	1.404.800	1.464.800	1.464.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.200	-5.600	-6.200	-7.000	-7.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.100	-3.500	-3.800	-4.300	-4.500
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-600	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-800	-1.100	-1.400	-1.600	-1.600
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-703.100	-501.100	-566.600	-584.100	-600.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-345.500	-186.500	-259.500	-264.500	-269.500
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-209.000	-176.000	-188.500	-201.000	-212.000
	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0,00	-715.000	-715.000	-725.000	-730.000	-730.000
	43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-80.000	-90.000	-95.000	-95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.518.100	-1.316.500	-1.392.600	-1.415.900	-1.432.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-285.300	11.300	12.200	48.900	32.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		<i>38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)</i>	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-279.500	-279.500	-286.500	-286.500	-286.500
		<i>48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		<i>48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-196.000	-196.000	-203.000	-203.000	-203.000
		<i>48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)</i>	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-213.000	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-498.300	-201.700	-207.800	-171.100	-187.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.194.900	1.289.900	1.366.900	1.426.900	1.426.900
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	750.000	750.000	850.000	900.000	900.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	220.000	230.000	230.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	58.800	58.800	70.800	70.800	70.800
		64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	70.000	180.000	120.000	120.000	120.000
		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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.439.900	-1.238.300	-1.314.400	-1.337.700	-1.353.900
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.100	-3.500	-3.800	-4.300	-4.500
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-600	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-800	-1.100	-1.400	-1.600	-1.600
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-345.500	-186.500	-259.500	-264.500	-269.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-90.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-209.000	-176.000	-188.500	-201.000	-212.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-80.000	-90.000	-95.000	-95.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-245.000	51.600	52.500	89.200	73.000
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	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-255.000	51.600	52.500	89.200	73.000

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.291.700	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.422.200	10.173.600	10.847.200	11.369.200	11.863.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-122.000	-122.000	-252.000	-302.000	-302.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.037.500	-4.666.400	-4.890.500	-5.105.500	-5.320.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.159.500	-4.788.400	-5.142.500	-5.407.500	-5.622.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.262.700	5.385.200	5.704.700	5.961.700	6.240.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.262.700	5.385.200	5.704.700	5.961.700	6.240.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.422.200	10.173.600	10.847.200	11.369.200	11.863.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.159.500	-4.788.400	-5.142.500	-5.407.500	-5.622.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.262.700	5.385.200	5.704.700	5.961.700	6.240.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.262.700	5.385.200	5.704.700	5.961.700	6.240.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.291.700	6.800.000	7.238.700	7.600.700	7.964.700
	30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.058.000	3.045.500	3.250.000	3.500.000	3.750.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	316.000	327.200	340.000	350.000	360.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	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	700	700	700	700	700
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	236.000	250.600	269.000	271.000	275.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.373.700	10.125.100	10.798.700	11.320.700	11.814.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.037.500	-4.666.400	-4.890.500	-5.105.500	-5.320.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-139.000	-175.000	-190.000	-205.000	-220.000
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.575.000	-1.705.300	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.323.000	-2.785.600	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.037.500	-4.666.400	-4.890.500	-5.105.500	-5.320.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.336.200	5.458.700	5.908.200	6.215.200	6.494.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.336.200	5.458.700	5.908.200	6.215.200	6.494.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.373.700	10.125.100	10.798.700	11.320.700	11.814.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.058.000	3.045.500	3.250.000	3.500.000	3.750.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	316.000	327.200	340.000	350.000	360.000
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		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	700	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	236.000	250.600	269.000	271.000	275.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.082.000	3.325.100	3.560.000	3.720.000	3.850.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.037.500	-4.666.400	-4.890.500	-5.105.500	-5.320.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-139.000	-175.000	-190.000	-205.000	-220.000
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.575.000	-1.705.300	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.323.000	-2.785.600	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
		73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.336.200	5.458.700	5.908.200	6.215.200	6.494.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.336.200	5.458.700	5.908.200	6.215.200	6.494.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	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	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-122.000	-122.000	-252.000	-302.000	-302.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-120.000	-120.000	-250.000	-300.000	-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	-122.000	-122.000	-252.000	-302.000	-302.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-73.500	-73.500	-203.500	-253.500	-253.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-73.500	-73.500	-203.500	-253.500	-253.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		<i>66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.000	-122.000	-252.000	-302.000	-302.000
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-300.000</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	-73.500	-73.500	-203.500	-253.500	-253.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-73.500	-73.500	-203.500	-253.500	-253.500

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

Stadt Todtnau



**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen 2024**
einschließlich Finanzplanung

Haushaltsplan 2024 der Stadt Todtnau

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Zentrale Funktionen			
	Leasing Dienstwagen	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-5.000 €
2	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Neubeschaffung Streuautomat	0 €	-21.000 €	-21.000 €
	Neubeschaffung zusätzlicher PKW Anhänger	0 €	-5.000 €	-5.000 €
	Neubeschaffung zusätzliches Streusatzsilo für den Winterdienst	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-56.000 €
3	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
4	Sonstige Gebäude			
	Verkauf	200.000 €	0 €	200.000 €
				200.000 €
5	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau Finanzierungsabschnitt 2024	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
	Garage für den neuen MTW	0 €	-30.000 €	-30.000 €
	Feuerwehrfahrzeug Abt. Todtnau	450.000 €	-600.000 €	-150.000 €
				-1.180.000 €
6	Silberbergschule Todtnau			
	Baukosten für die Erweiterung / Aufstockung der Mensa	1.450.000 €	-1.900.000 €	-450.000 €
				-450.000 €
7	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2024 (investiv)	168.000 €	-280.000 €	-112.000 €
				-112.000 €
8	Ortskanalisation			
	RÜB bei der Kläranlage Schlechnau (Finanzierungsabschnitt 2024)	400.000 €	-800.000 €	-400.000 €
				-400.000 €
9	Erschließungsbiet Hohfelsstraße			
	Kanalisation Hohfelsstraße	0 €	-150.000 €	-150.000 €
	Straßenbau (Finanzierungsabschnitt 2024)	200.000 €	-500.000 €	-300.000 €
				-450.000 €
10	Öffentliche Parkflächen			
	Weiterer Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
11	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-25.000 €	-25.000 €
				-25.000 €
12	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-26.000 €	-26.000 €
				-26.000 €
13	Stadtwald Todtnau			
	Forstschopf Muggenbrunn	0 €	-15.000 €	-15.000 €
	Neuanschaffung Kombifahrzeug	0 €	-38.000 €	-38.000 €
				-53.000 €
14	Klimaschutz			
	PV-Anlagen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
Investitionsmaßnahmen 2024 insgesamt		2.900.000 €	-5.495.000 €	-2.595.000 €

Stadt Todtnau
Rechnungsamt
16.01.2024



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	5.000,000,00		0							
13	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke										
7	6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500
	6.500,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
13	6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500
14	-6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
16	6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500
VERW 001 Fotovoltaikanlage Ortsverwaltung Aftersteg										
9	17.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	2.000
	15.000,00		2.000							
13	17.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	2.000
14	-17.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-2.000
16	17.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	2.000



Investitionsübersicht 2024

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	251.000,00	45.000,00	0	45.000	26.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	211.000,00	35.000,00	0	35.000	26.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	30.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	251.000,00	45.000,00	0	45.000	26.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	-251.000,00	-45.000,00	0	-45.000	-26.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	251.000,00	45.000,00	0	45.000	26.000	0	60.000	60.000	60.000	0
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen										
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke										
3	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
	160.000,00		0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
6	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
7	10.000	50.000,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	50.000,00	50.000,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	110.000,00	22.000,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
16	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 001 Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn										
1	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	680.000,00	0	0	0	0	680.000,00	0	0	0	0
	680.000,00	0	0	0	0	680.000,00	0	0	0	0
13	680.000,00	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-620.000,00	-620.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	680.000,00	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 002 Feuerwehrgerätehaus Todtnau										
1	2.020.000,00	1.320.000,00	0	1.000.000	0	0	700.000	0	0	0
	0.320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.700.000,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
6	2.020.000,00	1.320.000,00	0	1.000.000	0	0	700.000	0	0	0
8	8.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
	8.500.000,00	0	0	2.500.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
13	8.500.000,00	2.500.000,00	0	2.500.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
14	-6.480.000,00	-1.180.000,00	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.800.000	-2.500.000	0	0
16	8.500.000,00	2.500.000,00	0	2.500.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand										



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 006 LF 20 KaSt Abteilung Präg										
	92.000,00	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	92.000,00	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	440.000,00	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-348.000,00	-348.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	440.000,00	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 007 MTW Abteilung Todtnau										
1	13.000,00	13.000,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	13.000,00	13.000,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
9	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	75.000,00	75.000,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
14	-62.000,00	-62.000,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
16	75.000,00	75.000,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
9	95.500,00	5.500,00	0	5.500	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	90.000,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.										
	5.500,00	5.500,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
13	95.500,00	5.500,00	0	5.500	0	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-95.500,00	-5.500,00	0	-5.500	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	95.500,00	5.500,00	0	5.500	0	0	30.000	30.000	30.000	0
FFW 009 HLF 10 Abteilung Todtnau/Fahrzeuge										
1	450.000,00	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	0
	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	354.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	450.000,00	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	0
9	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	600.000,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
14	-150.000,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	600.000,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.										
9	13.400,00	13.400,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0
	13.400,00	13.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.400,00	13.400,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0
14	-13.400,00	-13.400,00	0	-13.400	0	0	0	0	0	0
16	13.400,00	13.400,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0
SCHUL 001 Aufstockung Schulmensa										
1	1.450.000,00	0,00	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0
	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	730.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.450.000,00	0,00	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0
8	1.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.950.000,00	50.000,00	0	50.000	1.900.000	0	0	0	0	0
14	-500.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0
16	1.950.000,00	50.000,00	0	50.000	1.900.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4241 Sportsstätten
 Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
 Unterprodukt 42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
 Leistung 4241020000 Sportplatz Kandermarkt Todtnau

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPORT 001 Tribünendach Sportplatz Kandermarkt										
1	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	100.000,00	0	0	0	0	90.000,00		10.000	0	010.000
	100.000,00	0	0	0	0					
13	100.000,00	90.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
14	-70.000,00	-60.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
16	100.000,00	90.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- Produktgruppe 5 Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Unterprodukt 5110090000 Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Leistung 5110090010 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungsermächtigungen 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	2.546.000,00	218.000,00	0	218.000	168.000	0	720.000	720.000	720.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	218.000	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0
2	57.000,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.603.000,00	275.000,00	0	275.000	168.000	0	720.000	720.000	720.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	275.000,00	0	275.000	168.000	0	720.000	720.000	720.000	0
7	306.000,00	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
8	100.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4.286.000,00	406.000,00	0	406.000	280.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	406.000,00	0	406.000	280.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
14	-1.683.000,00	-131.000,00	0	-131.000	-112.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-131.000,00	0	-131.000	-112.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	0
16	4.286.000,00	406.000,00	0	406.000	280.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	406.000,00	0	406.000	280.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STR 009 Flurneuordnung Afersteg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 002 Erschließung Hohleisstraße Muggenbrunn										
	600.000,00	50.000,00	0	50.000	150.000	0	200.000	200.000	0	0
13	600.000,00	50.000,00	0	50.000	150.000	0	200.000	200.000	0	0
14	-600.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	0	0
16	600.000,00	50.000,00	0	50.000	150.000	0	200.000	200.000	0	0
ERS 003 Erschließung Brühl Afersteg										
2	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0
	240.000,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
6	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0
8	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000
14	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
16	240.000,00	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000



Investitionsübersicht 2024

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	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	238.000,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
6	238.000,00	148.000,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	368.000,00	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13	368.000,00	248.000,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
14	-130.000,00	-100.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	368.000,00	248.000,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
9	120.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	120.000,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
13	120.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-120.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	120.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0
ERS 002 Erschließung Hohleisstraße Muggenbrunn										
2	600.000,00	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	600.000,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	600.000,00	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
8	1.650.000,00	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
	500.000,00	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
13	1.650.000,00	50.000,00	0	50.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000	0
14	-1.050.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-300.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
16	1.650.000,00	50.000,00	0	50.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000	0
ERS 003 Erschließung Brühl Afersteg										
2	300.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	300.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg										
2	60.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
	60.000,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
6	60.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60.000,00	20.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13	60.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000
14	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
16	60.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

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



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PARK 002 Öffentliche Parkierungsanlagen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 21.000,00	21.000,00 30.000	0	21.000 0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	21.000,00	0	21.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-21.000,00	0	-21.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000,00	0	21.000	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen										
8	125.000,00	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	2125.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
13	125.000,00	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	-125.000,00	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	125.000,00	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPIEL 001 Spielgeräte										
7	86.000,00	30.000,00	0	30.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	86.000,00		0	0		30.000,00	10.000	30.000,00	26.000,00	0
13	86.000,00	30.000,00	0	30.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	-86.000,00	-30.000,00	0	-30.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	86.000,00	30.000,00	0	30.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2024

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	48.000,00	10.000,00	0	10.000	38.000	0	0	0	0	0
	38.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
	10.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	48.000,00	10.000,00	0	10.000	38.000	0	0	0	0	0
14	-48.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-38.000	0	0	0	0	0
16	48.000,00	10.000,00	0	10.000	38.000	0	0	0	0	0
FORST 001 Forstschopf Muggenbrunn										
8	80.000,00	65.000,00	0	65.000	15.000	65.000,00	0	65.000	0	0
	80.000,00		0	0	0	0	0	0	15.000	0
13	80.000,00	65.000,00	0	65.000	15.000	0	0	0	0	0
14	-80.000,00	-65.000,00	0	-65.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	80.000,00	65.000,00	0	65.000	15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 56 Umweltschutz
- Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- Produkt 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- Unterprodukt 5610070000 Amtsstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- Leistung 5610070010 Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KLIMA 001 PV-Anlagen und Solarthermie auf städtischen Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 36.000,00	36.000,00 36.000,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.000,00	0	36.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-66.000,00	0	-36.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000,00	0	36.000	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
- Produktgruppe 5750 Tourismus
- Produkt 5750000 Tourismus allgemein
- Unterprodukt 575000000 Tourismus allgemein
- Leistung 57500000000 Tourismus allgemein

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 003 Investitionszuschüsse										
11	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	10.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOUR 002 Portal Wasserfall										
1	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 636.000,00	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	370.000,00	0	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	0 0	0	0 0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0 0
	1.600.000,00		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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170.000,00	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0
13	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ende der Liste "Investitionsübersicht"

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.500	0	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.100	
1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen	43.000	10.200	126.300	17.600	0	38.200	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.900	
1223 Personenstandswesen	7.500	0	22.700	3.100	0	7.800	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.600	
1224 Kommunales Grundbuchwesen	5.000	0	21.900	200	0	600	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.700	
1260 Brandschutz	34.800	0	48.000	163.100	4.700	97.800	0	26.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.400	
1270 Rettungsdienst	0	0	0	4.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500	
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	
Summe Produktbereich:	90.300	10.200	218.900	261.000	6.700	159.000	16.500	26.600	6.700	159.000	16.500	26.600	6.700	16.500	26.600	6.700	159.000	16.500	26.600	6.700	-555.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	499.500		0		177.400		637.100		237.400		186.300		2.000		112.000		0		-848.700	
2140	Schülerbezogene Leistungen	0		0		0		0		200		1.000		0		0		0		-1.200	
Summe Produktbereich:		499.500		0		177.400		637.100		237.600		187.300		2.000		112.000		0		-849.900	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2620	Musikpflege	0		0		0		0		7.000		0		0		8.500		0		-15.500	
2630	Musikschulen	197.300		0		186.700		3.900		0		7.600		0		27.500		0		-28.400	
Summe Produktbereich:		197.300		0		186.700		3.900		7.000		7.600		0		36.000		0		-43.900	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Erträge aus Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0	-38.300
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	0	23.800	0	14.500	0	-38.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.400	0	0	700	3.800	3.200	0	31.500	0	0	-37.800	
2810	Sonstige Kulturpflege	1.400	0	0	700	3.800	3.200	0	31.500	0	-37.800
Summe Produktbereich:		1.400	0	0	700	3.800	3.200	0	31.500	0	-37.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	200	0	0	7.000	5	6	7	8	9	10
							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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	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		6.300		0		47.600		3.500		2.000		0			-44.900
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	570.600		0		508.800		16.800		718.000		28.200		0		38.000		0			-739.200
Summe Produktbereich:	578.100		0		508.800		23.100		718.000		75.800		3.500		40.000		0			-784.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	EUR		EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4210 Förderung des Sports	43.000	0	0	5.000	1.800	56.000	0	7.000	0	-26.800		
4240 Bäder	61.200	0	0	65.000	1.500	74.700	0	100.000	0	-180.000		
4241 Sportsstätten	31.000	0	0	196.700	0	43.600	0	21.000	0	-230.300		
Summe Produktbereich:	135.200	0	0	266.700	3.300	174.300	0	128.000	0	-437.100		



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung										Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	EUR		EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110	19.000	0	0	65.000	27.000	0	0	10.000	0	0	0	-83.000
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
5111	1.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.500
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen												
5112	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Flurneueordnung												
Summe Produktbereich:	20.000	0	0	85.000	27.000	0	0	10.000	0	0	0	-121.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	13.500	0	298.800	2.500	0	18.100	97.000	0	0	-208.900
Summe Produktbereich:		13.500	0	298.800	2.500	0	18.100	97.000	0	0	-208.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410 Gemeindestraßen	180.900	0	0	286.800	0	446.700	0	303.500	0	-856.100
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	1.500	0	0	217.500	0	1.300	0	300.000	0	-517.300
5460 Parkierungseinrichtungen	40.000	0	0	2.000	0	1.500	0	2.000	0	34.500
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.200	0	0	12.900	0	10.200	0	20.000	0	-37.900
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	3.600	11.200	0	0	0	12.000	0	-26.800
Summe Produktbereich:	227.600	0	3.600	530.400	0	459.700	0	637.500	0	-1.403.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
5710	0	0	12.000	3.000	0	0	15.000	0	-30.000											
5730	11.000	0	21.000	0	11.900	3.000	24.500	0	-51.400											
5750	1.325.300	2.500	501.100	715.000	94.800	66.500	279.500	0	-201.700											
Summe Produktbereich:	1.336.300	2.500	534.100	718.000	106.700	69.500	319.000	0	-283.100											



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.325.100		6.800.000		0	0	0	0	4.666.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.458.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		48.500		0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.500
Summe Produktbereich:	3.325.100		6.848.500		0	0	0	0	4.666.400	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.385.200
Summe	11.050.329		7.049.700		4.305.610	5.147.480	6.541.100	2.949.500	1.925.000	1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-843.661

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

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	-363.710	0	0	-363.710	43.000	0	-320.710	0
1114	-343.800	0	5.000	-348.800	33.500	0	-315.300	0
1120	-239.600	0	0	-239.600	-5.000	0	-244.600	0
1121	-137.200	0	0	-137.200	30.000	0	-107.200	0
1122	-416.600	0	0	-416.600	126.000	0	-290.600	0
1124	-294.800	200.000	0	-94.800	-14.100	0	-108.900	0
1125	-1.164.100	0	26.000	-1.190.100	1.170.000	0	-20.100	0
1130	-5.900	0	0	-5.900	-37.000	0	-42.900	0
1133	190.900	32.000	10.000	212.900	-15.000	0	197.900	0
Summe Produktbereich:	-2.774.810	232.000	41.000	-2.583.810	1.331.400	0	-1.252.410	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1210 Statistik und Wahlen	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	0
1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen	-128.800	0	0	-128.800	14.000	0	-114.800	0
1223 Personenstandswesen	-26.000	0	0	-26.000	1.500	0	-24.500	0
1224 Kommunales Grundbuchwesen	-17.700	0	0	-17.700	1.000	0	-16.700	0
1260 Brandschutz	-217.200	450.000	1.630.000	-1.397.200	-26.600	0	-1.423.800	0
1270 Rettungsdienst	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
1280 Katastrophenschutz	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
Summe Produktbereich:	-483.300	450.000	1.630.000	-1.663.300	-10.100	0	-1.673.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben								Verpflichtungs- ermächtigungen
	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)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	-671.400	1.450.000	1.900.000	-1.121.400	-110.000	0	-1.231.400	0	0
2140	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0	0
Summe Produktbereich:	-672.600	1.450.000	1.900.000	-1.122.600	-110.000	0	-1.232.600	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich

	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2620 Musikpflege		-7.000		0		0		-7.000		-8.500		0		-15.500		0
2630 Musikschulen		-900		0		0		-900		-27.500		0		-28.400		0
Summe Produktbereich:		-7.900		0		0		-7.900		-36.000		0		-43.900		0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
	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
2710 Volkshochschulen	1 -23.800	2 0	3 0	4 -23.800	5 -14.500	6 0	7 -38.300	8 0
Summe Produktbereich:	-23.800	0	0	-23.800	-14.500	0	-38.300	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2810 Sonstige Kulturpflege	1	2	3	4	5	6	7	8
	-5.100	0	0	-5.100	-31.500	0	-36.600	0
Summe Produktbereich:	-5.100	0	0	-5.100	-31.500	0	-36.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3140 Soziale Einrichtungen	-47.650	0	0	-47.650	-5.500	0	-53.150	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-42.300	0	0	-42.300	1.000	0	-41.300	0
Summe Produktbereich:	-97.950	0	0	-97.950	-4.500	0	-102.450	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-46.400	0	0	-46.400	1.500	0	-44.900	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-691.600	0	0	-691.600	-38.000	0	-729.600	0
Summe Produktbereich:	-738.000	0	0	-738.000	-36.500	0	-774.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4210 Förderung des Sports	-19.800	0	0	-19.800	-7.000	0	-26.800	0
4240 Bäder	-14.900	0	0	-14.900	-100.000	0	-114.900	0
4241 Sportstätten	-175.900	0	0	-175.900	-21.000	0	-196.900	0
Summe Produktbereich:	-210.600	0	0	-210.600	-128.000	0	-338.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter 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
	1	2	3	4	5	6	7	8
5110	-73.000	168.000	280.000	-185.000	-10.000	0	-195.000	0
5111	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
5112	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
Summe Produktbereich:	-111.500	168.000	280.000	-223.500	-10.000	0	-233.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5210	Bauordnung	-305.700	0	0	-305.700	97.000	0	-208.700	0
Summe Produktbereich:		-305.700	0	0	-305.700	97.000	0	-208.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5350 Kombinierte Versorgung	135.000	0	0	135.000	0	0	135.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.500	0	0	2.500	-13.000	0	-10.500	0
5380 Abwasserbeseitigung	48.800	400.000	950.000	-501.200	80.000	0	-421.200	0
Summe Produktbereich:	186.300	400.000	950.000	-363.700	67.000	0	-296.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410	-193.600	200.000	500.000	-493.600	-303.500	0	-797.100	0
5450	-217.300	0	30.000	-247.300	-300.000	0	-547.300	0
5460	36.500	0	30.000	6.500	-2.000	0	4.500	0
5470	-13.000	0	25.000	-38.000	-20.000	0	-58.000	0
5490	-14.800	0	0	-14.800	-12.000	0	-26.800	0
Summe Produktbereich:	-402.200	200.000	585.000	-787.200	-637.500	0	-1.424.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-30.600	0	26.000	-56.600	-107.000	0	-163.600	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-82.000	0	0	-82.000	-30.000	0	-112.000	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-14.600	0	0	-14.600	-78.300	0	-92.900	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	293.600	0	0	293.600	-2.000	0	291.600	0
5550 Forstwirtschaft	391.899	0	53.000	338.899	16.000	0	354.899	0
5551 Landwirtschaft	-115.900	0	0	-115.900	-16.000	0	-131.900	0
Summe Produktbereich:	442.399	0	79.000	363.399	-217.300	0	146.099	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	56 Umweltschutz								Verpflichtungs- ermächtigungen
	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)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	
	-35.000	0	30.000	-65.000	0	0	-65.000	0	0
Summe Produktbereich:	-35.000	0	30.000	-65.000	0	0	-65.000	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5710		-15.000		0		0		-15.000								0
5730		-24.100		0		0		-24.100								0
5750		51.600		0		0		51.600								0
Summe Produktbereich:		12.500		0		0		12.500							0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	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
6110	5.458.700	0	0	5.458.700	0	0	5.458.700	0
6120	-73.500	0	0	-73.500	2.595.000	150.000	2.371.500	0
Summe Produktbereich:	5.385.200	0	0	5.385.200	2.595.000	150.000	7.830.200	0
Summe	150.939	2.900.000	5.495.000	-2.444.061	2.595.000	150.000	939	0

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

Stadt Todtnau



Stellenplan

zum Haushaltsplan 2024

(einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Son- der- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-	E 12	1,00						
	E 11	1,70				1,00	1,00	
	E 10	0,40				0,40	0,40	
	E 9 b	3,15				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	7,30	
	E 5	2,55				20,15	20,15	
	E 4	1,00				0,00	0,00	
	E 3	0,93				1,53	1,53	
	E 2	3,16				2,42	2,42	
E 1	1,24				0,00	0		

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Auszubildende Sonderregelung		0,00 0,65				0,00 0,65	1,00 0,75	Auszubildende Sonderregelung
Sozial- und Erziehungsdienst	S 9 S 8 a S 3	1,80 3,48 1,35				1,00 2,25 0,50	1,00 2,00 0,50	
Insgesamt		55,04				47,28	48,13	
Personen B I insgesamt		91				91	93	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Leitung, Verwaltung, Betreuung, Hauswirtschaft	E 11 E 8 E 7 E 6 E 5 E 3 E 2 E 1	1,00 1,00 0,85 1,00 0,60 4,56 6,05 0,00				1,00 0,90 1,20 0,00 1,60 3,90 1,85 2,70	1,00 0,90 1,20 0,00 1,60 3,00 1,85 2,70	
Pflege	P 14 P 12 P 11 P 10 P 8 P 7 P 6 P 5	1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 11,10 5,38 10,85				0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 15,25 4,95 12,65	0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 15,25 4,95 12,65	
Auszubildende Sonderregelung		3,00 0,00				3,00 0,10	2,00 0,00	Auszubildende Sonderregelung
Insgesamt		48,39				51,10	49,10	
Personen B II insgesamt		76				73	71	
Insgesamt (B I und B II)		103,43				98,38	97,23	
Personen insgesamt (B I und B II)		167				164	164	
Beamte und Beschäftigte (A + B) ohne A II und B II		64,04				57,28	58,13	
Beamte und Beschäftigte (A + B) mit A II und B II		112,43				108,38	107,23	

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

I. Beamte

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																										
Alten- und Pflegeheim Todtnau																										
Stadtwerke Todtnau -WV-																										
Insgesamt (C I.I und C II.I)		7,00		1,00																					6,00	9,00

II. Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -																										
Produkt / Leistung		Entgeltgruppe											Sozial- und Erziehungsdienst			Azubi	SR	Zusammen								
		12	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	1,00			0,30				0,70	1,00																2,00
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		1,00	1,20	0,40																	4,30
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				0,50		1,36																			1,86
12.23.00.00.00	Standesamt				0,25																					0,25
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				0,25		0,34																			0,59
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
36.50.01.01.03	Waldkindergarten Todtnau																0,80	1,23	0,85							2,88
52.10.00.00.00	Bauordnung		1,00			1,00				0,90																2,90
53.80.02.00.00	Kläranlagen					1,00		2,00																		3,00
54.90.00.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen															0,03										0,03
55.50.01.00.00	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	1,70	0,40	3,00	4,13	2,00	3,70	23,80	2,55	1,00	0,93	3,16	1,24	1,80	3,48	1,35	0,00	0,65							54,89

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																										
Produkt / Leistung		Entgeltgruppe										Pflege					Azubi	SR	Zusammen							
		11	8	7	6	5	4	3	2	1	P 14	P 12	P 8	P 7	P 6	P 5										
Alten- und Pflegeheim Todtnau		1,00	1,00	0,85	1,00	0,60	0,00	4,56	60,50	0,00	1,00	1,00	1,00	11,10	5,38	10,85	3,00	0,00								102,84
Insgesamt		1,00	1,00	0,85	1,00	0,60	0,00	4,56	60,50	0,00	1,00	1,00	1,00	11,10	5,38	10,85	3,00	0,00								102,84

Insgesamt (C II.I und C II.II)																	157,73
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) ohne C I.II und C II.II																	63,89
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) mit C I.II und C II.II																	166,73

Stadt Todtnau



Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushalts-jahr EUR	Haushalts-jahr +1 EUR	Haushalts-jahr +2 EUR	Haushalts-jahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	799.600					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		799.600					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.793.700	939	373.840	908.740	727.340	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-994.100	-993.161	-619.321	289.419	1.016.759	
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		-994.100	-993.161	-619.321	289.419	1.016.759	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		269.700	283.200	309.000	335.300	356.700	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu 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)			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR 1 1)	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.778	3.478	628	500

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

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

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

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	450
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	150
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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>	3.553	5.998
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	3.553	5.998

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>	8.246	8.016
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim	8.246	8.016

Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.215	4.982
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	5.215	4.982

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>	17.014	18.996
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>	17.014	18.996
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
4. Konsolidierte Gesamtschulden	17.014	18.996

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ - 2)	Planung VJ (HJ - 1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung + 2	Planung + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.561.100	-843.661	-370.760	267.140	137.740
Betrag je Einwohner (4.887 Einwohner)	€/EW		-320,69	-173,31	-75,67	54,35	27,94
Aufwandsdeckungsgrad	%		91,63%	95,55%	98,10%	101,35%	100,67%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.231.500	5.045.104	5.329.200	5.625.200	5.899.200
Betrag je Einwohner	€/EW		1.074,89	1.036,59	1.087,59	1.144,50	1.196,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		28,06%	26,63%	27,42%	28,45%	28,90%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-6.786.100	-6.182.661	-6.139.260	-5.798.360	-6.206.760
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.394,31	-1.270,32	-1.252,91	-1.179,73	-1.258,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-36,40%	-26,63%	-31,59%	-29,33%	-30,40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.561.100	-843.661	-370.760	267.140	137.740
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		-568.500	150.939	623.840	1.258.740	1.127.340
Betrag je Einwohner	€/EW		-116,81	31,01	127,31	256,10	228,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-152.000	-150.000	-250.000	350.000	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-718.500	939	373.840	1.608.740	1.527.340
Betrag je Einwohner	€/EW		-147,63	0,19	76,29	327,31	309,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		296.700	283.200	309.000	335.300	356.700
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		-994.100	-993.161	-619.321	289.419	1.016.759
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	€		2.441.900	2.445.000	2.528.000	3.128.000	228.000

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 2024

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)	457,0	22.141	709,5	48.203	70.343
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		24.314		66.069	90.383
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	457,0	46.454	709,5	114.272	160.726
5. Planung im FWJ 2024	217,4	15.340	122,7	19.990	35.330

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2023
	EUR
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	161.037
b) Für sonstige Zwecke :	
1. Ausfallbürgschaft von 80 % für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 302.492,55 Euro der Sparkasse Wiesental an die Firma Feldbergbahnen GmbH (bisher Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH) für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"	80.665
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)	840.000
Gesamtsumme :	1.081.702

Beteiligungen der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

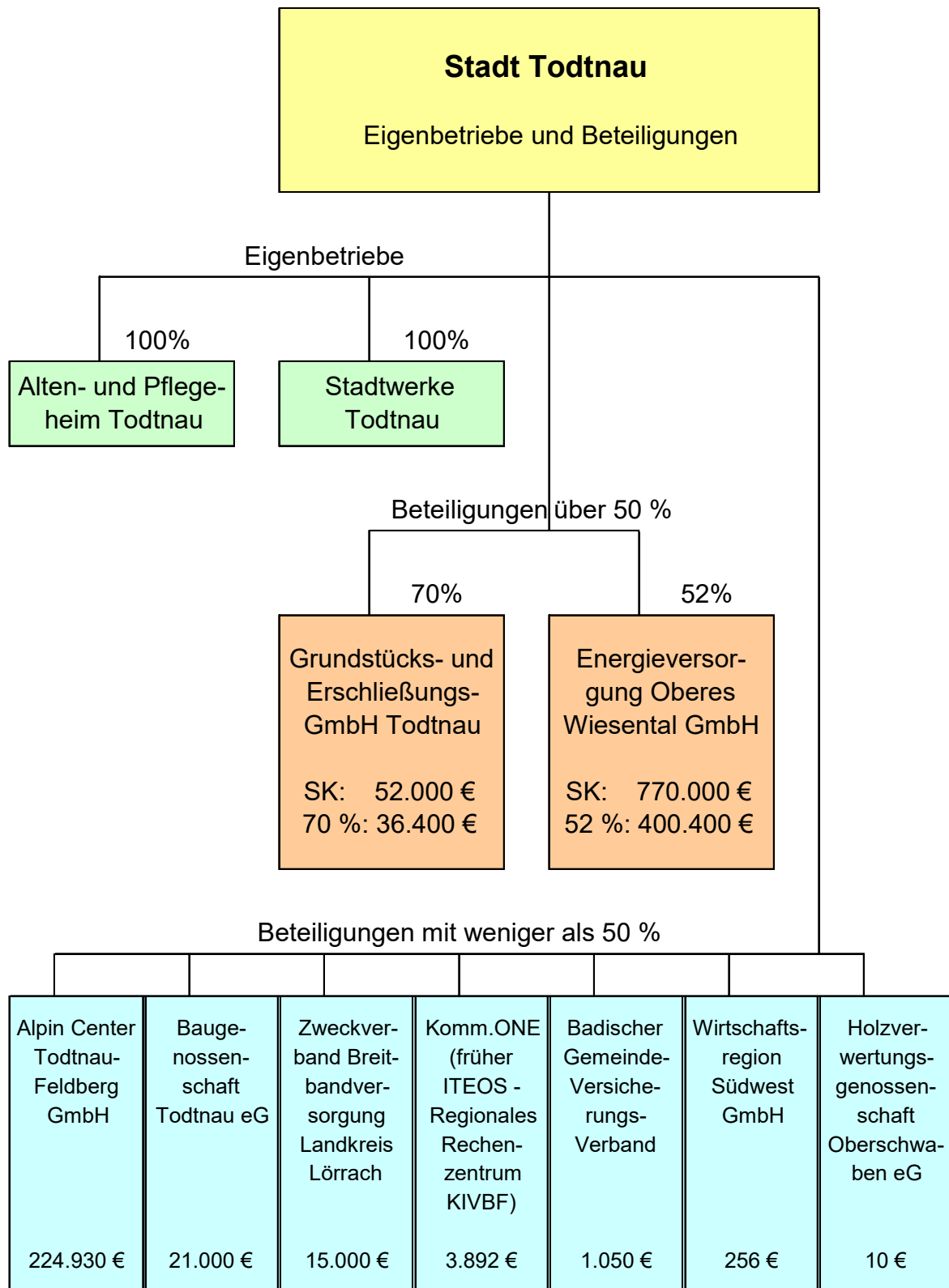
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital
und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
(70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)

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 01.01.2024



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

ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	5.804.371,47	5.530.604,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.471,58	47.511,69
3. Sonstige betriebliche Erträge	66.955,38	39.203,20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.090.204,14	2.038.085,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.521.755,15	1.347.470,32
	3.611.959,29	3.385.556,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	561.034,66	603.383,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	148.678,99	154.177,36
	709.713,65	757.561,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	616.933,24	557.794,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	483.529,01	494.733,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.062,67	344,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.612,75	78.349,79
	91.550,08	78.005,27
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.387,71	119.241,76
11. Ergebnis nach Steuern	269.725,45	224.426,99
12. Sonstige Steuern	2.743,88	2.756,53
13. Jahresüberschuss	266.981,57	221.670,46

ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	1,00	1,00
2. Software	22.191,00	12.548,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	8.784,00
	22.192,00	21.333,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	867.917,76	939.720,76
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	78.458,00	87.681,00
3. Verteilungsanlagen	8.477.843,00	7.153.397,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.990,00	111.371,00
5. Anlagen im Bau	9.688,02	707.082,52
	9.554.896,78	8.999.252,28
	9.577.088,78	9.020.585,28
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.096,30	42.088,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	669.465,78	873.868,40
2. Forderungen gegen Gesellschafter	100.078,29	160.249,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	520.640,84	164.110,20
	1.290.184,91	1.198.228,06
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.001.441,20	440.223,53
	2.344.722,41	1.680.539,84
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	22.904,15	22.031,18
	11.944.715,34	10.723.156,30

ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	398.972,64	177.302,18
V. Jahresüberschuss	266.981,57	221.670,46
	4.376.946,53	4.109.964,96
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	397.863,00	401.520,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	26.010,00	28.257,51
2. Sonstige Rückstellungen	396.154,71	353.504,32
	422.164,71	381.761,83
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.544.406,66	5.082.077,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.435.137,46	432.870,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	228.552,16	181.027,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	539.644,82	133.933,47
	6.747.741,10	5.829.909,51
	11.944.715,34	10.723.156,30

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		0,00	1.800,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.481,86		2.078,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>735,09</u>		<u>614,45</u>
		3.216,95	2.693,41
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.173,75	4.483,47
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,60	9,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,41	2,87-
6. Ergebnis nach Steuern		<u>7.381,51-</u>	<u>5.365,01-</u>
7. Jahresfehlbetrag		<u>7.381,51</u>	<u>5.365,01</u>

Bilanz zum 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	1,00		1,00
II. Finanzanlagen	<u>300,00</u>		<u>300,00</u>
		301,00	301,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	474,44		112,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>9.116,74</u>		<u>11.564,84</u>
		9.591,18	11.676,90
		<u>9.892,18</u>	<u>11.977,90</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**Todtnau****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		233.568,02	228.203,01
III. Verlustvortrag		270.570,25	265.205,24
IV. Jahresfehlbetrag		7.381,51	5.365,01
		<hr/>	<hr/>
Summe Eigenkapital		7.616,26	9.632,76
B. Rückstellungen		1.600,00	1.600,00
C. Verbindlichkeiten		675,92	745,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 675,92 (EUR 745,14)			
		<hr/>	<hr/>
		9.892,18	11.977,90
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Wirtschaftsplan 2024

**für den Eigenbetrieb
Pflegeheim Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Pflegeheim Todtnau
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25. Januar 2024 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Im ERFOLGSPLAN | mit Erträgen in Höhe von | 5.466.500 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 5.459.500 EUR |
| 2. Im LIQUIDITÄTSPLAN | mit Einzahlungen in Höhe von | 5.398.700 EUR |
| | mit Auszahlungen in Höhe von | 5.524.500 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf | | 0 EUR |
| festgesetzt. | | |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 2.000.000 EUR |
| festgesetzt. | | |

Todtnau, 25. Januar 2024

Der Gemeinderat:

Oliver W. Fiedel, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DES STÄDTISCHEN PFLEGEHEIMS

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

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wurde die Wirtschaftsführung ab 2023 auf die Vorschriften des EigBG und die der EigBVO-HGB angepasst.

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgte eine Modernisierung und Erweiterung der Einrichtung. Zu den Investitionskosten von rund 4 Mio. EUR erhielt die Stadt Landesmittel in Höhe von rund 1 Mio. EUR und Kreismittel von rund 0,5 Mio. EUR. Die notwendigen Eigenmittel von rund 2,5 Mio. EUR wurden durch Rücklageentnahmen und Darlehen aufgebracht. Am 18. August 2008 konnte die baurechtliche Schlussabnahme für die Maßnahme erfolgen.

Mit der Einweihungsfeier am 12. Oktober 2008 wurde das erweiterte und umgebaute Haus seiner Bestimmung übergeben. Nach der Umwandlung von 3 Tagespflegeplätzen in Dauerpflegeplätze verfügte die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung seit dem 01. Mai 2010 über 71 Dauerpflegeplätze, darunter 3 integrierte Kurzzeitpflegeplätze. Mit dem Ende der Übergangsfrist nach der Landesheimbauverordnung -LHeimBauVO- dürfen 4 Plätze seit dem 01. September 2019 nicht mehr belegt werden, so dass aktuell nur noch 67 Plätze zur Verfügung stehen. Zur Anpassung an die LHeimBauVO muss das Alten- und Pflegeheim umgebaut werden. Um dem steigenden Bedarf an Heimplätzen gerecht zu werden und gleichzeitig eine Wirtschaftlichkeit der Einrichtung zu gewährleisten wird das Heim auf insgesamt 90 Pflegeplätze erweitert. Durch die inzwischen eingetretenen starken Preiserhöhungen stiegen die Kosten für die Maßnahme von ursprünglich 6,5 Mio. EUR auf voraussichtlich 7,5 Mio. EUR. Fördermittel werden für diese Investition nicht gewährt. Die Stadt muss sie mit Eigenmitteln und zum Großteil über Darlehen finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über den neu festzusetzenden Investitionskostenanteil, der Bestandteil der Pflegesätze ist.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde der Name des Eigenbetriebes in „Pflegeheim Todtnau“ geändert.

Der Wirtschaftsplan für das Pflegeheim Todtnau setzt die Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	5.466.500
L i q u i d i t ä t s p l a n	EUR	<u>5.524.500</u>

ERFOLGSPLAN 2024

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2024 mit 5.267.100 EUR (Vorjahr: 4.435.300 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (wie in den Vorjahren) und an sonstigen Einnahmen 131.600 EUR (Vorjahr: 121.900 EUR) erwartet.

Kalkuliert sind die Einnahmen mit einer mit einer zunehmenden Belegung der fertig gestellten Bewohnerzimmer - und der adäquaten Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegegrade. Bei den Pflegesatzverhandlungen am 11.10.2023 wurde eine Anpassung der Pflegesätze um 8,84 % vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 vereinbart.

Ab dem 01.01.2024 gelten pro Tag folgende Pflegevergütungen:

Pflegegrad 1	EUR	69,41
Pflegegrad 2	EUR	88,86
Pflegegrad 3	EUR	105,03
Pflegegrad 4	EUR	121,90
Pflegegrad 5	EUR	129,46

Durch Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2018, einem Fehlbetrag im Jahr 2019 und einen weiteren Überschuss im Jahr 2020 war zum 31.12.2020 ein Gewinnvortrag von 297.305,47 EUR vorhanden, der sich durch ein negatives Ergebnis im Jahr 2021 um 25.668,29 EUR auf 271.637,18 EUR reduziert hat - ein sehr geringer Betrag an Eigenmitteln für die 2019 begonnenen Investitionsmaßnahmen. Für das Jahr 2024 ist ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant sowie ein geringer Überschuss für die darauf folgenden Jahre. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 3.916.700 EUR (Vorjahr: 3.047.300 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 276.800 EUR (Vorjahr: 288.300 EUR) veranschlagt.

Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 771.800 EUR (Vorjahr: 766.900 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 294.200 EUR (Vorjahr: 282.500 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 175.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR).

LIQUIDITÄTSPLAN 2024

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 ist die Baumaßnahme – Erweiterung des Pflegeheims durchfinanziert. Die Darlehenstilgung mit 230.000 EUR (Vorjahr: 240.200 EUR) und die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sind weitere Ausgabepositionen im Vermögensplan 2024. Finanziert sind diese Ausgaben durch die Jahresüberschüssen bzw. Finanzierungsüberschüssen der.

Für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme musste im Jahr 2023 zwei Darlehen in Höhe von 2.000.000 EUR aufgenommen werden, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs „Pflegeheim Todtnau“ zum 31. Dezember 2023 auf 8.245.953,73 EUR (Vorjahr: 4.473.145,99 EUR) belaufen. Aufgrund der Bautätigkeiten ist zur Liquiditätssicherung als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2024 erneut ein relativ hoher Betrag von 2.000.000 EUR (wie im Vorjahr) vorgesehen.

Todtnau, 25. Januar 2024

Helena Weislogel
(Fachbedienstete für das Finanzwesen)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
a)	6500	Lebensmittel	150.000	160.000	169.600	172.300	175.900		
	6510	Getränke	30.000	30.000	31.800	32.300	33.000		
	6520	Sonderlebensmittel	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen							
	6710	Wasser	29.000	33.000	35.000	35.600	36.300		
	6720	Strom	70.000	75.000	79.500	80.800	82.500		
	6740	Fertheizung	70.000	75.000	79.500	80.800	82.500		
e.		Personalaufwand:							
a)		Löhne und Gehälter							
	6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	110.800	100.000	106.000	107.700	110.000		
	6010	Löhne und Gehälter Pflegedienst	1.696.800	2.200.000	2.332.000	2.369.300	2.419.100		
	6020	Löhne und Gehälter Betreuungsdienst	137.400	195.000	206.700	210.000	214.400		
	6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	267.400	320.000	339.200	344.600	351.800		
	6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	25.700	30.000	31.800	32.300	33.000		
	6050	Löhne und Gehälter Technische Dienste	43.400	50.000	53.000	53.800	54.900		
	6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	10.000	10.000	10.600	10.800	11.000		
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
	6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Leitung der Einrichtung	26.000	21.000	22.300	22.700	23.200		
	6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Pflegedienst	357.500	415.000	439.900	446.900	456.300		
	6120	Gesetzliche Sozialaufwendungen Betreuungsdienst	28.800	39.000	41.300	42.000	42.900		
	6130	Gesetzliche Sozialaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	60.400	70.000	74.200	75.400	77.000		
	6140	Gesetzliche Sozialaufwendungen Verwaltungsdienst	5.400	5.900	6.300	6.400	6.500		
	6150	Gesetzliche Sozialaufwendungen Technische Dienste	9.300	10.100	10.700	10.900	11.100		
	6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst	600	500	500	500	500		
	6330	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst	200	200	200	200	200		
	6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	500	700	700	700	700		
	6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	500	200	200	200	200		
	6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	500	200	200	200	200		
	6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	500	200	200	200	200		
	6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	5.000	8.000	8.500	8.600	8.800		
	6420	Sonstige Personalaufwendungen Betreuungsdienst	500	200	200	200	200		
	6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst	500	200	200	200	200		
	6428	Fortbildungskosten Küche	989,11	1.500	1.600	1.600	1.600		
	6429	Fortbildungskosten Betreuungsdienst	1.760,00	2.000	2.100	2.100	2.100		
	6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	500	200	200	200	200		
	6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	300	200	200	200	200		
	6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	300	200	200	200	200		
	6459	Fortbildungskosten Technische Dienste	0	0	0	0	0		
	6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	300	200	200	200	200		
	6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	300	200	200	200	200		
		Altersversorgung							
	6200	Altersvorsorge Leitung der Einrichtung	12.200	9.500	10.100	10.300	10.500		
	6210	Altersvorsorge Pflegedienst	149.100	172.800	183.200	186.100	190.000		
	6220	Altersvorsorge Betreuungsdienst	12.500	16.500	17.500	17.800	18.200		
	6230	Altersvorsorge Hauswirtschaftlicher Dienst	26.700	30.000	31.800	32.300	33.000		
	6240	Altersvorsorge Verwaltungsdienst	2.400	2.500	2.700	2.700	2.800		
	6250	Altersvorsorge Technische Dienste	4.000	4.500	4.800	4.900	5.000		

7.	Abschreibungen:										
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen										
	7500	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.600	5.370	5.700	0	0	5.900	0		
	7513	Abschreibungen auf andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.900	26.215	27.800	28.200	28.800	28.200	5.800		
	7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	800	275	300	300	300	300	300		
	7516	Sofortabschreibungen GWG	5.500	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500	5.400		
	7521	Abschreibungen auf Gebäude	179.000	134.130	142.200	144.500	147.500	144.500	147.500		
	7522	Abschreibungen auf Außenanlage	4.200	4.010	4.300	4.400	4.500	4.400	4.500		
		sonstige betriebliche Aufwendungen									
8.	6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	18.000	16.500	17.500	17.800	18.200	17.800	18.200		
	6804	Hausverbrauch Material	15.000	15.000	15.900	16.200	16.500	15.900	16.200		
	6805	Haus schmuck	500	200	200	200	200	200	200		
	6806	Ersatz Geschirr	4.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.300	3.400		
	6807	Ersatz Küche	325,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	6808	Hausverbrauch Reinigung	3.000	500	500	500	500	500	500		
	6810	Hausverbrauch Wäsche	200	200	200	200	200	200	200		
	6811	Entsorgungskosten	12.000	13.000	13.800	14.000	14.300	13.800	14.000		
	6812	Dienstkleidung	400	200	200	200	200	200	200		
	6813	Bügel- und Näherebedarf	100	100	100	100	100	100	100		
	6816	Ersatz Wäsche	1.000	300	300	300	300	300	300		
	6818	Gartenpflege Material	200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.500	500	500	500	500	500	500		
	6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	200	200	200	200	200	200		
	6821	Fremdleistung Küche	1.000	200	200	200	200	200	200		
	6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	210.000	200.000	212.000	215.400	219.900	212.000	215.400		
	6823	Fremdleistung Wäscherei	110.000	115.000	121.900	123.900	126.500	121.900	123.900		
	6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	300	300	300	300	300	300		
	6827	Fremdleistung Gartenpflege	500	3.500	3.700	3.800	3.900	3.500	3.700		
	6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	800	400	400	400	400	400	400		
	6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	50.000	150.000	159.000	161.500	164.900	159.000	161.500		
	6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	300	300	300	300	300		
	6842	Büromaterial	6.000	5.000	5.300	5.400	5.500	5.000	5.400		
	6844	Porto	2.000	2.500	2.700	2.700	2.800	2.500	2.700		
	6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	7.673,85	9.500	10.100	10.300	10.500	9.500	10.300		
	6850	Zeitschriften und Bücher	2.245,49	3.500	3.700	3.800	3.900	3.500	3.700		
	6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	400	400	400	400	400	400		
	6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	835,82	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000	2.100		
	6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	404,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600		
	6862	EDV- und Organisationskosten	4.943,32	6.000	6.400	6.500	6.600	6.000	6.500		
	6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	9.945,16	13.000	14.300	14.500	14.800	13.000	14.500		
	6864	Rechtskosten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100		
	6865	Beratungskosten	125,00	2.000	300	300	300	2.000	300		
	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	11.824,84	7.000	13.800	14.000	14.300	7.000	13.800		
	6868	Personalbeschaffungskosten	0,00	10.000	2.700	2.700	2.800	10.000	2.700		
	6870	Werbekosten	0,00	600	300	300	300	600	300		
	6872	Geschenke abzugsfähig	750,00	500	1.100	1.100	1.100	500	1.100		
	6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	0,00	500	300	300	300	0,00	300		
	6878	Repräsentationskosten	29,31	500	300	300	300	29,31	300		
	6880	Bewirtungskosten	0,00	200	200	200	200	0,00	200		

6890	Reisekosten Arbeitnehmer	321,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6950	Fahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	
6960	Kfz-Versicherungen	393,20	500	600	600	600	
6961	Kfz-Steuern	159,00	200	400	400	400	
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	481,20	600	700	700	700	
7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	
6620	Medizinischer Bedarf	39.675,70	40.000	43.000	45.600	47.300	
6621	Pflegerischer Sachbedarf	17.652,68	30.000	20.000	21.200	22.000	
6633	Schutzimpfungen nach Vorschrift BG	0,00	200	200	200	200	
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	17.650,13	25.000	20.000	21.200	22.000	
6640	Therapeutischer Bedarf	0,00	2.500	200	200	200	
6650	Sonstige soziale Betreuung	69,00	200	300	300	300	
6660	Lehr- und Lernmittel	426,90	500	700	700	700	
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	405,04	5.000	1.000	1.100	1.100	
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	0,00	500	200	200	200	
6670	Kulturelle Betreuung	0,00	500	200	200	200	
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	0,00	100	100	100	100	
6680	Beschäftigungstherapie	253,24	800	800	800	800	
6683	Schutzkleidung	0,00	2.000	500	500	500	
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	64.500,00	67.000	68.000	72.100	74.800	
7153	Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung	121.537,59	100.000	140.000	148.400	150.800	
7154	Beiträge Verbände- und Organisationen	2.507,14	2.500	3.500	3.700	3.800	
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	10.950,92	14.000	14.500	15.400	15.600	
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.236,81	2.500	3.000	3.200	3.400	
7652	Miete für technische Anlagen	1.447,34	2.000	2.000	2.100	2.100	
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	0,00	0	0	0	0	
7710	Instandhaltung Gebäude	11.829,27	20.000	14.000	14.800	15.300	
7711	Instandhaltung Außenanlagen	203,95	3.000	1.500	1.600	1.600	
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	11.584,53	20.000	15.500	16.400	17.100	
7713	Instandhaltung technische Anlagen	18.313,36	15.000	20.000	21.200	22.000	
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	0,00	500	500	500	500	
7715	Wartung Betriebsausstattung	4.354,51	5.000	5.500	5.800	6.000	
7716	Wartungskosten für Hard- und Software	1.399,74	3.000	2.500	2.700	2.800	
7717	Wartung technische Anlagen	10.755,55	17.000	13.000	13.800	14.300	
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	485,97	2.000	1.000	1.100	1.100	
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	0,00	1.000	200	200	200	
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	1.000	200	200	200	
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00	1.000	200	200	200	
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	850,85	1.000	1.500	1.600	1.600	
7833	Aufwendungen für Erstattungen für Ausbildungsverbund	1.662,40	4.000	2.500	2.700	2.800	
7836	Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG	1.839,44	2.500	2.500	2.700	2.700	
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	4.809,55	4.000	5.500	5.800	6.000	
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	360,00	500	600	600	600	

13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 7210 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten 7220 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten davon an verbundene Unternehmen Summe Aufwendungen	3.144,38 61.455,28 4.106.523,27	2.500 142.000 4.625.000	2.500 200.000 5.459.500	3.500 200.000 5.775.900	3.500 200.000 5.865.000	3.500 190.000 5.972.100
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nachrichtlich	-468.320,11	0	7.000	18.700	22.300	38.600
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehltragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025		2026	2027
		EUR	EUR	EUR	€	EUR	€	TEUR	TEUR
		1 ^{1: 2}	2	3	4 ³	5 ⁴	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	3.401.411,93	4.436.000	5.267.100		5.383.300		5.672.600	5.791.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	168.991,23	121.000	131.600		139.400		141.600	144.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.570.403,16	4.557.000	5.398.700		5.522.700		5.814.200	5.936.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	3.776.332,28	4.106.000	4.972.300		5.270.500		5.354.500	5.466.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	150.190,99	279.000	312.200		319.800		321.400	313.900
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.926.523,27	4.385.000	5.284.500		5.590.300		5.675.900	5.780.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	95.069,58	172.000	114.200		-67.600		138.300	155.600
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von								

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

¹ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

³ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁴ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

	Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.314.162,44	2.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.314.162,44	2.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.314.162,44	-2.000.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.219.092,86	-1.828.000	104.200	-77.600	128.000	145.600	145.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0

⁵ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁶ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	207.099,01	240.200	230.000	200.000	180.000	160.000	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	207.099,01	240.200	230.000	200.000	180.000	160.000	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.792.900,99	1.759.800	-230.000	-200.000	-180.000	-160.000	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-426.191,87	-68.200	-125.800	-277.600	-52.000	-14.400	
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹¹							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

⁸ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	106.643 € -	127.580 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	106.643 € -	127.580,35 €					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	234.223,52 € -	125.800 € -	277.600 € -	52.000 € -	14.400 €		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	127.580,35 € -	253.380 € -	530.980 € -	582.980 € -	597.380 €		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0		
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	127.580,35 € -	253.380 € -	530.980 € -	582.980 € -	597.380 €		

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

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

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8	6.500.000	6.500.000		2.314.162,44	2.000.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
9												
10												
11												
12												
13	6.500.000	6.500.000		2.314.162,44	2.000.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
14	- 6.500.000	- 6.500.000		- 2.314.162,44	- 2.000.000	- 10.000		- 10.000		- 10.000	- 10.000	
15												
16	6.500.000	6.500.000		2.314.162,44	2.000.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Wirtschaftsplan 2024

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25. Januar 2024 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Im ERFOLGSPLAN | mit Erträgen in Höhe von | 1.125.200 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 1.124.800 EUR |
| 2. Im LIQUIDITÄTSPLAN | mit Einzahlungen in Höhe von | 1.390.200 EUR |
| | mit Auszahlungen in Höhe von | 1.636.800 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf | | 410.000 EUR |
| | festgesetzt. | |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 1.000.000 EUR |
| | festgesetzt. | |

Todtnau, 25. Januar 2024

Der Gemeinderat:

Oliver W. Fiedel , Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde gemäß Ziffer 2.1.3 des Betriebsführungsvertrags vom 12. Dezember 2002 aufgestellt. Er setzt die Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt fest:

Erfolgsplan	EUR	1.125.200,00
Liquiditätsplan	EUR	<u>1.636.800,00</u>

ERFOLGSPLAN 2024

Zum 01. Januar 2020 wurde der Wasserpreis letztmals angehoben. Die Verbrauchsgebühr wurde damals um 0,21 EUR auf 3,12 EUR je Kubikmeter (ohne Umsatzsteuer) erhöht. Dies war unter anderem bedingt durch höhere Aufwendungen. Grundlage war die Gebührenkalkulation vom Juli 2019. Eine Nachkalkulation der Wasserpreise wird im Jahr 2024 essentiell für den Ausgleich des Ergebnisses sein. Um das drohende Defizit zu decken, wurden im Plan daher bereits mit erhöhten Wassergebühren gerechnet.

Innerhalb des Zeitraums von 2010 bis 2022 ging die Wasserabgabe an die Kunden von rund 276.000 m³ weiterhin um etwa 20.000 m³ auf rund 256.000 m³ zurück.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 970.000 EUR erwartet. Weiter wird mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 145.000 EUR sowie Erträge aus Installationserlösen von 9.200 EUR und aus der Einspeisung von PV-Anlagen von 1.000 EUR. Im Jahr 2024 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von Abschreibungen in Höhe von 533.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig leicht angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 131.000 EUR. Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2024 mit einem Aufwand in Höhe von 245.500 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 42.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 101.800 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") sind in diesem Jahr 28.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 34.500 EUR vor.

LIQUIDITÄTSPLAN 2024

Im Liquiditätsplan 2024 sind Investitionen in Höhe von 410.000 EUR (Plan Vorjahr: 525.000 EUR) eingestellt. Als große Investition ist darin die Quellenertüchtigung Herrenschwand und die Grundinstandsetzung der Wasserleitungen Schwimmbadweg/Radschertstraße enthalten. Landeszuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft sind im Jahr 2023 nicht zu erwarten.

Zur Tilgung der Darlehen, die zum 31.12.2023 einen Stand von 5.214.540,28 EUR haben, ist im Jahr 2024 ein Betrag von 635.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2024 neue Darlehen in Höhe von 410.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Mit Blick auf die Größenordnung der Investitionen wird der Eigenbetrieb im Jahr 2024 seine Liquidität voraussichtlich nur mit einem höheren Betrag an Kassenkrediten sichern können. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsplan 2024 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

Todtnau, 25. Januar 2024

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025		Planung Wirtschaftsjahr 2026		Planung Wirtschaftsjahr 2027	
				1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.									
Umsatzerlöse	887.932,07	902.000	970.000	992.900	1.009.900	1.032.100			
Wasserabgabe	149.589,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000			
Auflösung Ertragszuschüsse	8.673,20	8.000	9.200	9.500	9.700	9.900			
Installationen	1.539,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
4.									
sonstige betriebliche Erträge									
5.									
a)									
Materialaufwand:									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
Installationsmaterial	1.057,80	8.000	9.000	9.500	9.700	9.900			
Wassergewinnung	32.084,48	40.000	47.000	49.000	50.000	51.000			
Wasseraufbereitung	26.394,21	35.000	35.000	36.500	37.400	38.300			
Wasserspeicherung	63.892,47	75.000	82.000	85.500	87.000	87.900			
Wasserrohnetz	63.494,92	62.000	63.000	65.700	67.000	67.900			
UH Wasserzähler	12.687,13	10.000	14.000	14.900	15.200	15.400			
Prozessleitwarte	1.100,78	3.000	2.500	2.700	2.800	2.900			
Sonstiges	140,25	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100			
7.									
a)									
Abschreibungen:									
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	562.291,65	527.000	533.000	525.000	523.000	531.000			
8.									
sonstige betriebliche Aufwendungen									
Wasserentnahme	27.525,90	26.000	28.000	29.800	31.000	31.800			
Kosten der Betriebsführung	88.201,50	90.000	101.800	108.500	112.200	113.900			
Versicherungen	13.183,07	14.000	15.000	15.700	16.100	16.300			
Gebühren und Beiträge	1.291,29	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300			
Telefon und Porto	3.479,96	4.000	4.500	4.700	4.900	5.000			
Dienst- und Fremdleistungen	8.310,60	9.000	10.000	10.400	10.700	10.900			
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	38.000,00	42.000	42.000	44.200	45.800	46.700			
Sonstiger Aufwand	12.978,20	3.000	3.000	3.100	3.300	3.300			
9.									
Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0			
11.									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	100.638,96	104.000	131.000	138.600	144.800	151.000			
13.									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0			
14.									
Ergebnis nach Steuern	-9.018,40	0	400	400	400	400			
15.									
sonstige Steuern									
Grundsteuer	223,71	0	300	300	300	300			
Umsatzsteuer	-38,14	0	0	0	0	0			
Kfz-Steuern	67,00	0	100	100	100	100			
16.									
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.270,97	0	0	0	0	0			
17.									
nachrichtlich									
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbeitragsabdeckung									
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung									

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025		2026	2027
		EUR	EUR	EUR	€	EUR	€	TEUR	TEUR
		1 ^{2, 3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	896.605,27	910.000	979.200		1.002.400		1.019.600	1.042.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	1.539,97	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	898.145,24	911.000	980.200		1.003.400		1.020.600	1.043.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	200.852,04	235.000	254.500		265.900		271.200	275.400
46	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	293.609,48	294.000	337.300		357.100		371.000	370.600
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	494.461,52	529.000	591.800		623.000		642.200	646.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	403.683,72	382.000	388.400		380.400		378.400	397.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von	3.705,09							

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

	Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.705,09	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	604.023,47	525.000	410.000	520.000	500.000	500.000	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	604.023,47	525.000	410.000	520.000	500.000	500.000	500.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	600.318,38	525.000	410.000	520.000	500.000	500.000	500.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-196.643,66	-143.000	-21.600	-139.600	-121.600	-103.000	-103.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	816.000,00	525.000	410.000	520.000	500.000	500.000	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	816.000,00	525.000	410.000	520.000	500.000	500.000	500.000

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	621.785,47	639.000	635.000	640.000	645.000	650.000	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	621.785,47	639.000	635.000	640.000	645.000	650.000	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	194.241,53	-114.000	-225.000	-120.000	-145.000	-150.000	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	80.641,53	-258.000	-246.600	-259.600	-266.600	-253.000	
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage
3 (§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-
HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der

Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		Vorjahr 2023 r EUR	Wirtschaftsjahr r 2024 EUR	Wirtschaftsjahr r 2025 EUR	Wirtschaftsjahr r 2026 EUR	Wirtschaftsjahr r 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	172.702,49	321.015			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investizertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	172.702,49	321.015			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	115.592,26	-246,60	-259,60	-266,60	-253,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	321.014,66	74,415	-185,185	-451,785	-704,785
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	321.014,66	74,415	-185,185	-451,785	-704,785

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB).

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

4) werden. Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)												
1				- €	5.000,00 €	- €		- €		- €	- €	
2					5.000,00 €	- €		- €		- €	- €	
3				3.705,09 €								
4												
5												
6				3.705,09 €	10.000,00 €	- €		- €		- €	- €	
7												
8				604.023,47 €	525.000,00 €	410.000,00 €		520.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	
9												
10												
11												
12												
13				604.023,47 €	525.000,00 €	410.000,00 €		520.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	
14				- 600.318,38 €	- 515.000,00 €	- 410.000,00 €		- 520.000,00 €		- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	
15												
16				- 600.318,38 €	- 515.000,00 €	- 410.000,00 €		- 520.000,00 €		- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.