



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

Für das Haushaltsjahr
2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2026 der Stadt Todtnau	Seite
Grunddaten.....	1
Haushaltssatzung.....	2
Vorbericht.....	4
Haushaltsgliederung.....	35
Gesamtergebnishaushalt.....	37
Gesamtfinanzhaushalt.....	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	55
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	85
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft.....	208
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	
Darstellung der Investitionen.....	216
Investitionsübersicht.....	218
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	248
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	267
Stellenplan.....	286
Anlagen zum Haushaltsplan	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	291
Bestand an inneren Darlehen.....	292
Verpflichtungsermächtigungen.....	293
Stand der Rücklagen.....	294
Stand der Rückstellungen.....	295
Stand der Schulden.....	296
Kennzahlen.....	297
Nutzungsplan Forst.....	298
Bürgschaften.....	299
Beteiligungen.....	300
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Pflegeheim.....	310
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung-.....	326

STADT TODTNAU

Landkreis Lörrach



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

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 30.06.2017	4.930
i)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2018	4.902
j)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2019	4.883
k)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2020	4.860
l)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2021	4.848
m)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2022	4.887
n)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2023	4.867
o)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2024	4.962
p)	nach der Fortschreibung auf den 30.06.2025	4.960

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 2026 (vorläufige Daten)

a)	Steuerkraftmesszahl	5.447.421	EUR	(Vorjahr	5.158.262	EUR)
b)	Bedarfsmesszahl	9.659.067	EUR	(Vorjahr	9.149.294	EUR)
c)	Schlüsselzahl	4.211.646	EUR	(Vorjahr	3.991.032	EUR)
d)	Steuerkraftsumme	8.222.633	EUR	(Vorjahr	7.609.680	EUR)

Haushaltssatzung



1. Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.747.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.445.950
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-698.050
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	-698.050

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.111.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.818.350
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	293.550
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.935.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.779.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.844.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.550.650
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.550.650
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.350.650
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-200.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.550.650 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, 18. Dezember 2025

Der Gemeinderat:

Fiedel, Bürgermeister

Stadt Todtnau

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Haushaltslage	2
2 Allgemeines.....	2
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
3 Erträge.....	3
3.1 Steuern	6
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	6
3.1.2 Steuerarten	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	10
3.3 Sonstige Ertragsarten	11
4 Aufwendungen	12
4.1 Personalaufwand.....	14
4.1.1 Stellenplan	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	15
4.3 Transferaufwendungen.....	16
4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände	17
4.4 Abschreibungen.....	19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	20
5 Ergebnis und Haushaltsausgleich.....	21
6 Finanzplan.....	22
6.1 Investitionstätigkeit	23
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	24
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	26
7.1 Bevölkerung.....	26
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	28



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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	--	19.107.900	19.747.900
Ordentliche Aufwendungen	--	19.577.650	20.445.950
Ordentliches Ergebnis	--	-469.750	-698.050
Gesamtergebnis	--	-469.750	-698.050

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,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht

2.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -698.050,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -469.750,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -228.300,00 Euro.



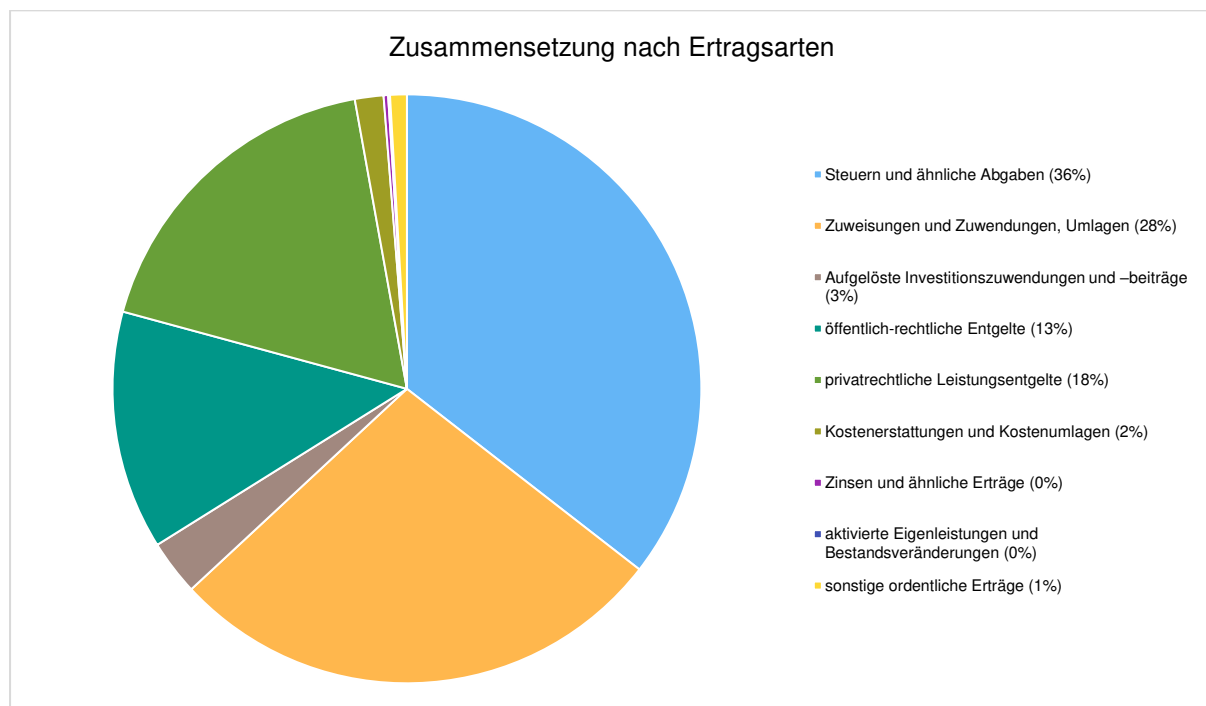
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.747.900,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	7.012.700	35,51
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.445.000	27,57
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	598.000	3,03
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.589.700	13,11
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542.000	17,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.300	1,57
Zinsen und ähnliche Erträge	49.000	0,25
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0,10
sonstige ordentliche Erträge	181.200	0,92
ordentliche Erträge	19.747.900	100,00
Summe Erträge	19.747.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.107.900,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 640.000,00 Euro auf 19.747.900,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.812.700	7.012.700	200.000 ↗
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.158.300	5.445.000	286.700 ↗
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	598.000	598.000	0 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.200	2.589.700	220.500 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642.400	3.542.000	-100.400 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.600	310.300	32.700 ↗
Zinsen und ähnliche Erträge	48.500	49.000	500 ↗
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0 →
sonstige ordentliche Erträge	181.200	181.200	0 →
ordentliche Erträge	19.107.900	19.747.900	640.000 ↗
Summe Erträge	19.107.900	19.747.900	640.000 ↗

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

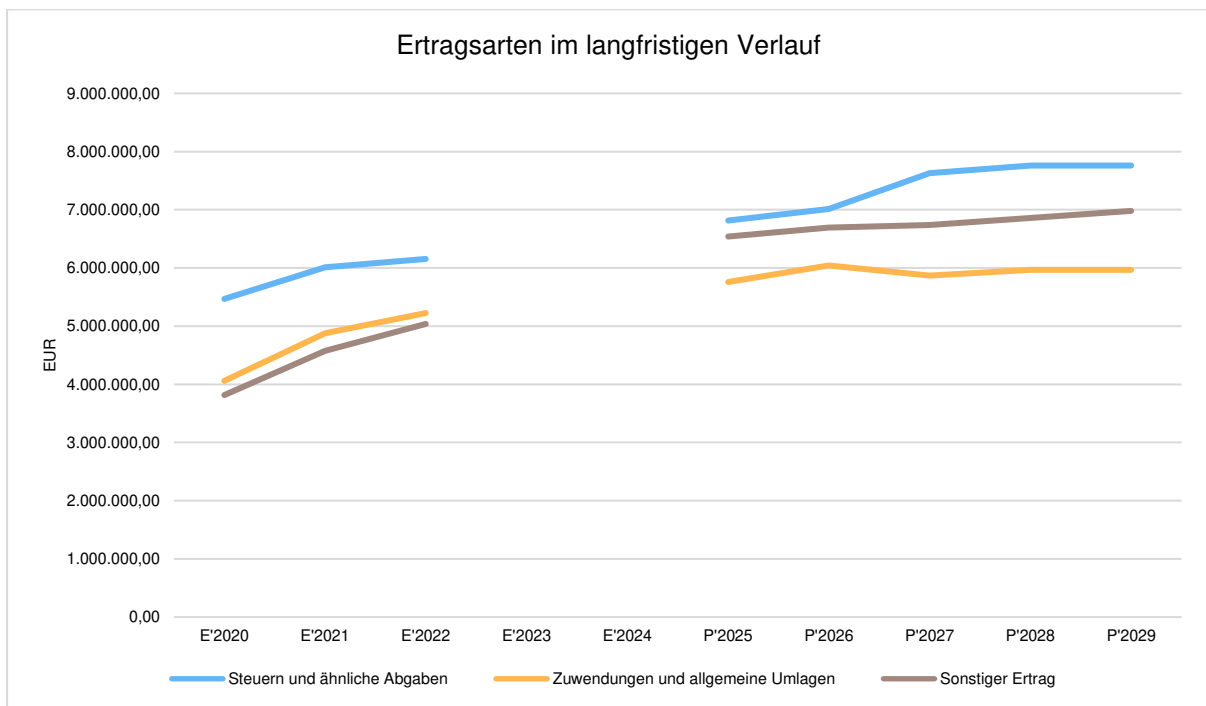
	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	--	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	--	5.158.300	5.445.000	5.270.800	5.370.800	5.370.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	--	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	2.369.200	2.589.700	2.716.700	2.726.700	2.726.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.642.400	3.542.000	3.390.500	3.490.500	3.590.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	277.600	310.300	312.100	312.600	313.100
Zinsen und ähnliche Erträge	--	48.500	49.000	119.000	129.000	149.000



Haushaltsvorbericht Todtnau

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	--	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
ordentliche Erträge	--	19.107.900	19.747.900	20.238.000	20.588.500	20.709.000
Summe Erträge	--	19.107.900	19.747.900	20.238.000	20.588.500	20.709.000

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





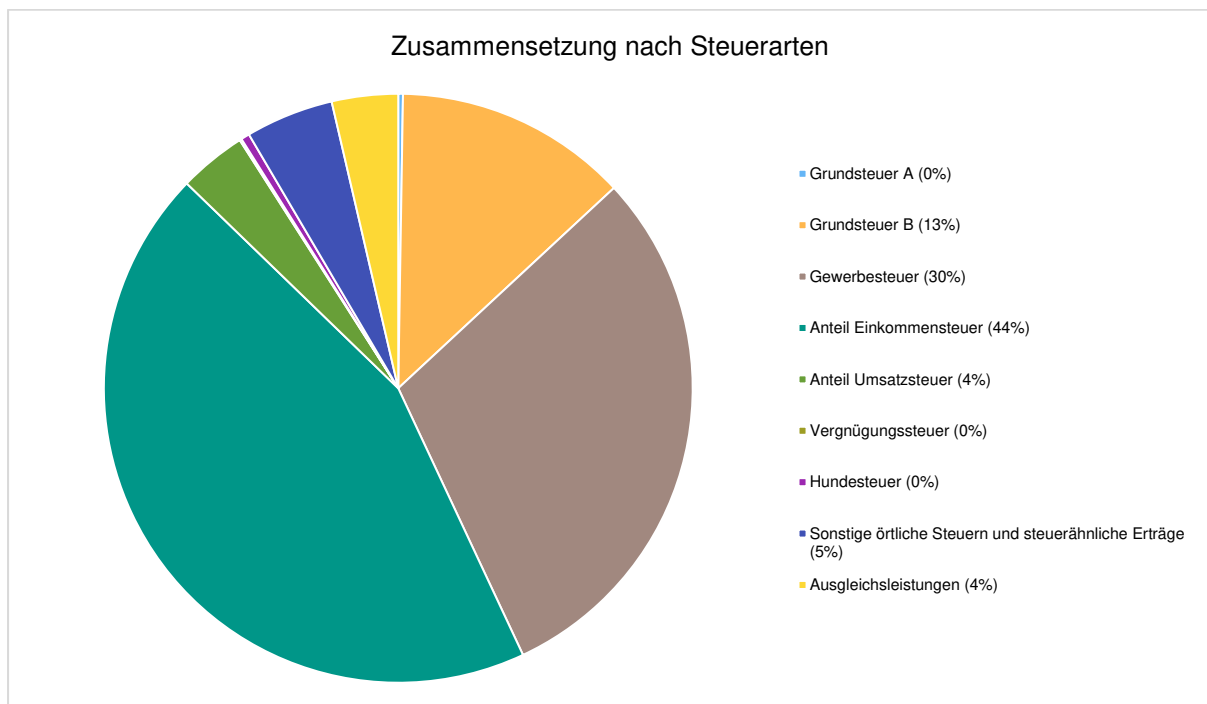
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	--	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	--	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Gewerbsteuer	--	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Anteil Einkommensteuer	--	2.900.000	3.100.000	3.350.000	3.450.000	3.450.000
Anteil Umsatzsteuer	--	260.000	260.000	310.000	330.000	330.000
Vergnügungssteuer	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	--	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	338.700	338.700	338.700	338.700	338.700
Ausgleichsleistungen	--	255.000	255.000	270.000	280.000	280.000
Steuern und ähnliche Abgaben	--	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700

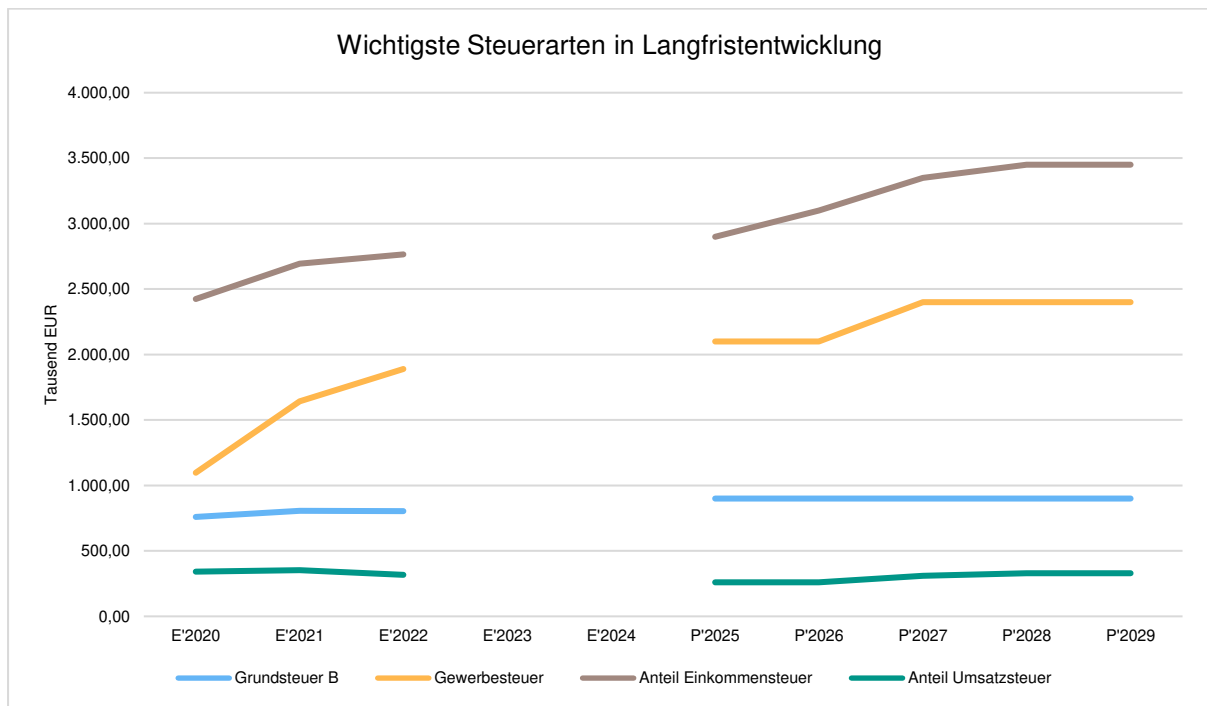
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



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



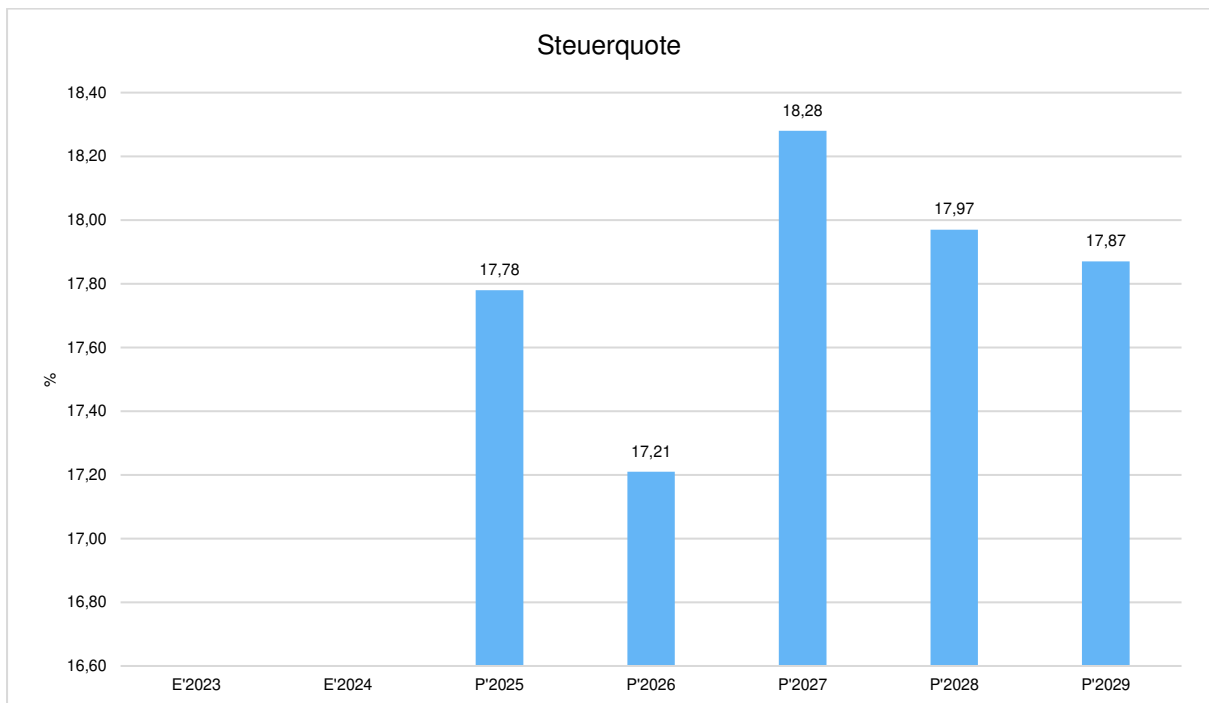


3.1.2 Steuerarten

Steuerquote

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

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

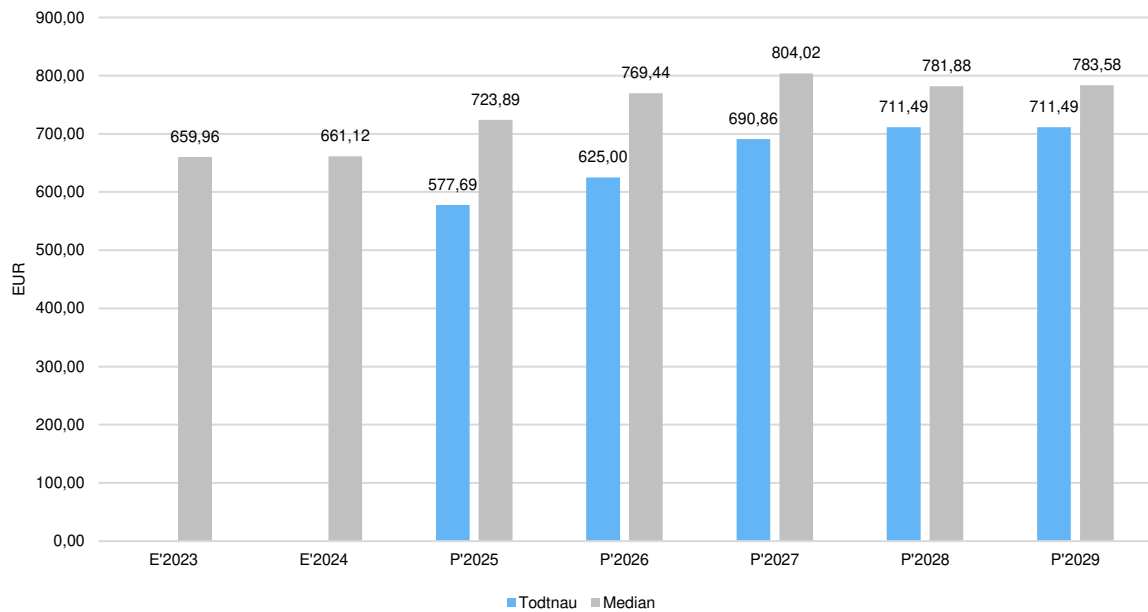
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

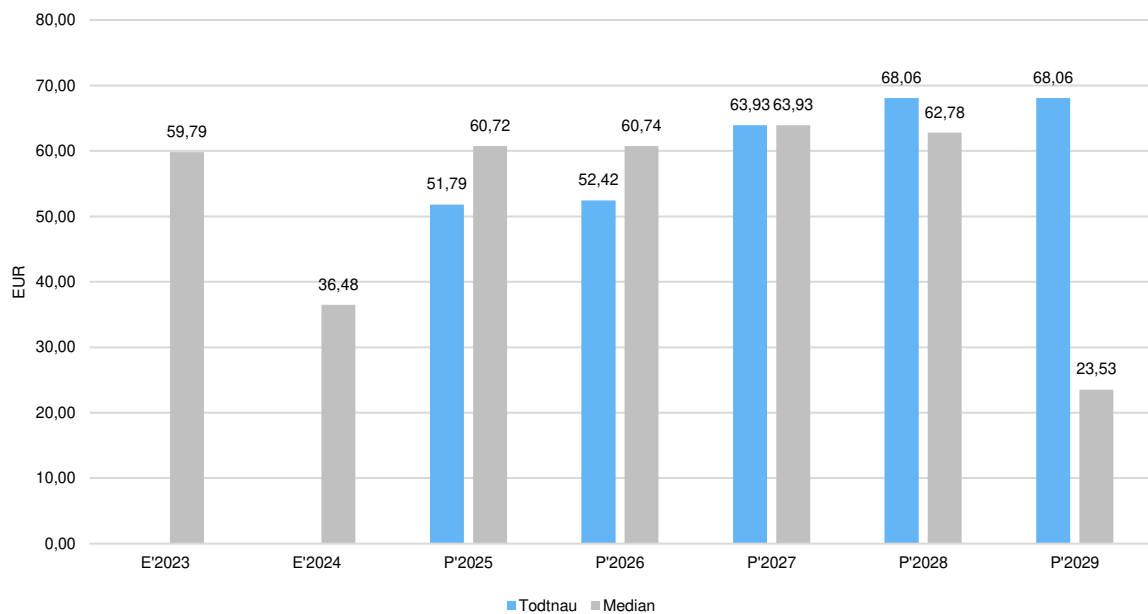


Haushaltsvorbericht Todtnau

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





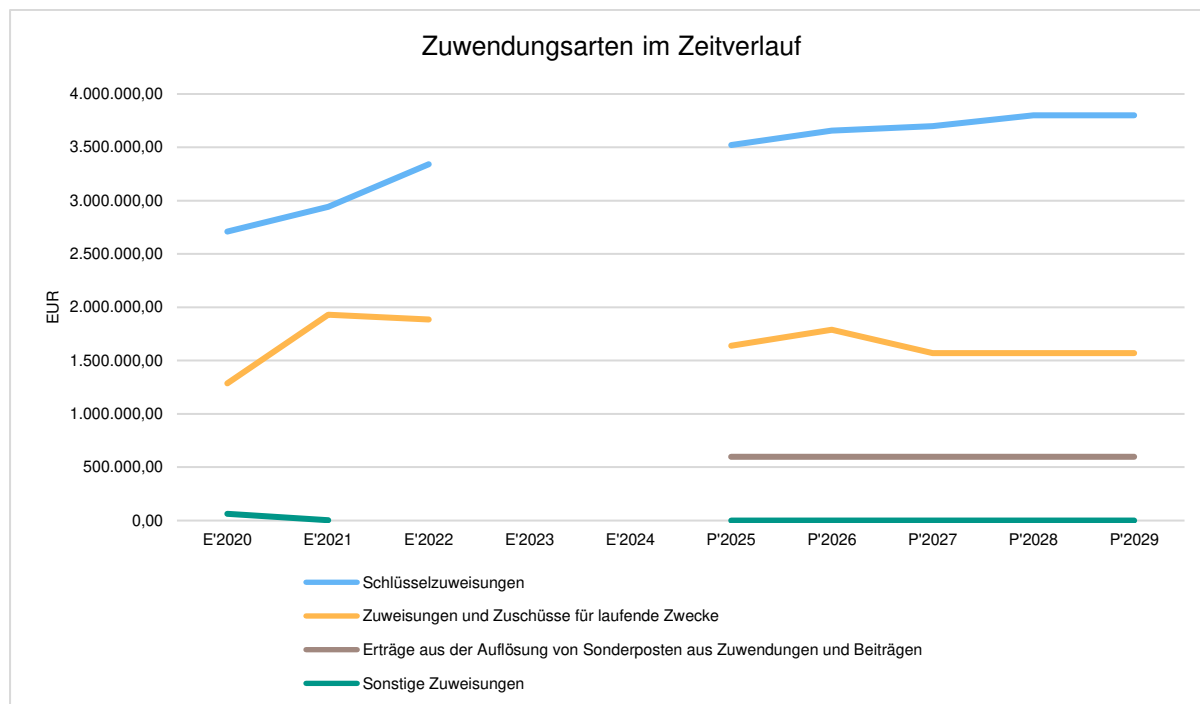
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	--	5.756.300	6.043.000	5.868.800	5.968.800	5.968.800
davon Schlüsselzuweisungen	--	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	1.638.300	1.788.500	1.570.700	1.570.700	1.570.700
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	--	0	100	100	100	100





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen	--	277.600	310.300	312.100	312.600	313.100
Zinsen und ähnliche Erträge	--	48.500	49.000	119.000	129.000	149.000
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	--	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
Summe	--	527.300	560.500	632.300	642.800	663.300



4 Aufwendungen

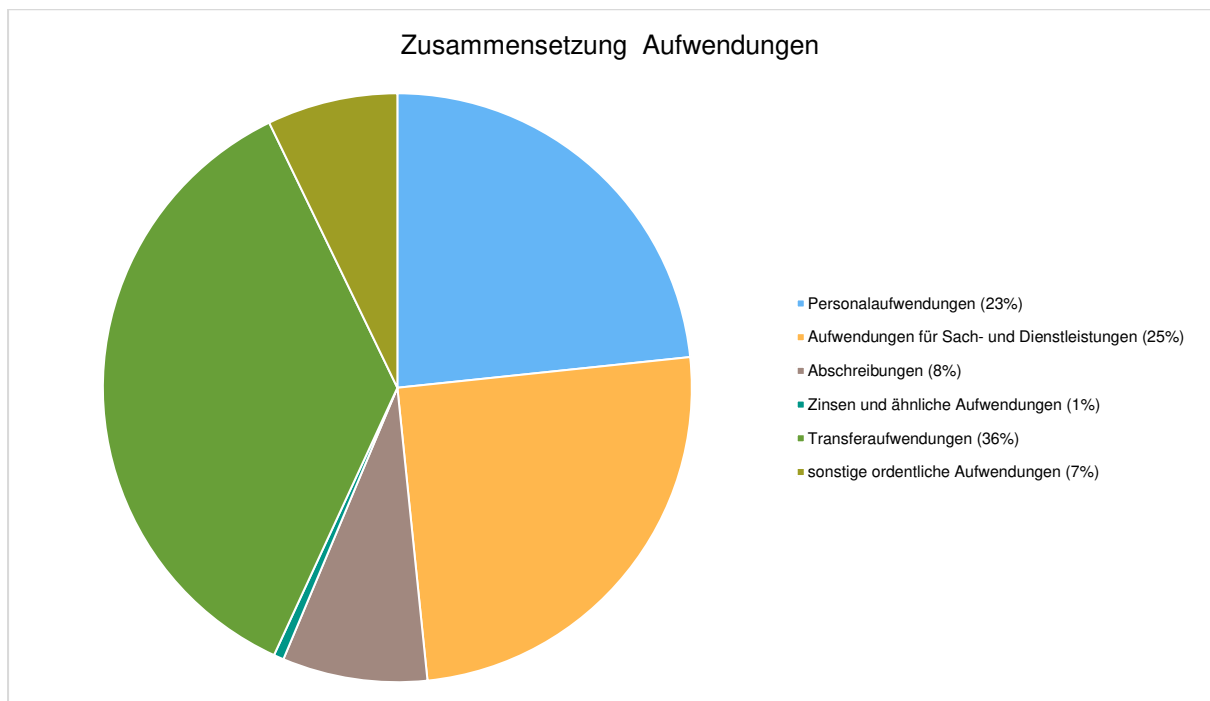
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 20.445.950,00 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	4.771.700	23,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.400	25,03
Abschreibungen	1.627.600	7,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.100	0,55
Transferaufwendungen	7.350.100	35,95
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.050	7,17
Ordentliche Aufwendungen	20.445.950	100,00
Aufwand insgesamt	20.445.950	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.577.650,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 868.300,00 Euro auf 20.445.950,00 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	4.538.400	4.771.700	233.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.500	5.117.400	-16.100 →
Abschreibungen	1.627.600	1.627.600	0 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.100	113.100	-1.000 →
Transferaufwendungen	6.939.200	7.350.100	410.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.850	1.466.050	241.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.577.650	20.445.950	868.300 ↗
Aufwand insgesamt	19.577.650	20.445.950	868.300 ↗

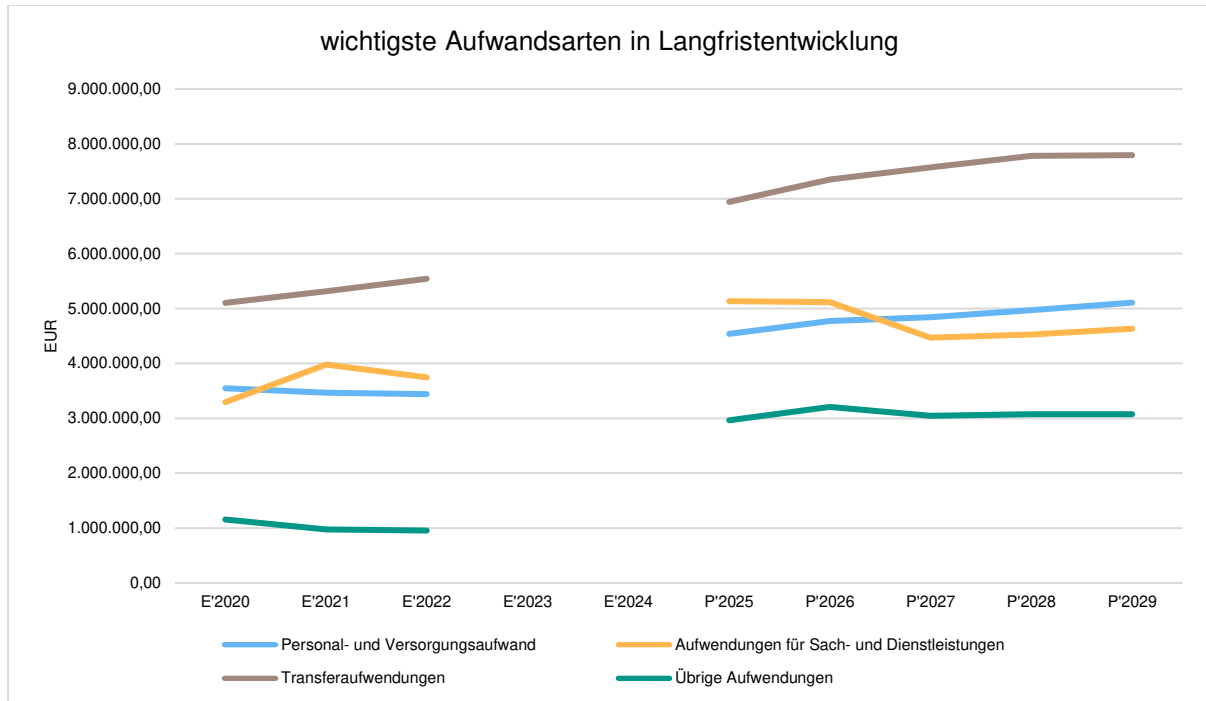
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	--	4.538.400	4.771.700	4.840.600	4.972.400	5.106.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.133.500	5.117.400	4.466.100	4.527.100	4.629.100
Abschreibungen	--	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	114.100	113.100	153.100	173.100	173.100
Transferaufwendungen	--	6.939.200	7.350.100	7.574.200	7.784.200	7.794.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.224.850	1.466.050	1.267.150	1.272.850	1.272.850
Ordentliche Aufwendungen	--	19.577.650	20.445.950	19.928.750	20.357.250	20.603.750
Aufwand insgesamt	--	19.577.650	20.445.950	19.928.750	20.357.250	20.603.750



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

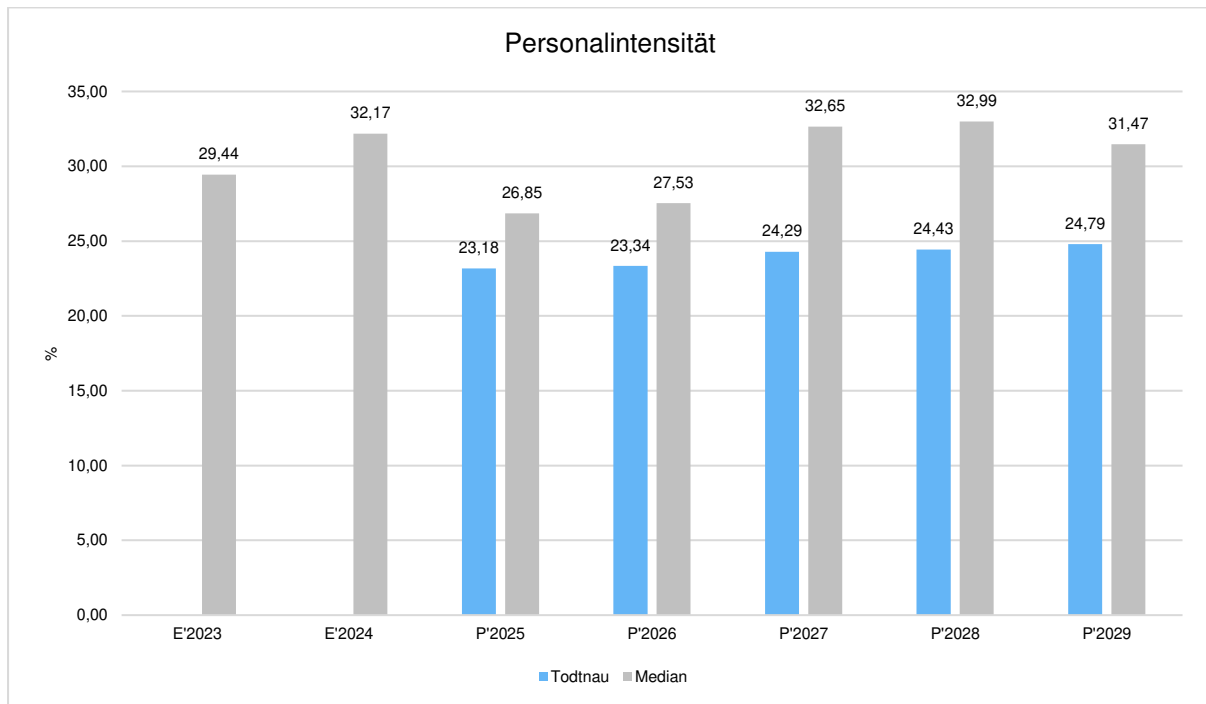
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	--	4.538.400	4.771.700	4.840.600	4.972.400	5.106.900
davon Dienstaufwendungen	--	3.457.900	3.660.700	3.697.000	3.795.200	3.895.700
davon sonstige Personalaufwendungen	--	1.080.500	1.111.000	1.143.600	1.177.200	1.211.200

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.



4.1.1 Stellenplan

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

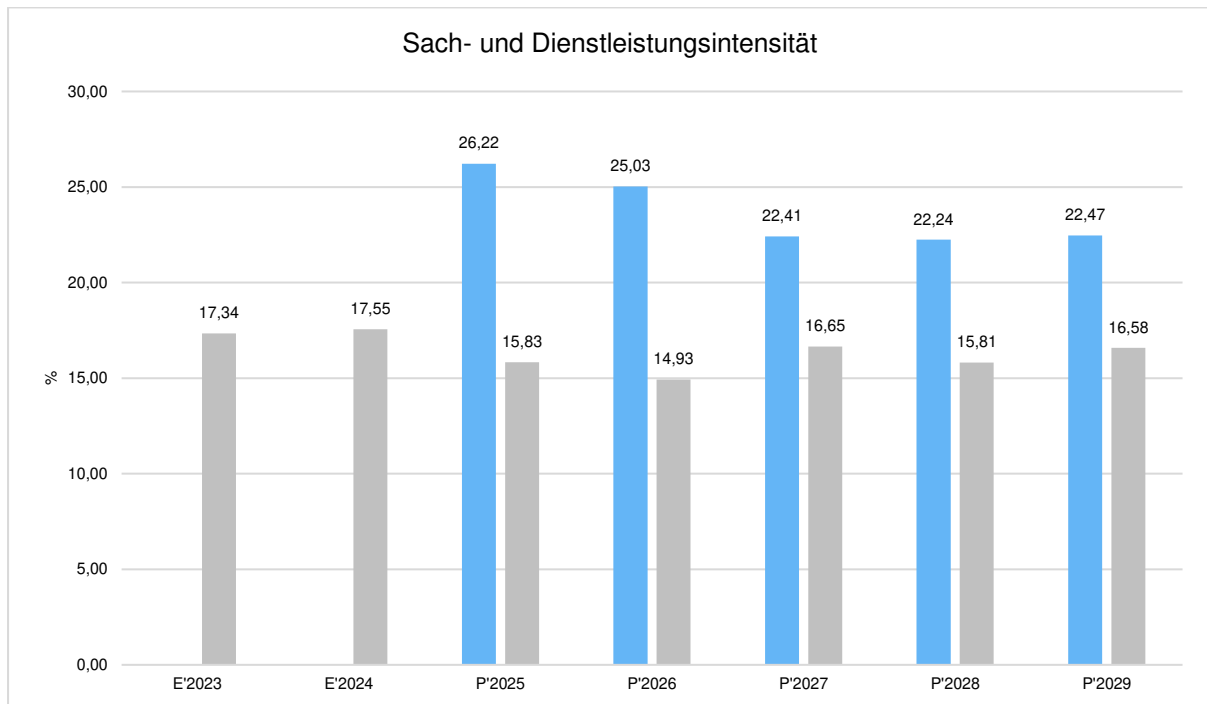
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	--	2.611.600	2.569.800	2.035.800	2.055.800	2.055.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	--	552.200	460.400	357.000	358.000	358.000
Mieten und Pachten, Leasing	--	58.800	68.800	68.300	68.300	68.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	--	1.910.900	2.018.400	2.005.000	2.045.000	2.147.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	--	5.133.500	5.117.400	4.466.100	4.527.100	4.629.100

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:

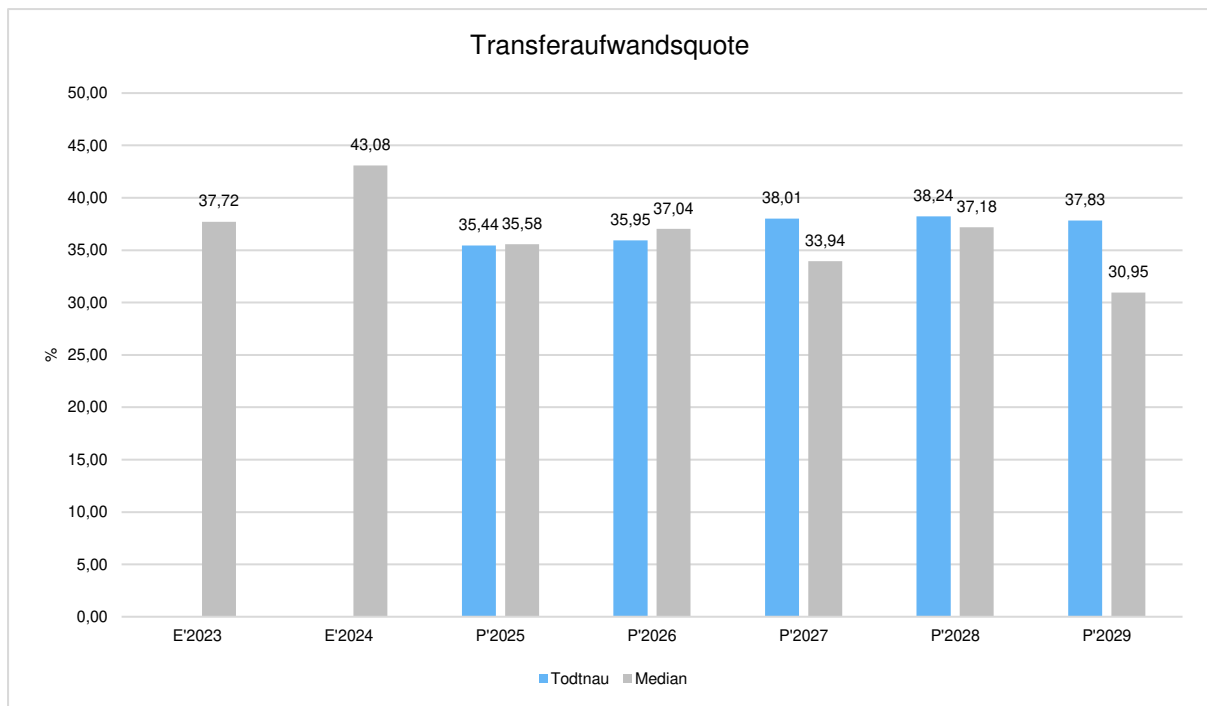
Transferaufwendungen

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	--	6.939.200	7.350.100	7.574.200	7.784.200	7.794.200
davon Umlage an Gemeindeverbände	--	3.015.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000	3.450.000
davon sonstige Transferaufwendungen	--	3.924.200	4.100.100	4.224.200	4.334.200	4.344.200



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.

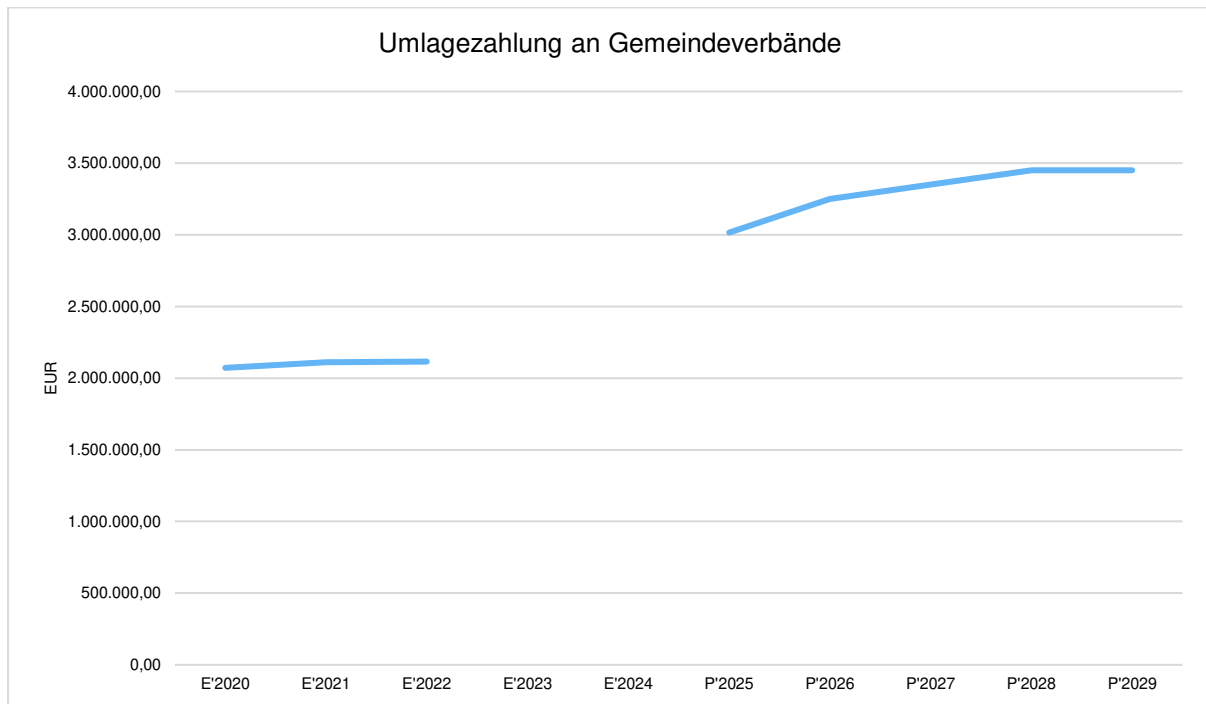


4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

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

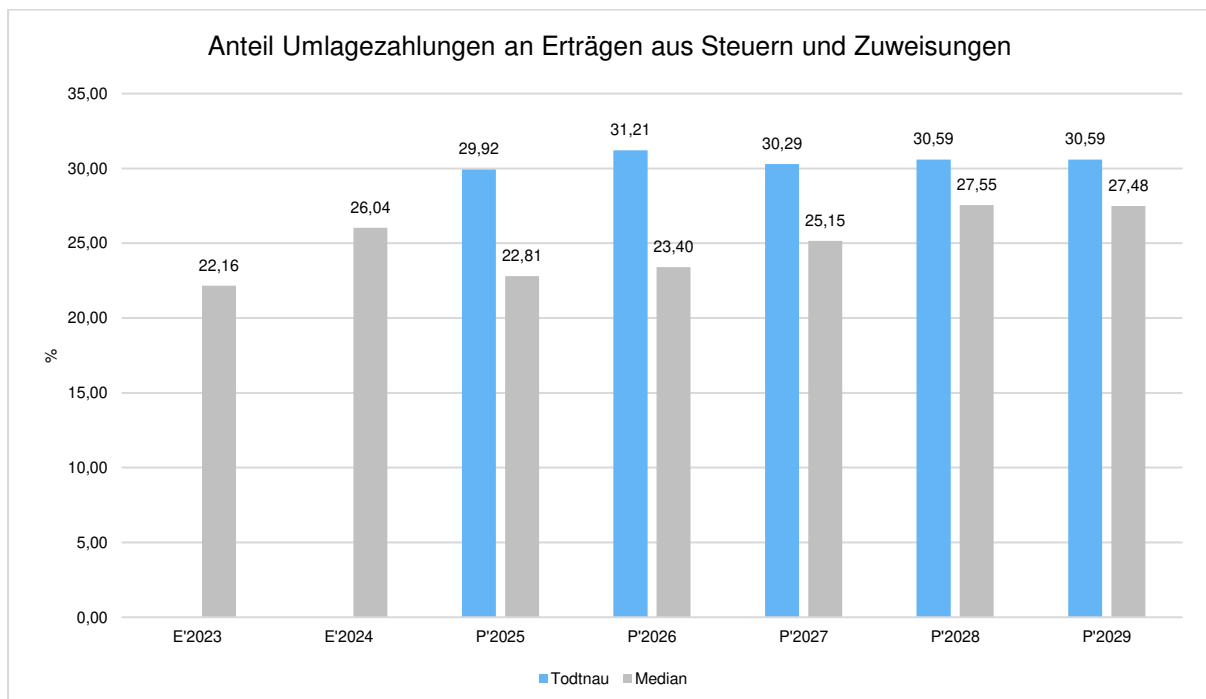
Übersicht Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Kreisumlage	3.015.000	3.250.000	235.000 ↗



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

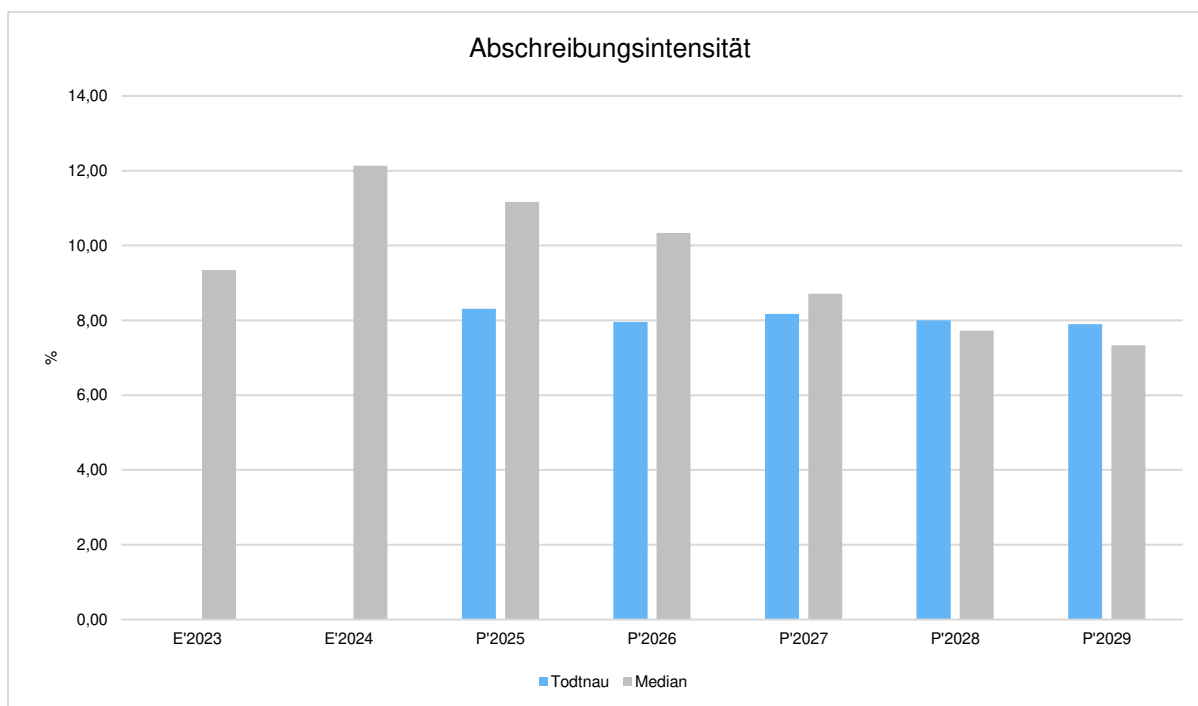
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist (vorläufig) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
Summe Abschreibung	--	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600

Abschreibungsintensität

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



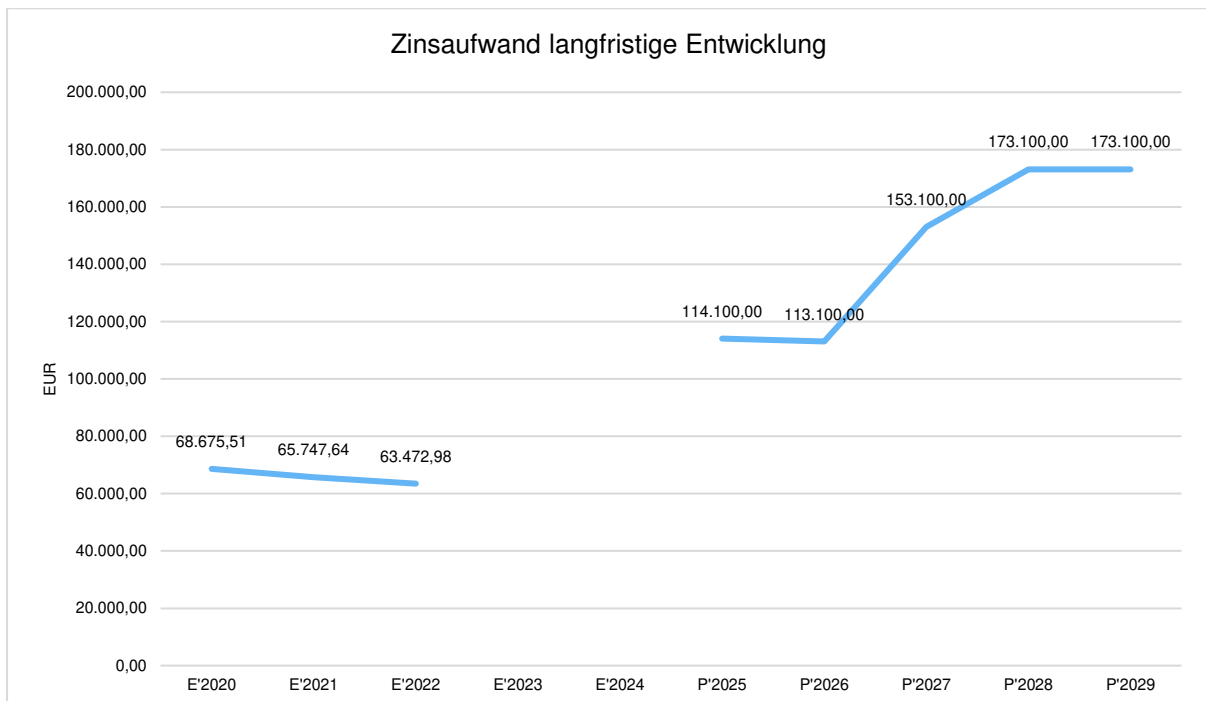


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

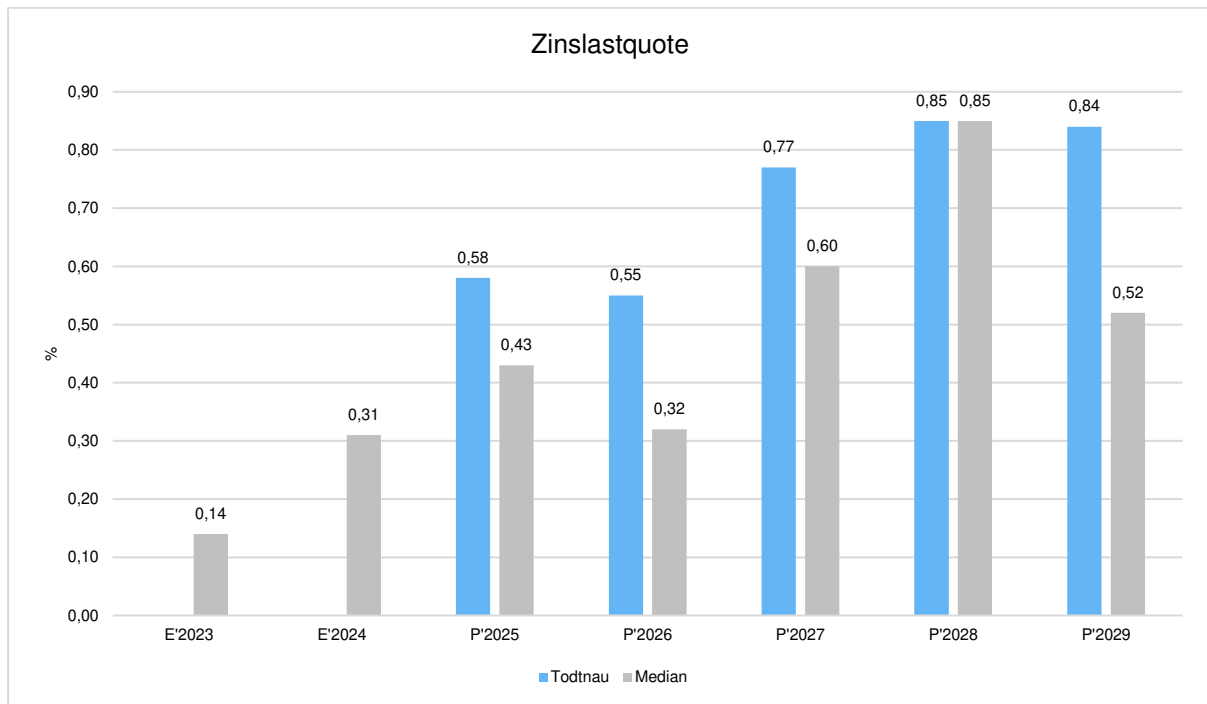
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.100	113.100	-1.000 →





Zinslastquote

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



5 Ergebnis und Haushaltsausgleich

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-469.750	-698.050	-228.300 ↘
Gesamtergebnis	-469.750	-698.050	-228.300 ↘

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

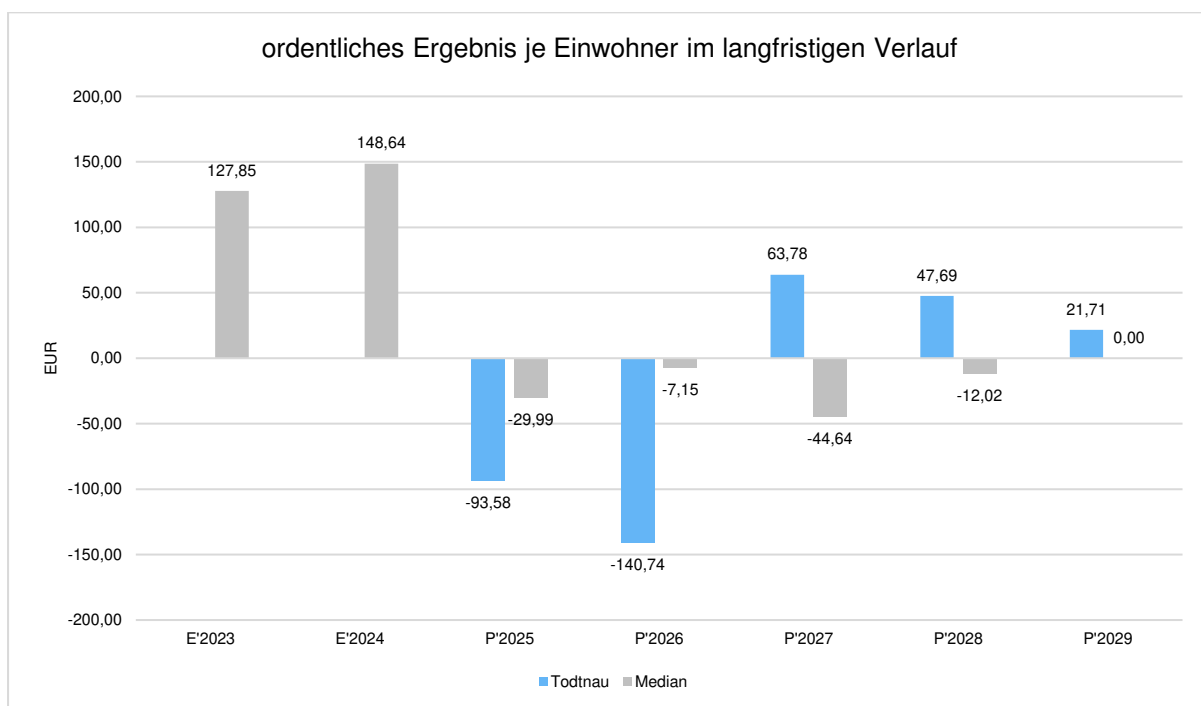


Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Ordentliches Ergebnis	--	--	469.750,00	698.050,00	309.250,00	231.250,00	105.250,00
Gesamtergebnis	--	--	469.750,00	698.050,00	309.250,00	231.250,00	105.250,00

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	18.471.900	19.111.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	17.950.050	18.818.350
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf	--	521.850	293.550



	vorläufiges Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.422.500	2.935.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7.017.300	5.779.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	--	-2.594.800	-2.844.200
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	--	-2.072.950	-2.550.650
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.594.800	2.550.650
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	150.000	200.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	--	2.444.800	2.350.650
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	--	371.850	-200.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	--	371.850	-200.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

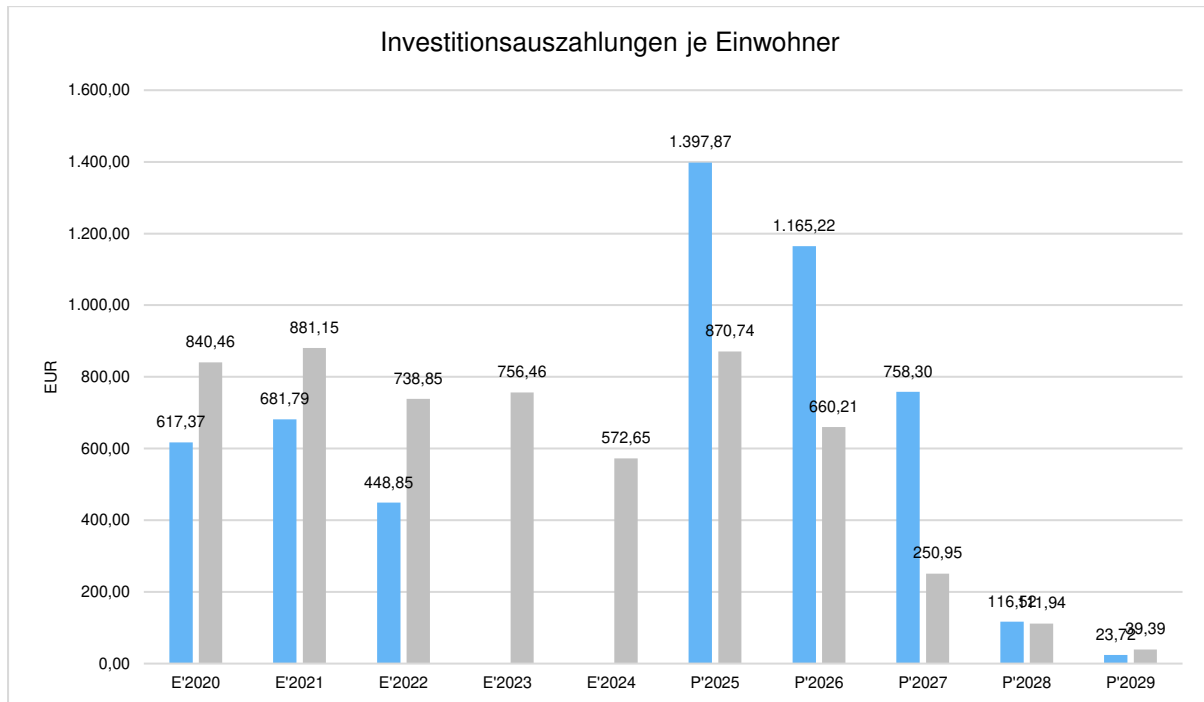
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	--	3.990.500	2.303.300	1.242.500	225.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	200.000	200.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	200.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.422.500	2.935.300	1.274.500	257.000	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	30.000	36.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	--	261.300	182.000	60.000	55.000	55.000
Baumaßnahmen	--	6.726.000	5.561.500	3.597.000	490.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7.017.300	5.779.500	3.677.000	565.000	115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.594.800	-2.844.200	-2.402.500	-308.000	-83.000



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

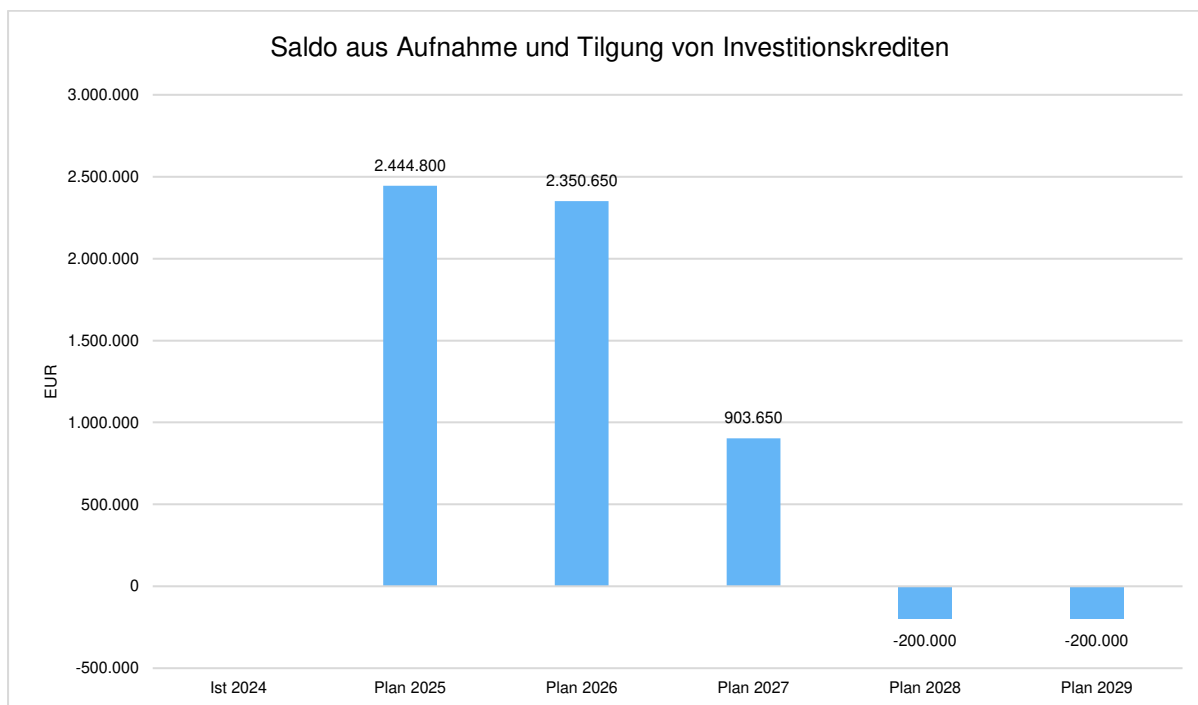
	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Einzahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	2.594.800,00	2.550.650,00	1.103.650,00	0,00	0,00
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzie-	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Todtnau

	E'202 3	E'202 4	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
rungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	2.594.800,00	2.550.650,00	1.103.650,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	--	--	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--	--
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

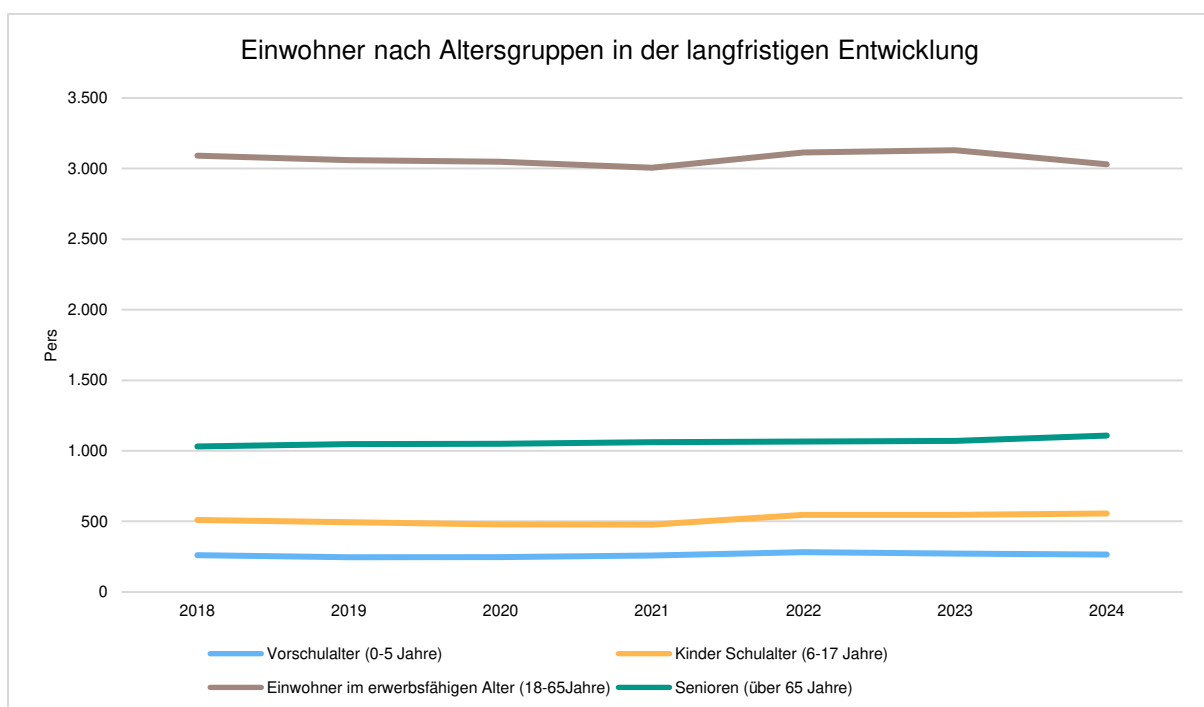
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	4.823	4.804	5.009	5.020	4.960
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	247	259	282	272	266



Haushaltsvorbericht Todtnau

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	114	124	134	139	137
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	133	135	148	133	129
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	479	477	547	547	556
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.048	3.006	3.114	3.130	3.030
Senioren (über 65 Jahre)	1.049	1.062	1.066	1.071	1.108

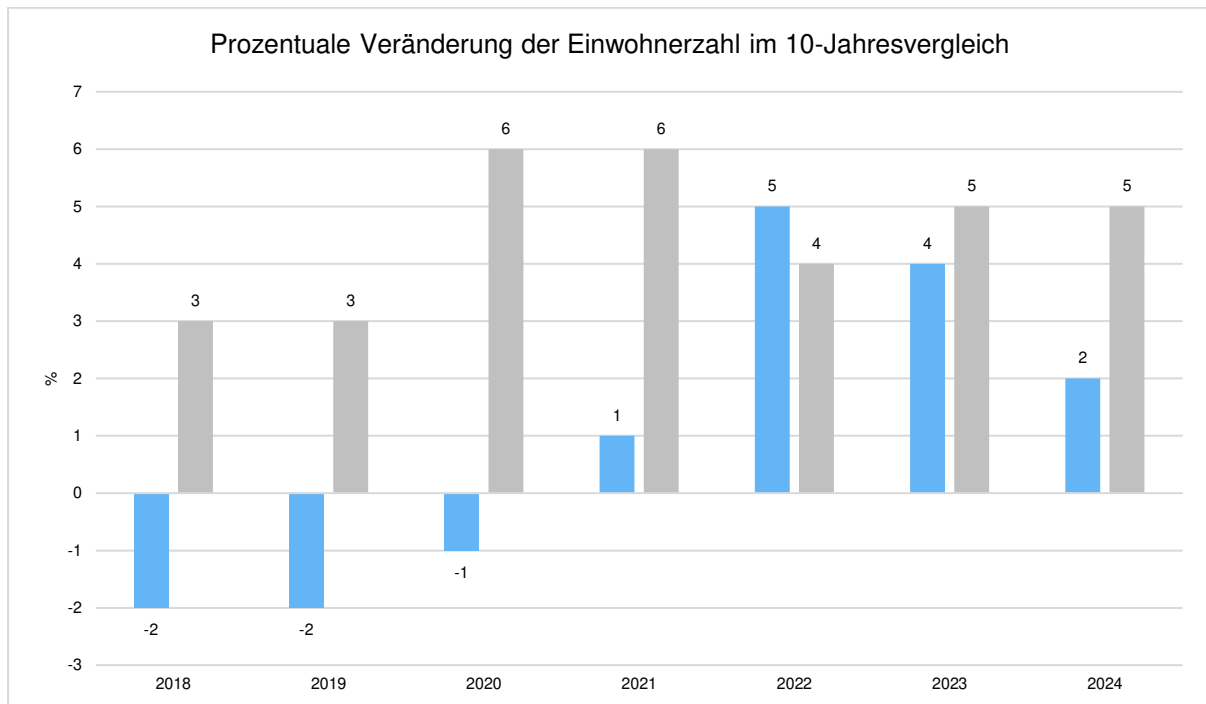
Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

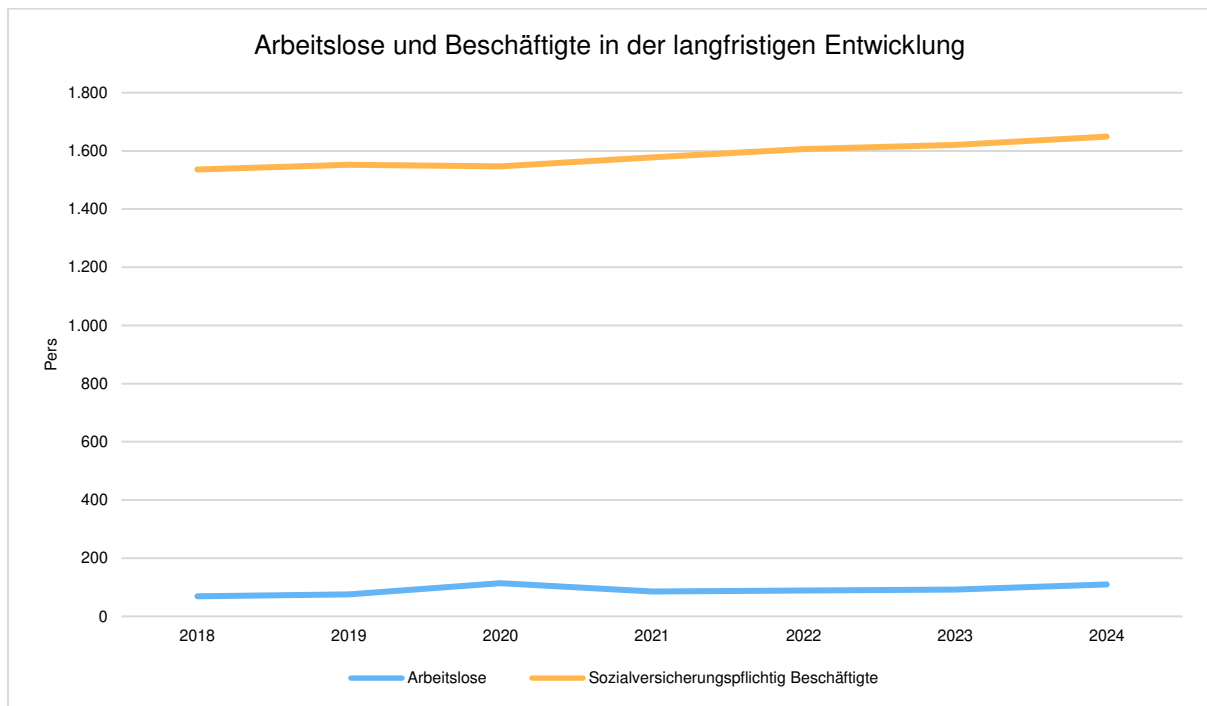
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	114	86	89	92	110
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	3	7	3	7
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	41	32	23	27	39
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.547	1.578	1.606	1.620	1.649

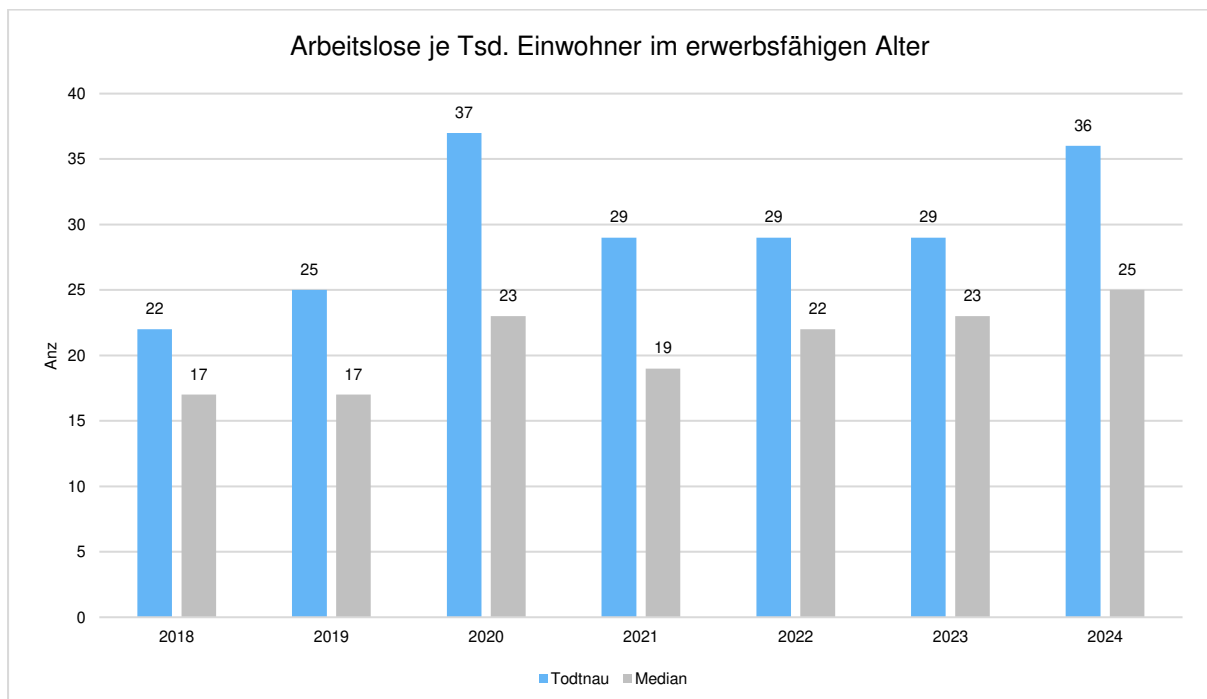


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

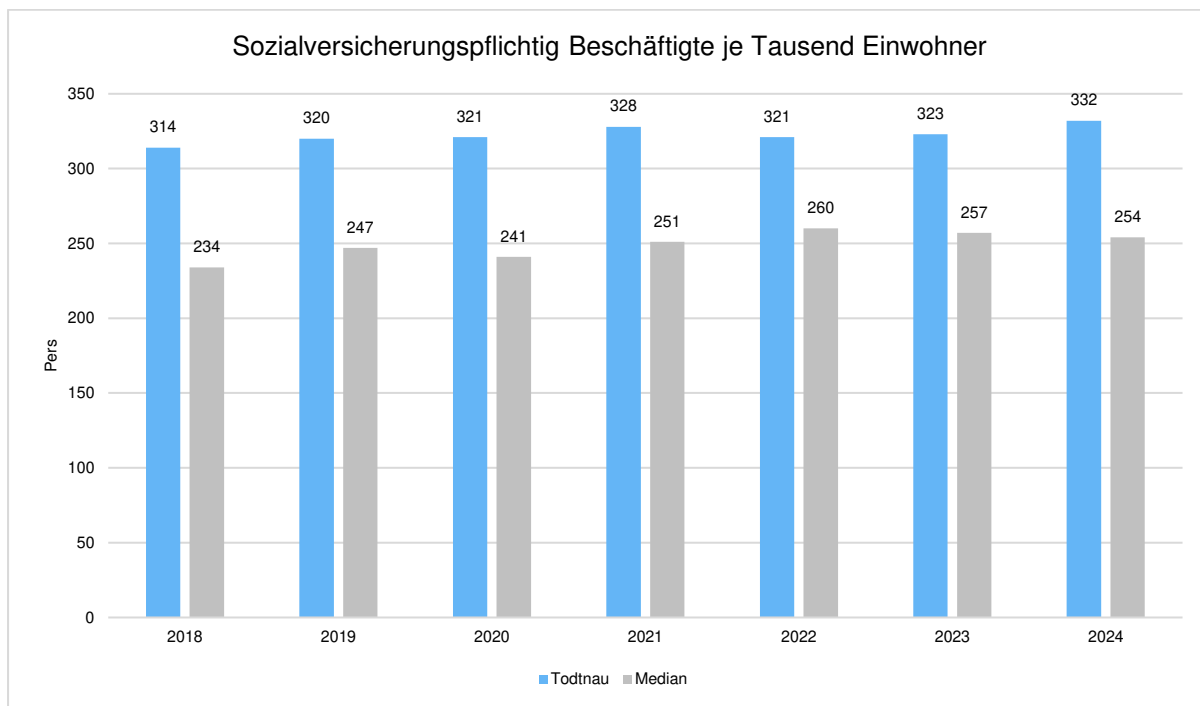
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

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

Haushaltsgliederung der Stadt Todtnau

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

Stadt Todtnau



Gesamtergebnishaushalt 2026

einschließlich Finanzplanung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 16:08:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.158.300	5.445.000	5.270.800	5.370.800	5.370.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.369.200	2.589.700	2.716.700	2.726.700	2.726.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.642.400	3.542.000	3.390.500	3.490.500	3.590.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.600	310.300	312.100	312.600	313.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	49.000	119.000	129.000	149.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.107.900	19.747.900	20.238.000	20.588.500	20.709.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.538.400	-4.771.700	-4.840.600	-4.972.400	-5.106.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.133.500	-5.117.400	-4.466.100	-4.527.100	-4.629.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-114.100	-113.100	-153.100	-173.100	-173.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.939.200	-7.350.100	-7.574.200	-7.784.200	-7.794.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.224.850	-1.466.050	-1.267.150	-1.272.850	-1.272.850
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.577.650	-20.445.950	-19.928.750	-20.357.250	-20.603.750
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-469.750	-698.050	309.250	231.250	105.250
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	-469.750	-698.050	309.250	231.250	105.250
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	309.250	231.250	105.250
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-469.750	-698.050	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 15:40:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
	30110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.900.000	3.100.000	3.350.000	3.450.000	3.450.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.000	310.000	330.000	330.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30320000 Hundesteuer	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30490020 Fischereipacht	0,00	700	700	700	700	700
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	255.000	255.000	270.000	280.000	280.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.158.300	5.445.000	5.270.800	5.370.800	5.370.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
	31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	377.600	302.400	310.000	310.000	310.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.221.800	1.447.200	1.216.800	1.216.800	1.216.800
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	31420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	473.200	473.200	473.200	473.200	473.200
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.369.200	2.589.700	2.716.700	2.726.700	2.726.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.000	56.500	61.500	61.500	61.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	1.098.200	1.108.200	1.178.200	1.188.200	1.188.200
	33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	33210020 Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210060 Bestattungsgebühren	0,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	33210080 Parkgebühren	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	33610010 Kurtaxe	0,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 2
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 15:40:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.642.400	3.542.000	3.390.500	3.490.500	3.590.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	179.900	168.400	271.700	271.700	271.700
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	29.000	30.000	22.600	22.600	22.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.996.800	2.950.600	2.703.200	2.803.200	2.903.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	0	0	0	0
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	0	0	0	0
		34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.600	310.300	312.100	312.600	313.100
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	110.900	112.700	113.200	113.700
		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	112.700	119.700	119.700	119.700	119.700
		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	67.600	69.600	69.600	69.600	69.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	49.000	119.000	129.000	149.000
		36170010 Zinserträge aus der Einlage bei der Sparkasse Wiesental	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500	70.500	80.500	100.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35610000 Bußgelder und Verwahrungsgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 3
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 15:40:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	19.107.900	19.747.900	20.238.000	20.588.500	20.709.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-4.538.400	-4.771.700	-4.840.600	-4.972.400	-5.106.900
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-259.000	-279.000	-286.300	-293.700	-301.100
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.156.200	-3.340.000	-3.363.800	-3.449.400	-3.537.300
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-42.700	-41.700	-46.900	-52.100	-57.300
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-113.500	-73.100	-75.200	-77.300	-79.400
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-282.100	-296.700	-306.300	-316.200	-326.200
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-800	-900	-1.000	-1.100
	40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-2.900	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-666.600	-716.700	-736.400	-756.600	-777.100
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-11.600	-13.900	-14.400	-15.100	-15.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.133.500	-5.117.400	-4.466.100	-4.527.100	-4.629.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-872.600	-888.800	-534.400	-537.400	-537.400
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-299.400	-304.400	-170.900	-170.900	-170.900
	42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-103.500	-95.000	-95.000	-95.000
	42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-60.000	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120060 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
	42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
	42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120090 Sanierung von Brücken	0,00	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-59.500	-118.500	-57.400	-57.400	-57.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-228.600	-153.300	-110.000	-110.000	-110.000
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-70.000	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-58.800	-63.800	-63.300	-63.300	-63.300
	42320000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-995.600	-1.017.600	-1.042.000	-1.049.000	-1.049.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-131.100	-137.600	-138.600	-138.600	-138.600
	42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-63.000	-51.000	-51.000	-52.000	-52.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-38.400	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 4
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 15:40:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-58.700	-78.600	-35.600	-35.600	-35.600
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.000	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-50.000	0	0	0	0
	42710020 Datenschutz	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710030 Umstellung NKHR	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-891.500	-954.100	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
	42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-100.300	-55.700	-60.000	-60.000	-70.000
	42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.500	-43.500	-43.500
	42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710081 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710082 Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-65.100	-83.500	-60.600	-60.600	-60.600
	42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-26.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42750000 Lernmittel	0,00	-19.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-41.300	-32.600	-32.400	-32.400	-32.400
	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	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0
	42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600	-1.627.600
	47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 5
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 15:40:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-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	-114.100	-113.100	-153.100	-173.100	-173.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	-6.939.200	-7.350.100	-7.574.200	-7.784.200	-7.794.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-257.400	-276.300	-276.400	-276.400	-276.400
	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	-1.108.600	-1.135.600	-969.600	-979.600	-989.600
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.700.000	-1.820.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
	43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.895.000	-3.130.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.224.850	-1.466.050	-1.267.150	-1.272.850	-1.272.850
	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-12.600	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-43.500	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44220020 Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 6
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 15:40:09

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-32.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-32.800	-38.300	-37.800	-37.800	-37.800
	44310010 Bürobedarf	0,00	-9.500	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-58.450	-53.550	-53.750	-53.750	-53.750
	44310032 Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310071 Beitreibungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-500	0	0
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-35.600	-46.700	-36.600	-36.600	-36.600
	44310100 Reisekosten	0,00	-12.350	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-105.900	-243.800	-102.900	-102.900	-102.900
	44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310992 Kosten für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-166.100	-173.500	-175.200	-176.200	-176.200
	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	-72.300	-45.900	-52.300	-52.500	-52.500
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-335.000	-385.400	-345.000	-350.000	-350.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.000	-81.300	-80.000	-80.000	-80.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-97.250	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.577.650	-20.445.950	-19.928.750	-20.357.250	-20.603.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-469.750	-698.050	309.250	231.250	105.250
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	-469.750	-698.050	309.250	231.250	105.250
	nachrichtlich						
26	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	309.250	231.250	105.250
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-469.750	-698.050	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Todtnau



Gesamtfinanzhaushalt 2026

einschließlich Finanzplanung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 1
Datum: 04.12.2025
Uhrzeit: 11:52:41

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.158.300	5.445.000	5.270.800	5.370.800	5.370.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.369.200	2.589.700	2.716.700	2.726.700	2.726.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.642.400	3.542.000	3.390.500	3.490.500	3.590.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.600	310.300	312.100	312.600	313.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	48.500	49.000	119.000	129.000	149.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.471.900	19.111.900	19.602.000	19.952.500	20.073.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.538.400	-4.771.700	-4.840.600	-4.972.400	-5.106.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.133.500	-5.117.400	-4.468.100	-4.529.100	-4.631.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.939.200	-7.350.100	-7.574.200	-7.784.200	-7.794.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.228.950	-1.469.150	-1.270.250	-1.275.950	-1.275.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.950.050	-18.818.350	-18.303.150	-18.731.650	-18.978.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	521.850	293.550	1.298.850	1.220.850	1.094.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.990.500	2.303.300	1.242.500	225.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	600.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	4.422.500	2.935.300	1.274.500	257.000	32.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.576.000	-5.561.500	-3.597.000	-490.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-261.300	-167.800	-60.000	-55.000	-55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-14.200	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-6.867.300	-5.779.500	-3.677.000	-565.000	-115.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.444.800	-2.844.200	-2.402.500	-308.000	-83.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-1.922.950	-2.550.650	-1.103.650	912.850	1.011.850
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.594.800	2.550.650	1.103.650	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.444.800	2.350.650	903.650	-200.000	-200.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2
Datum: 04.12.2025
Uhrzeit: 11:52:41

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	521.850	-200.000	-200.000	712.850	811.850
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	521.850	321.850	121.850	834.700
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 1

Datum: 10.12.2025

Uhrzeit: 16:16:26

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.900.000	3.100.000	3.350.000	3.450.000	3.450.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.000	310.000	330.000	330.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	700	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	255.000	255.000	270.000	280.000	280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.158.300	5.445.000	5.270.800	5.370.800	5.370.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	377.600	302.400	310.000	310.000	310.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.221.800	1.447.200	1.216.800	1.216.800	1.216.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.369.200	2.589.700	2.716.700	2.726.700	2.726.700
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	56.000	56.500	61.500	61.500	61.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.098.200	1.108.200	1.178.200	1.188.200	1.188.200
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.642.400	3.542.000	3.390.500	3.490.500	3.590.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	179.900	168.400	271.700	271.700	271.700



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 10.12.2025

Uhrzeit: 16:16:26

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	29.000	30.000	22.600	22.600	22.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.996.800	2.950.600	2.703.200	2.803.200	2.903.200
	64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	0	0	0	0
	64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	0	0	0	0
	64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnaueberg	0,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.600	310.300	312.100	312.600	313.100
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	87.200	110.900	112.700	113.200	113.700
	64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	112.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	67.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	48.500	49.000	119.000	129.000	149.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
8	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500	70.500	80.500	100.500
	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620040 Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.471.900	19.111.900	19.602.000	19.952.500	20.073.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 3

Datum: 10.12.2025

Uhrzeit: 16:16:26

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.538.400	-4.771.700	-4.840.600	-4.972.400	-5.106.900
	70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-259.000	-279.000	-286.300	-293.700	-301.100
	70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.156.200	-3.340.000	-3.363.800	-3.449.400	-3.537.300
	70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-42.700	-41.700	-46.900	-52.100	-57.300
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-113.500	-73.100	-75.200	-77.300	-79.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-282.100	-296.700	-306.300	-316.200	-326.200
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-800	-900	-1.000	-1.100
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-2.900	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-666.600	-716.700	-736.400	-756.600	-777.100
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-11.600	-13.900	-14.400	-15.100	-15.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.133.500	-5.117.400	-4.468.100	-4.529.100	-4.631.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-872.600	-888.800	-534.400	-537.400	-537.400
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-299.400	-304.400	-170.900	-170.900	-170.900
	72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-103.500	-95.000	-95.000	-95.000
	72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-60.000	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
	72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
	72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-59.500	-118.500	-57.400	-57.400	-57.400
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-298.600	-153.300	-110.000	-110.000	-110.000
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-58.800	-63.800	-63.300	-63.300	-63.300
	72320000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-995.600	-1.017.600	-1.044.000	-1.051.000	-1.051.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-131.100	-137.600	-138.600	-138.600	-138.600
	72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-63.000	-51.000	-51.000	-52.000	-52.000
	72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-38.400	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-58.700	-78.600	-35.600	-35.600	-35.600
	72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.000	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 4
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 16:16:26

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-109.100	-127.500	-104.600	-104.600	-104.600
	72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-50.000	0	0	0	0
	72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-2.000
	72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710050 Auszahlungen für Holzente	0,00	-891.500	-954.100	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
	72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-100.300	-55.700	-60.000	-60.000	-70.000
	72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.500	-43.500	-43.500
	72710080 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72710081 Auszahlungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-26.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	72750000 Lernmittel	0,00	-19.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-41.300	-32.600	-32.400	-32.400	-32.400
	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	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0
	72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.939.200	-7.350.100	-7.574.200	-7.784.200	-7.794.200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-257.400	-276.300	-276.400	-276.400	-276.400
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 5
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 16:16:26

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 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	-1.108.600	-1.135.600	-969.600	-979.600	-989.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
	73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.700.000	-1.820.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
	73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
	73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.895.000	-3.130.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73780010 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	73910010 Auszahlungen für Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.228.950	-1.469.150	-1.270.250	-1.275.950	-1.275.950
	74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-12.600	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-43.500	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-32.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-32.800	-38.300	-37.800	-37.800	-37.800
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-9.500	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-58.450	-53.550	-53.750	-53.750	-53.750
	74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74310071 Beitreibungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-500	0	0
	74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-35.600	-46.700	-36.600	-36.600	-36.600
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-12.350	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-105.900	-243.800	-102.900	-102.900	-102.900
	74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-166.100	-173.500	-175.200	-176.200	-176.200
	74410010 Auszahlungen für Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 6
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 16:16:26

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-72.300	-45.900	-52.300	-52.500	-52.500
	74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-335.000	-385.400	-345.000	-350.000	-350.000
	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	-70.000	-81.300	-80.000	-80.000	-80.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-97.250	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.950.050	-18.818.350	-18.303.150	-18.731.650	-18.978.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	521.850	293.550	1.298.850	1.220.850	1.094.850
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.990.500	2.303.300	1.242.500	225.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.195.400	1.903.300	1.242.500	225.000	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	1.730.000	400.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	65.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	600.000	0	0	0
	68711212 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	400.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	4.422.500	2.935.300	1.274.500	257.000	32.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von stattung bei Grünflächen	0,00	-20.000	-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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.576.000	-5.561.500	-3.597.000	-490.000	-40.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.726.000	-1.773.000	-1.500.000	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-505.000	-1.023.000	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-215.000	-1.790.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-803.000	-1.367.000	-450.000	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-95.000	-152.500	-715.000	-25.000	-25.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 7
Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 16:16:26

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-261.300	-167.800	-60.000	-55.000	-55.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-6.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-157.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-78.300	-66.800	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-14.200	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-14.200	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-6.867.300	-5.779.500	-3.677.000	-565.000	-115.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.444.800	-2.844.200	-2.402.500	-308.000	-83.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-1.922.950	-2.550.650	-1.103.650	912.850	1.011.850
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.594.800	2.550.650	1.103.650	0	0
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.594.800	2.550.650	1.103.650	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.444.800	2.350.650	903.650	-200.000	-200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	521.850	-200.000	-200.000	712.850	811.850
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	521.850	321.850	121.850	834.700
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 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 11:30:13

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	14.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	195.700	147.700	131.600	131.600	131.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.200	113.200	113.200	113.200	113.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
9	+	Aktiviert 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	448.400	408.500	394.400	394.400	394.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.340.500	-2.320.500	-2.319.900	-2.380.700	-2.442.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-929.100	-864.200	-739.400	-743.400	-735.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-234.300	-292.700	-228.100	-227.600	-227.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.714.300	-3.686.800	-3.496.800	-3.561.100	-3.615.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.265.900	-3.278.300	-3.102.400	-3.166.700	-3.220.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.525.500	1.525.500	1.520.500	1.520.500	1.520.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-194.100	-194.100	-192.100	-192.100	-192.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.331.400	1.331.400	1.328.400	1.328.400	1.328.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.934.500	-1.946.900	-1.774.000	-1.838.300	-1.892.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 11:30:13

Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	345.900	306.000	291.900	291.900	291.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.517.600	-3.490.100	-3.300.100	-3.364.400	-3.418.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.171.700	-3.184.100	-3.008.200	-3.072.500	-3.126.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	232.000	232.000	32.000	32.000	32.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-41.000	-61.000	-30.000	-25.000	-25.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-51.000	-84.000	-40.000	-35.000	-35.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	181.000	148.000	-8.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.990.700	-3.036.100	-3.016.200	-3.075.500	-3.129.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

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 Aftersteg
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 Schlechttau
11.10.01.00.07 Ortsverwaltung Todtnauberg

Produktverantwortliche(r)

Bürgermeister, Ortsvorsteher

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		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	23.200	23.200	23.200	23.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-247.000	-279.600	-287.200	-294.900	-302.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-200.100	-225.900	-231.800	-237.800	-243.800
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-40.800	-44.400	-45.600	-46.800	-48.000
		40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-2.900	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.900	-12.100	-11.600	-11.600	-11.600
		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	-1.700	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		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	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710010 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-94.800	-96.300	-81.400	-81.400	-81.400
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44220010 Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		44220020 Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 2
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310032 Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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	-356.700	-388.000	-380.200	-387.900	-395.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-335.500	-364.800	-357.000	-364.700	-372.400
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	-292.500	-321.800	-314.000	-321.700	-329.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 3

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	23.200	23.200	23.200	23.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.700	-388.000	-380.200	-387.900	-395.600
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-200.100	-225.900	-231.800	-237.800	-243.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.800	-44.400	-45.600	-46.800	-48.000
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-2.900	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.700	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		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	0	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710010 Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	0,00	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74220010 Auszahlungen für Ortspauschale OT Brandenburg	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		74220020 Auszahlungen für Ortspauschalen	0,00	-29.700	-29.700	-14.800	-14.800	-14.800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310032 Auszahlungen für Ratsinformationssystem	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-335.500	-364.800	-357.000	-364.700	-372.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-335.500	-364.800	-357.000	-364.700	-372.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 4
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.14.00.00.00 Zentrale Funktionen und innere Organisation der Verwaltung
11.14.03.00.00 Personalrat

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.700	16.300	16.300	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-337.000	-232.200	-238.100	-244.200	-250.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-11.900	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-263.000	-179.200	-183.700	-188.300	-193.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.000	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-16.700	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-37.400	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.200	-128.200	-30.700	-30.700	-30.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-50.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 5
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	42710020 Datenschutz	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-5.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		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	-94.700	-107.200	-104.700	-104.700	-104.700
		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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310070 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.500	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
		44310991 Hausdruckerei	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-522.100	-467.800	-373.700	-379.800	-386.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-511.400	-451.500	-357.400	-363.500	-369.800
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	-477.900	-418.000	-323.900	-330.000	-336.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2026

Seite : 6

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	16.300	16.300	16.300	16.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-522.100	-467.800	-373.700	-379.800	-386.100
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-11.900	0	0	0	0
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-263.000	-179.200	-183.700	-188.300	-193.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-5.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-16.700	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-37.400	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710011 Auszahlungen für Jubiläum 1000 Jahre Todtnau	0,00	-50.000	0	0	0	0
		72710020 Auszahlungen für Datenschutz	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 7
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.500	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
		74310991 Auszahlungen für Hausdruckerei	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-511.400	-451.500	-357.400	-363.500	-369.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-16.000	-5.000	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-6.000	-6.000	-5.000	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.000	-16.000	-5.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-6.000	-16.000	-5.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-517.400	-467.500	-362.400	-363.500	-369.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 8
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-93.000	-64.700	-66.400	-68.100	-69.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-70.000	-57.700	-59.200	-60.700	-62.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-185.000	-156.700	-158.400	-160.100	-161.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-185.000	-156.700	-158.400	-160.100	-161.900
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	-190.000	-161.700	-163.400	-165.100	-166.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 9

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-175.800	-147.500	-149.200	-150.900	-152.700
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-70.000	-57.700	-59.200	-60.700	-62.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-15.000	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-175.800	-147.500	-149.200	-150.900	-152.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-175.800	-147.500	-149.200	-150.900	-152.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 10
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
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	-134.700	-164.000	-168.300	-172.800	-177.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-94.300	-125.300	-128.500	-131.800	-135.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-12.100	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-19.700	-27.400	-28.100	-28.900	-29.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-200	-300	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.000	-48.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42730010 Aufwendungen für Lohnabrechnungen (Komm.ONE AöR)	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-188.700	-218.000	-220.300	-224.800	-229.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-170.700	-200.000	-202.300	-206.800	-211.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-140.700	-170.000	-172.300	-176.800	-181.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 12

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-188.700	-218.000	-220.300	-224.800	-229.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-94.300	-125.300	-128.500	-131.800	-135.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-12.100	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-19.700	-27.400	-28.100	-28.900	-29.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-200	-300	-400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-170.700	-200.000	-202.300	-206.800	-211.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-170.700	-200.000	-202.300	-206.800	-211.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 13
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620040 Vollstreckungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-490.900	-454.500	-466.200	-478.200	-490.400
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-41.900	-53.100	-54.500	-55.900	-57.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-309.700	-284.500	-291.700	-299.000	-306.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-43.900	-28.600	-29.400	-30.200	-31.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-27.500	-24.500	-25.200	-25.900	-26.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-64.700	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.400	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.500	-24.500	-19.000	-19.000	-11.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42710030 Umstellung NKHR	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-9.000	-56.500	-9.500	-9.000	-9.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 14
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310071 Beibtreibungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310081 Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-500	0	0
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-536.900	-542.000	-501.200	-512.700	-516.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-473.900	-478.500	-437.700	-449.200	-453.400
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	-347.900	-352.500	-311.700	-323.200	-327.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 15

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	-536.900	-542.000	-501.200	-512.700	-516.900
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-41.900	-53.100	-54.500	-55.900	-57.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-309.700	-284.500	-291.700	-299.000	-306.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-43.900	-28.600	-29.400	-30.200	-31.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-27.500	-24.500	-25.200	-25.900	-26.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-64.700	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.400	-3.600
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72710030 Auszahlungen für Umstellung NKHR	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-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	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310071 Beibehaltungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310081 Auszahlungen für Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA-	0,00	0	0	-500	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-473.900	-478.500	-437.700	-449.200	-453.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-473.900	-478.500	-437.700	-449.200	-453.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 16
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.24.02.01.01 Verwaltungsgebäude Rathaus Todtnau
11.24.02.01.02 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Aftersteg
11.24.02.01.03 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Geschwend
11.24.02.01.04 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Muggenbrunn
11.24.02.01.05 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Präg
11.24.02.01.06 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Schlechtnau
11.24.02.01.07 Verwaltungsgebäude Ortsverwaltung Todtnauberg
11.24.02.02.01 Wohngebäude Schönaauer Straße 27 Todtnau
11.24.02.02.02 Wohngebäude Spitalstraße 1 a Todtnau
11.24.02.02.03 Wohngebäude Hauptstraße 20 Schlechtnau
11.24.02.02.04 Wohngebäude Schlehdornstraße 3 Schlechtnau
11.24.02.02.05 Wohngebäude Radschertstraße 2 Todtnauberg
11.24.02.02.06 Wohnung im Kurhaus Todtnauberg
11.24.02.02.07 Wohngebäude Am Busbahnhof 1 Todtnau
11.24.02.03.01 Sonstige Gebäude Hütten und andere Gebäude

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		33210010 Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	47.500	27.400	27.400	27.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	34.000	34.000	21.300	21.300	21.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	12.500	12.500	5.100	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	137.900	138.900	120.800	120.800	120.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-39.000	-35.500	-37.500	-39.600	-41.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-29.400	-26.100	-27.100	-28.100	-29.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.700	-6.700	-7.100	-7.600	-8.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-200	-300	-400	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-421.100	-323.200	-311.900	-314.900	-314.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-253.800	-147.300	-133.400	-136.400	-136.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 17
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-2.200	-900	-900	-900
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.100	-1.100	-600	-600	-600
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-158.600	-166.000	-170.500	-170.500	-170.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		Abschreibungen	0,00	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
		44310100 Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-581.700	-480.300	-470.800	-475.900	-478.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-443.800	-341.400	-350.000	-355.100	-357.200
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	-457.900	-355.500	-362.100	-367.200	-369.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 18

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	59.800	60.800	42.700	42.700	42.700
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für städtischen Wohnraum	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	34.000	34.000	21.300	21.300	21.300
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	12.500	12.500	5.100	5.100	5.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-462.900	-361.500	-352.000	-357.100	-359.200
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-29.400	-26.100	-27.100	-28.100	-29.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.700	-6.700	-7.100	-7.600	-8.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-300	-200	-300	-400	-500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-253.800	-147.300	-133.400	-136.400	-136.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-2.200	-900	-900	-900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.100	-1.100	-600	-600	-600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-158.600	-166.000	-170.500	-170.500	-170.500
		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	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-403.100	-300.700	-309.300	-314.400	-316.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0
		68711212 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	200.000	200.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	200.000	200.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-203.100	-100.700	-309.300	-314.400	-316.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 20
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.25.00.00.00 Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktiviert 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	-945.700	-1.090.000	-1.056.200	-1.082.900	-1.110.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-722.700	-843.500	-803.200	-823.300	-844.000
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-64.100	-68.900	-70.700	-72.500	-74.400
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-800	-900	-1.000	-1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-155.400	-173.300	-177.700	-182.200	-186.800
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-224.500	-215.500	-219.500	-219.500	-219.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 21
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42320000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Abschreibungen	0,00	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.246.500	-1.382.200	-1.352.400	-1.379.100	-1.406.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.197.900	-1.333.600	-1.303.800	-1.330.500	-1.358.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.225.000	1.225.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
22	-	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.225.000	1.225.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24	=	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.170.000	1.170.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-27.900	-163.600	-138.800	-165.500	-193.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 22

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-1.177.800	-1.313.500	-1.283.700	-1.310.400	-1.337.900
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-722.700	-843.500	-803.200	-823.300	-844.000
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-64.100	-68.900	-70.700	-72.500	-74.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-800	-900	-1.000	-1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-155.400	-173.300	-177.700	-182.200	-186.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72320000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		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	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 23

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.153.600	-1.289.300	-1.259.500	-1.286.200	-1.313.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-35.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.000	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-13.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-35.000	-58.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-35.000	-58.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.188.600	-1.347.300	-1.284.500	-1.311.200	-1.338.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 24
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, öffentliche Anschlagstellen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

11.30.01.00.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts "Todtnauer Nachrichten"

11.30.04.00.00 Öffentliche Anschlagstellen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	0	0	0	0
		34610010 Bezugsentgelte für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	0	0	0	0
		34610020 Entgelte für Inserate in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-53.200	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-37.500	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.700	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.800	0	0	0	0
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-11.400	0	0	0	0
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-64.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-50.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 25

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
		64610010 Einzahlungen aus Bezugsentgelten für "Todtnauer Nachrichten"	0,00	47.000	0	0	0	0
		64610020 Einzahlungen aus Inseraten in "Todtnauer Nachrichten"	0,00	4.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-37.500	0	0	0	0
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.700	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.800	0	0	0	0
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.400	0	0	0	0
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-600	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 26
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:14:11

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.000	100.000	104.000	104.000	104.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	23.000	25.000	29.000	29.000	29.000
		34110010 Pachten aus Skiliftbetrieb	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	98.000	100.000	104.000	104.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000	-38.000	-26.000	-27.000	-27.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-32.100	-44.100	-32.100	-33.100	-33.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	65.900	55.900	71.900	70.900	70.900
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	50.900	40.900	56.900	55.900	55.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 27

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:14:11

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	98.000	100.000	104.000	104.000	104.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	23.000	25.000	29.000	29.000	29.000
		64110010 Einzahlungen aus Pachten für Skiliftbetrieb	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.100	-44.100	-32.100	-33.100	-33.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
		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	65.900	55.900	71.900	70.900	70.900
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	87.900	77.900	93.900	92.900	92.900

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 11:32:39

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.638.300	1.788.500	1.570.700	1.570.700	1.570.700
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	2.355.700	2.575.700	2.700.700	2.710.700	2.710.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.446.700	3.394.300	3.258.900	3.358.900	3.458.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171.400	197.100	198.900	199.400	199.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.278.300	8.621.800	8.465.400	8.585.900	8.706.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.197.900	-2.451.200	-2.520.700	-2.591.700	-2.664.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.204.400	-4.253.200	-3.726.700	-3.783.700	-3.893.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900	-1.430.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.134.000	-2.179.900	-2.044.000	-2.054.000	-2.064.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-990.550	-1.173.350	-1.039.050	-1.045.250	-1.045.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.957.850	-11.488.650	-10.761.450	-10.905.650	-11.098.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.679.550	-2.866.850	-2.296.050	-2.319.750	-2.391.650
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	-1.727.900	-1.727.900	-1.727.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.331.400	-1.331.400	-1.328.400	-1.328.400	-1.328.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.010.950	-4.198.250	-3.624.450	-3.648.150	-3.720.050

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 11:32:39

Teilhaushalt

02 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.764.800	8.108.300	7.951.900	8.072.400	8.192.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.526.950	-10.057.750	-9.332.550	-9.476.750	-9.669.150
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.762.150	-1.949.450	-1.380.650	-1.404.350	-1.476.250
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.990.500	2.303.300	1.242.500	225.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	4.190.500	2.703.300	1.242.500	225.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.576.000	-5.561.500	-3.597.000	-490.000	-40.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-220.300	-106.800	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.200	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.816.300	-5.695.500	-3.637.000	-530.000	-80.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.625.800	-2.992.200	-2.394.500	-305.000	-80.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.387.950	-4.941.650	-3.775.150	-1.709.350	-1.556.250

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.10.03.00.00 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-500	-200	-200	-200
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.100	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.750	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-250	-300	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.250	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.250	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.250	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.250	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-500	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.100	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-250	-300	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.250	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.250	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 3
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen, Einwohnerwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bürgerservice, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Gewerberegister, Veranstaltungsrecht, Gaststättenrecht, Verkehrswesen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Staatsangehörigkeitswesen, Reisepässe, Personalausweise, Fundsachen, melderechtliche Vorgänge, Pflege des Melderegisters.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.20.00.00.00 Bürgerservice

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	31.200	33.000	33.500	34.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.200	25.000	25.500	26.000
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		35610000 Bußgelder und Verwahrungsgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	56.200	79.400	83.200	83.700	84.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-127.500	-189.700	-194.700	-199.800	-205.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-97.400	-144.600	-148.300	-152.100	-156.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-21.200	-32.200	-33.100	-34.000	-34.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-12.100	-8.600	-8.600	-8.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42710040 Aufwendungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 4
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.150	-43.150	-40.150	-40.150	-40.150
	-	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	-	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	-	44310090 EDV-Kosten	0,00	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	-	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	-	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-177.950	-245.150	-243.650	-248.750	-253.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-121.750	-165.750	-160.450	-165.050	-169.750
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	-107.750	-151.750	-146.450	-151.050	-155.750

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 5

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	56.200	79.400	83.200	83.700	84.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.200	25.000	25.500	26.000
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.850	-245.050	-243.550	-248.650	-253.850
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-97.400	-144.600	-148.300	-152.100	-156.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-21.200	-32.200	-33.100	-34.000	-34.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
		72710040 Auszahlungen für ortspolizeiliche Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	-121.650	-165.650	-160.350	-164.950	-169.650



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-121.650	-165.650	-160.350	-164.950	-169.650

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 7
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-22.900	-23.900	-24.700	-25.500	-26.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-17.400	-18.100	-18.600	-19.100	-19.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.800	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-33.500	-34.500	-32.800	-33.600	-34.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000	-26.000	-23.300	-24.100	-24.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.500	-24.500	-21.800	-22.600	-23.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 9
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.400	-34.400	-32.700	-33.500	-34.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-17.400	-18.100	-18.600	-19.100	-19.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.800	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		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	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-24.900	-25.900	-23.200	-24.000	-24.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-24.900	-25.900	-23.200	-24.000	-24.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 10
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Grundbucheinsichtsstelle, Beglaubigungen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.24.00.00.00 Grundbucheinsichtsstelle

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.300	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-5.100	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-10.700	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.200	-100	-200	-300	-400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
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	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.100	-10.000	-9.600	-10.200	-10.800
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	-9.000	-8.600	-9.200	-9.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 11
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.000	6.000	6.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.100	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-5.100	0	0	0	0
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-10.700	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.200	-100	-200	-300	-400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		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	-10.000	-9.600	-10.200	-10.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-17.100	-10.000	-9.600	-10.200	-10.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 12
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.800	39.800	39.800	39.800	39.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.900	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-15.900	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-197.100	-291.800	-125.800	-127.800	-127.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-75.000	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-63.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-18.000	-19.000	-19.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-24.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 13
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-11.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-	Abschreibungen	0,00	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	-	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	-	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	-	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	-	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.700	-37.400	-30.400	-30.400	-30.400
	-	44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-8.300	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
	-	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	-	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-	44310090 EDV-Kosten	0,00	-400	-7.500	-400	-400	-400
	-	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	-	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	-	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-334.800	-434.100	-261.800	-264.500	-265.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-300.000	-394.300	-222.000	-224.700	-225.400
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	-326.600	-420.900	-248.600	-251.300	-252.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 14

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.000	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-263.400	-362.700	-190.400	-193.100	-193.800
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-15.900	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-75.000	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-63.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		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	-20.000	-18.000	-19.000	-19.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-24.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-11.300	-1.000	-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	-8.300	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-7.500	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 15
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-238.400	-332.700	-160.400	-163.100	-163.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.640.000	53.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	640.000	53.000	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	1.000.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.640.000	53.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.300	-56.800	-30.000	-30.000	-30.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.300	-56.800	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.200	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.200	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.508.300	-1.058.000	-1.530.000	-30.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-868.300	-1.005.000	-1.530.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.106.700	-1.337.700	-1.690.400	-193.100	-193.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1280

Katastrophenschutz

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

12.80.02.00.00 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Ordnungsamt, Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-27.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-27.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-27.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 19
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		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	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-27.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.100	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	65.100	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.100	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000	-30.000	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-90.000	-30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-90.000	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-24.900	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-51.900	-37.600	-7.600	-7.600	-7.600

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 20
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
Todtnauberg-Muggenbrunn -
21.10.01.00.03 Grundschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -
21.10.01.00.04 Verlässliche Grundschule Todtnau
21.10.01.00.05 Verlässliche Grundschule Geschwend
21.10.10.00.00 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Silberbergschule

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bürgerservice

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	414.500	468.500	438.500	438.500	438.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	414.500	468.500	438.500	438.500	438.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	62.500	62.500	62.500	62.500
		34610030 Entgelte für Verlässliche Grundschule	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610040 Entgelte für Nachmittagsbetreuung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610050 Entgelte für Schulverpflegung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	513.100	574.600	544.600	544.600	544.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-207.700	-211.700	-217.900	-224.200	-230.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-154.900	-160.800	-165.100	-169.500	-174.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-14.200	-14.700	-15.400	-16.100	-16.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-38.500	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-508.300	-424.700	-374.200	-374.200	-374.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-93.000	-100.500	-47.000	-47.000	-47.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-50.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (DigitalPakt Schule 2019)	0,00	-70.000	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 21
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-195.500	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-26.100	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
		42750000 Lernmittel	0,00	-19.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		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	-86.600	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
		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	-800	-800	-800	-800	-800
		44310010 Bürobedarf	0,00	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-29.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		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	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.145.900	-1.076.500	-1.032.200	-1.038.500	-1.044.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-632.800	-501.900	-487.600	-493.900	-500.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe			2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-742.800	-611.900	-597.600	-603.900	-610.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 23

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	474.500	536.000	506.000	506.000	506.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	414.500	468.500	438.500	438.500	438.500
		64610030 Einzahlungen aus Entgelten für Verlässliche Grundschule	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		64610040 Einzahlungen aus Entgelten für Nachmittagsbetreuung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		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	-1.040.000	-970.600	-926.300	-932.600	-939.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-154.900	-160.800	-165.100	-169.500	-174.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-14.200	-14.700	-15.400	-16.100	-16.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-38.500	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-93.000	-100.500	-47.000	-47.000	-47.000
		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	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-120.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-195.500	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-26.100	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
		72750000 Lernmittel	0,00	-19.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		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	-800	-800	-800	-800	-800
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 24

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-29.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		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	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-565.500	-434.600	-420.300	-426.600	-433.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.450.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000	0	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	730.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.450.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.950.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.950.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	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	-1.960.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-510.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.075.500	-434.600	-420.300	-426.600	-433.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Zuweisungen für Schullandheimaufenthalte und dergleichen, Schülerbeförderung.	21.40.00.00.00 Sonstige schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortliche(r)
Hauptamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Förderung von Musikvereinen und Chören.	26.20.04.00.00 Förderung der Musik (ohne Musikschule)

Produktverantwortliche(r)
Hauptamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteile 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	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-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 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 29
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	217.300	217.300	227.300	227.300	227.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-166.600	-231.400	-241.500	-251.700	-262.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-103.800	-151.600	-155.400	-159.300	-163.300
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-30.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-21.800	-34.200	-35.100	-36.000	-36.900
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 30
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.100
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310992 Kosten für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-177.500	-242.300	-252.800	-263.000	-273.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	39.800	-25.000	-25.500	-35.700	-46.000
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	12.300	-52.500	-53.000	-63.200	-73.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 31

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	217.000	217.000	227.000	227.000	227.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61420010 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.200	-242.000	-252.500	-262.700	-273.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-103.800	-151.600	-155.400	-159.300	-163.300
		70190000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-30.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-21.800	-34.200	-35.100	-36.000	-36.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.100
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310992 Auszahlungen für Werbung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		2630	Musikschulen					
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	39.800	-25.000	-25.500	-35.700	-46.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	39.800	-25.000	-25.500	-35.700	-46.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 33
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-34.300	-19.400	-19.300	-19.500	-19.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 34

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.800	-4.900	-4.800	-5.000	-5.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 35
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 36

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 37
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.600	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 38

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 39
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-600	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-400	-500	-600	-700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-42.200	-42.700	-42.700	-42.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.950	-43.100	-44.100	-44.100	-44.100
		44310100 Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-19.750	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-69.550	-86.800	-88.500	-88.700	-88.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-47.550	-64.300	-66.000	-66.200	-66.400
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	-53.050	-69.800	-71.500	-71.700	-71.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 41
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.500	22.500	22.500	22.500
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für angemieteten Wohnraum	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.550	-86.800	-88.500	-88.700	-88.900
		70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-400	-500	-600	-700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-19.750	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-47.550	-64.300	-66.000	-66.200	-66.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-47.550	-64.300	-66.000	-66.200	-66.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Sozialstation Oberes Wiesental.	31.60.01.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche(r)
Hauptamt, Bürgerservice, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 44
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Angelegenheiten

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.700	-39.100	-40.200	-41.300	-42.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-28.700	-29.700	-30.500	-31.300	-32.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.300	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
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	-41.900	-43.300	-41.500	-42.600	-43.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.900	-43.300	-41.500	-42.600	-43.700
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	-40.900	-42.300	-40.500	-41.600	-42.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 45

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.900	-43.300	-41.500	-42.600	-43.700
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-28.700	-29.700	-30.500	-31.300	-32.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.300	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		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	-41.900	-43.300	-41.500	-42.600	-43.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.900	-43.300	-41.500	-42.600	-43.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 46
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Jugendarbeit

Zugeordnete Produkte/Leistungen

36.20.04.00.00 Jugendarbeit

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-18.500	-12.800	-12.800	-12.800
		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	-7.500	-300	-300	-300
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
		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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-53.900	-80.100	-74.400	-74.400	-74.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-46.200	-72.400	-66.700	-66.700	-66.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-44.700	-70.900	-65.200	-65.200	-65.200



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026**

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 48

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.900	-80.100	-74.400	-74.400	-74.400
		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	-7.500	-300	-300	-300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-46.200	-72.400	-66.700	-66.700	-66.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-46.200	-72.400	-66.700	-66.700	-66.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 49
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	459.500	601.500	556.500	556.500	556.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	454.000	596.000	551.000	551.000	551.000
		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	135.000	135.000	160.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	85.000	85.000	100.000	110.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	611.600	753.600	733.600	743.600	743.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-559.600	-564.400	-579.100	-594.000	-609.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-429.000	-430.100	-441.000	-452.100	-463.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-38.500	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-92.000	-95.700	-98.300	-100.900	-103.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.300	-18.900	-17.300	-17.300	-17.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 50
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	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	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	-	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
	-	Transferaufwendungen	0,00	-863.000	-960.000	-860.000	-870.000	-880.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-848.000	-945.000	-845.000	-855.000	-865.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.900	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310010 Bürobedarf	0,00	-800	-1.000	-800	-800	-800
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	-	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.474.500	-1.571.100	-1.484.000	-1.508.900	-1.534.200
	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-862.900	-817.500	-750.400	-765.300	-790.600
	-	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
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-900.900	-855.500	-788.400	-803.300	-828.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2026

Seite : 51

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	604.500	746.500	726.500	736.500	736.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	454.000	596.000	551.000	551.000	551.000
		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	85.000	85.000	100.000	110.000	110.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		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	-1.457.800	-1.554.400	-1.467.300	-1.492.200	-1.517.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-429.000	-430.100	-441.000	-452.100	-463.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-38.500	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-92.000	-95.700	-98.300	-100.900	-103.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-1.400	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600
		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	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-848.000	-945.000	-845.000	-855.000	-865.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-800	-1.000	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 52

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-853.300	-807.900	-740.800	-755.700	-781.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-853.300	-807.900	-740.800	-755.700	-781.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 53
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-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	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 54

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 55
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	500	500	500	500
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	66.200	79.200	79.200	79.200	79.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-1.500	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.500	-76.600	-69.400	-69.400	-69.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.200	-17.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-300	-300	-300
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710070 Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.500	-43.500	-43.500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 56
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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
		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	-139.500	-152.800	-145.600	-145.600	-145.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-73.300	-73.600	-66.400	-66.400	-66.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-173.300	-173.600	-166.400	-166.400	-166.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 57

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	58.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	500	500	500	500
		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	-66.700	-80.000	-72.800	-72.800	-72.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-1.500	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-300	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.200	-17.200	-18.200	-18.200	-18.200
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-300	-300	-300
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710070 Auszahlungen für Betriebsstrom, Heizung und Wasser in Freibädern	0,00	-37.000	-37.000	-43.500	-43.500	-43.500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.200	-8.500	-1.300	-1.300	-1.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.200	-8.500	-1.300	-1.300	-1.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 58
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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 Kandernmatt Todtnau

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-222.200	-199.200	-160.700	-165.700	-165.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-96.000	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42120080 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-118.500	-118.500	-125.000	-130.000	-130.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-265.800	-242.800	-204.300	-209.300	-209.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-234.800	-211.800	-173.300	-178.300	-178.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-255.800	-232.800	-194.300	-199.300	-199.300



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026**

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	42	Sport und Bäder						
Produktgruppe	4241	Sportstätten						
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 60
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-222.400	-199.400	-162.900	-167.900	-167.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-96.000	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72120080 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-118.500	-118.500	-127.000	-132.000	-132.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-201.400	-178.400	-141.900	-146.900	-146.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-40.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-40.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-201.400	-218.400	-141.900	-146.900	-146.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 61
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), Städtebauliche
Erneuerungsmaßnahmen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.10.00.00.00 Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
51.10.09.00.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Stadtmitte III"

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	129.000	125.400	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	129.000	125.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	129.000	125.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-114.000	-165.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-59.000	-60.000	0	0	0
		42910070 Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910090 Aufwendungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-151.000	-81.000	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-151.000	-81.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-63.000	0	0	0
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-63.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-265.000	-309.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-136.000	-183.600	-40.000	-40.000	-40.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-146.000	-193.600	-40.000	-40.000	-40.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 62

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	129.000	125.400	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	129.000	125.400	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.000	-309.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-59.000	-60.000	0	0	0
		72910070 Auszahlungen für Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72910090 Auszahlungen für Honorarkosten Stadtsanierung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-151.000	-81.000	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-63.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-136.000	-183.600	-40.000	-40.000	-40.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	835.400	1.928.800	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	835.400	1.528.800	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	0,00	0	400.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	835.400	1.928.800	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.476.000	-2.548.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.276.000	-773.000	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-200.000	-1.775.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.476.000	-2.548.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-640.600	-619.200	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-776.600	-802.800	-40.000	-40.000	-40.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 63
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

51.11.04.00.00 Liegenschaftsvermessung

51.11.10.00.00 Kaufpreissammlung, Wertgutachten Gutachterausschuss

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910060 Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-18.500	-18.500	-18.500	-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 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 64

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
		72910060 Auszahlungen für Aufwendungen für Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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 2026

Seite : 65
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

5112010010 Flurneuordnung 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-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 2026

Seite : 66

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 67
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.500	13.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-309.800	-342.800	-351.400	-360.400	-369.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-230.200	-263.600	-270.200	-277.000	-284.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.500	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-21.600	-23.500	-24.100	-24.800	-25.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-48.400	-55.600	-57.000	-58.500	-60.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-330.400	-363.400	-372.000	-381.000	-390.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Seite : 68
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-316.900	-349.900	-357.500	-366.500	-375.700
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	-219.900	-252.900	-260.500	-269.500	-278.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 69

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.500	13.500	14.500	14.500	14.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-330.200	-363.200	-371.800	-380.800	-390.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-230.200	-263.600	-270.200	-277.000	-284.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.500	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-21.600	-23.500	-24.100	-24.800	-25.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-48.400	-55.600	-57.000	-58.500	-60.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-316.700	-349.700	-357.300	-366.300	-375.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-316.700	-349.700	-357.300	-366.300	-375.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Ausschüttung der Dividende aus der Beteiligung an der Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH - EOW - (die Anteile werden durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- gehalten).	53.30.00.00.00 Wasserversorgung

Produktverantwortliche(r)
Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	70.000	80.000	100.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	70.000	80.000	100.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele	Zugeordnete Produkte/Leistungen
Konzessionsabgaben für Gas, Strom Nahwärme.	53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortliche(r)
Bauamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 73

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	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 2026

Seite : 74
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

53.70.00.00.00 Erdaushubdeponien und anderes

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.000	5.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 75

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Erdaushubdeponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 76
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	800.200	800.200	850.200	850.200	850.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	800.200	800.200	850.200	850.200	850.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.120.100	1.120.100	1.170.100	1.170.100	1.170.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-211.100	-213.400	-218.900	-224.500	-230.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-161.300	-155.800	-159.700	-163.700	-167.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-14.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-35.300	-41.100	-42.200	-43.300	-44.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-382.800	-382.800	-403.800	-408.800	-408.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42120070 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-133.000	-143.000	-143.000	-143.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 77
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	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	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-	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
17	-	47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	0,00	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	-	Transferaufwendungen	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
		43720001 Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44110010 Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310100 Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44410010 Abwasserabgabe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.244.200	-1.246.500	-1.303.000	-1.313.600	-1.319.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-124.100	-126.400	-132.900	-143.500	-149.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	-	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	-44.100	-46.400	-52.900	-63.500	-69.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 78

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	880.200	880.200	930.200	930.200	930.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	800.200	800.200	850.200	850.200	850.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-778.900	-781.200	-837.700	-848.300	-854.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-161.300	-155.800	-159.700	-163.700	-167.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-14.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-35.300	-41.100	-42.200	-43.300	-44.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72120070 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-133.000	-133.000	-143.000	-143.000	-143.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610020 Auszahlung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710082 Auszahlungen für Betriebsstrom für Abwasseranlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910050 Auszahlungen für Aufwendungen für Kanalisationspläne u.a.	0,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73720001 Auszahlungen für Sachkostenumlage an den GVV Schönau	0,00	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
		74110010 Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen und dergleichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 79

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	101.300	99.000	92.500	81.900	76.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-32.000	0	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-32.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-32.000	-320.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-32.000	-320.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	69.300	-221.000	92.500	81.900	76.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 80
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-389.800	-246.800	-186.800	-186.800	-186.800
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-223.000	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42120090 Sanierung von Brücken	0,00	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		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	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		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 2026

Seite : 81
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-836.500	-693.500	-633.500	-633.500	-633.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-655.600	-512.600	-452.600	-452.600	-452.600
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	-959.100	-816.100	-756.100	-756.100	-756.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 82

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-390.300	-247.300	-187.300	-187.300	-187.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-223.000	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72120090 Auszahlungen für Sanierung von Brücken	0,00	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		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	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		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	-296.600	-153.600	-93.600	-93.600	-93.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	246.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	246.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	400.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	400.000	246.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-780.000	-274.000	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-700.000	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-80.000	-274.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-560.000	-780.000	-274.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-360.000	-380.000	-28.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				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	-656.600	-533.600	-121.600	-93.600	-93.600	

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 84
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Straßenreinigung und Winterdienst.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.50.01.00.00 Straßenreinigung

54.50.02.00.00 Winterdienst

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42710060 Kosten der Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42815000 Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910010 Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-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	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 85

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72710060 Auszahlungen für Kosten der Abfall- und Wertstoffsorgung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72815000 Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72910010 Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-237.300	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 86
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	60.000 60.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-12.000 -12.000	-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	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	56.500	56.500	66.500	66.500	66.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	54.500	54.500	64.500	64.500	64.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 87

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63210080 Einzahlungen aus Parkgebühren	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	56.500	56.500	66.500	66.500	66.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	16.500	-63.500	66.500	66.500	66.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 88
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.900	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120040 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.100	-26.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.900	-20.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-40.900	-40.900	-37.900	-37.900	-37.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 89

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120040 Auszahlungen für Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	321.500	321.500	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	321.500	321.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	321.500	321.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-655.500	-668.000	-25.000	-25.000
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-643.000	-643.000	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-655.500	-668.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-334.000	-346.500	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.000	-350.000	-359.500	-38.000	-38.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 90
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

Öffentliche Toilettenanlagen.

Zugeordnete Produkte/Leistungen

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-400	-500	-600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-700	-600	-700	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.200	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.100	-14.600	-17.900	-18.200	-18.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.100	-14.600	-17.900	-18.200	-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	-27.100	-26.600	-29.900	-30.200	-30.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 91

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.100	-14.600	-17.900	-18.200	-18.500
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-400	-500	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-700	-600	-700	-800	-900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.100	-14.600	-17.900	-18.200	-18.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.100	-14.600	-17.900	-18.200	-18.500

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 92
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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,
Kinderspielflächen, 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 Kinderspielflächen und Bolzplätze

Produktverantwortliche(r)

Bauamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-40.600	-52.600	-36.100	-36.100	-36.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
		42120050 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-11.200	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.800	-57.800	-41.300	-41.300	-41.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-43.400	-55.400	-38.900	-38.900	-38.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-150.400	-162.400	-145.900	-145.900	-145.900

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 93

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.600	-52.600	-36.100	-36.100	-36.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
		72120050 Auszahlungen für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-11.200	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-40.600	-52.600	-36.100	-36.100	-36.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von Statuen bei Grünflächen	0,00	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60.600	-78.600	-46.100	-46.100	-46.100

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 94
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-130.000	-80.000	-60.000	-65.000	-65.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 95

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
		72120060 Auszahlungen für Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-100.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 96
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.30.00.00.00 Friedhöfe

Produktverantwortliche(r)

Bürgerservice

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.500	66.500	76.500	76.500	76.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	87.200	87.200	97.200	97.200	97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.800	-73.800	-44.800	-44.800	-44.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-39.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310090 EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 97
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-56.400	-83.400	-54.400	-54.400	-54.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	30.800	3.800	42.800	42.800	42.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-47.500	-74.500	-35.500	-35.500	-35.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 98

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	67.500	67.500	77.500	77.500	77.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210060 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.800	-74.800	-45.800	-45.800	-45.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-39.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	19.700	-7.300	31.700	31.700	31.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-300	-87.300	31.700	31.700	31.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 99
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	789.600	576.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	789.600	576.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	789.600	576.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910071 Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	773.600	562.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	771.600	560.000	-16.000	-16.000	-16.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	789.600	576.000	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	789.600	576.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72910071 Auszahlungen für Aufwendungen für die Verwaltung des Öko-Kontos	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	773.600	562.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	773.600	562.000	-14.000	-14.000	-14.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 101
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

55.50.01.00.00 Stadtwald Todtnau

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Amt für Landwirtschaft, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	407.600	332.400	340.000	340.000	340.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	377.600	302.400	310.000	310.000	310.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.211.200	2.377.900	2.706.500	2.806.500	2.906.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.205.000	2.371.400	2.700.000	2.800.000	2.900.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.622.800	2.714.300	3.050.500	3.150.500	3.250.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-437.900	-530.200	-543.600	-557.400	-571.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-330.000	-396.800	-406.800	-417.000	-427.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-35.000	-35.900	-36.800	-37.800	-38.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-72.300	-90.300	-92.600	-95.000	-97.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.142.200	-1.134.800	-1.277.500	-1.377.500	-1.487.500
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-103.500	-95.000	-95.000	-95.000
		42120020 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710050 Kosten der Holzernte	0,00	-891.500	-954.100	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
		42710051 Kosten für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710052 Kosten für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-100.300	-55.700	-60.000	-60.000	-70.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 102
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	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
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-558.900	-609.700	-573.500	-579.500	-579.500
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-42.200	-42.800	-40.000	-40.000	-40.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-70.200	-70.200	-72.000	-73.000	-73.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-35.000	-23.500	-30.000	-30.000	-30.000
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-335.000	-385.400	-345.000	-350.000	-350.000
		44530020 Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.000	-81.300	-80.000	-80.000	-80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.141.800	-2.296.400	-2.416.400	-2.536.200	-2.660.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	481.000	417.900	634.100	614.300	590.200
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	497.000	433.900	650.100	630.300	606.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 103

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.622.800	2.714.300	3.050.500	3.150.500	3.250.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	377.600	302.400	310.000	310.000	310.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.205.000	2.371.400	2.700.000	2.800.000	2.900.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.139.000	-2.293.600	-2.413.600	-2.533.400	-2.657.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-330.000	-396.800	-406.800	-417.000	-427.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-35.000	-35.900	-36.800	-37.800	-38.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-72.300	-90.300	-92.600	-95.000	-97.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
		72120010 Auszahlungen für Unterhaltung der Waldwege	0,00	-129.500	-103.500	-95.000	-95.000	-95.000
		72120020 Auszahlungen für Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72510010 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710050 Auszahlungen für Holzernte	0,00	-891.500	-954.100	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
		72710051 Auszahlungen für Verkehrssicherungshiebe	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710052 Auszahlungen für Waldkulturen, Waldschutz und Bestandspflege	0,00	-100.300	-55.700	-60.000	-60.000	-70.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000
		74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-42.200	-42.800	-40.000	-40.000	-40.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-70.200	-70.200	-72.000	-73.000	-73.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-35.000	-23.500	-30.000	-30.000	-30.000
		74520010 Auszahlungen aus Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-335.000	-385.400	-345.000	-350.000	-350.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 104

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74530020 Auszahlungen aus Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	0,00	-70.000	-81.300	-80.000	-80.000	-80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	483.800	420.700	636.900	617.100	593.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	463.800	417.700	636.900	617.100	593.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 105
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-45.500	-46.300	-47.500	-48.800	-50.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-34.900	-35.200	-36.100	-37.100	-38.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-7.300	-7.800	-8.000	-8.200	-8.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-25.000	-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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		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 2026

Seite : 106
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-186.300	-182.100	-183.300	-184.600	-186.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-140.000	-151.800	-153.000	-154.300	-155.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-156.000	-167.800	-169.000	-170.300	-171.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 107

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.300	30.300	30.300	30.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		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	-139.000	-134.800	-136.000	-137.300	-138.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-34.900	-35.200	-36.100	-37.100	-38.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-7.300	-7.800	-8.000	-8.200	-8.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-25.000	-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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		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	-92.700	-104.500	-105.700	-107.000	-108.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-92.700	-104.500	-105.700	-107.000	-108.400

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 108
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-70.000	-70.000	-10.000	-10.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910081 Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.000	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.000	-45.000	25.000	85.000	85.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.000	-45.000	25.000	85.000	85.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 109

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.000	100.000	100.000	100.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72910081 Auszahlungen für Aufwendungen für Energieplanung	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-20.000	-45.000	25.000	85.000	85.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-50.000	-65.000	25.000	85.000	85.000

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 110
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42710080 Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 112
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.600	-2.300	-2.600	-2.900	-3.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-6.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-700	-300	-400	-500	-600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-400	-500	-600	-700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 113
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	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
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-41.500	-34.200	-28.000	-28.300	-28.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.500	-23.200	-17.000	-17.300	-17.600
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	-52.000	-44.700	-38.500	-38.800	-39.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 114

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-31.000	-23.700	-17.500	-17.800	-18.100
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-6.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-700	-300	-400	-500	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-400	-500	-600	-700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-24.700	-17.400	-11.200	-11.500	-11.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-24.700	-17.400	-11.200	-11.500	-11.800

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 115
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

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

Produktverantwortliche(r)

Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		33610020 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	336.000	336.000	348.000	348.000	348.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	66.800	66.800	78.800	78.800	78.800
		34120000 Erbbauzins	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610070 Entgelte von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		34610080 Entgelte von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610090 Entgelte für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.444.800	1.644.800	1.686.800	1.686.800	1.686.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.500	-8.100	-8.900	-9.700	-10.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-4.700	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-900	-1.200	-1.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-447.700	-554.700	-410.100	-410.100	-410.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 116
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-147.500	-172.500	-115.500	-115.500	-115.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42120030 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-60.000	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-181.600	-211.600	-196.000	-196.000	-196.000
		42816000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42910040 Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		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
17	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Transferaufwendungen	0,00	-715.000	-715.000	-730.000	-730.000	-730.000
		43160010 Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		43160020 Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
18	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.600	-41.600	-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	-36.200	-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	-1.264.000	-1.397.600	-1.243.800	-1.244.600	-1.245.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	180.800	247.200	443.000	442.200	441.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude)	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-279.500	-279.500	-286.500	-286.500	-286.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5750	Tourismus					
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-196.000	-196.000	-203.000	-203.000	-203.000
		48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Forstbetrieb)	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-213.000	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-32.200	34.200	223.000	222.200	221.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 118

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.406.900	1.606.900	1.648.900	1.648.900	1.648.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		63610020 Einzahlungen aus Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	66.800	66.800	78.800	78.800	78.800
		64112000 Einzahlungen aus Erbbauzins	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64610070 Einzahlungen aus Entgelten von Besuchern Wasserfall Todtnau	0,00	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		64610080 Einzahlungen aus Entgelten von Benutzern Campingplatz Aftersteg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610090 Einzahlungen aus Entgelten für Kegelbahn Kurhaus Todtnauberg	0,00	500	500	500	500	500
		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	-1.185.800	-1.319.400	-1.165.600	-1.166.400	-1.167.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-4.700	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-500	-600	-900	-1.200	-1.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-147.500	-172.500	-115.500	-115.500	-115.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
		72120030 Auszahlungen für Unterhaltung der Wanderwege	0,00	-60.000	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-181.600	-211.600	-196.000	-196.000	-196.000
		72816000 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchs- und Betriebsmitteln	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72910040 Auszahlungen für Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		73160010 Auszahlungen für Zuweisungen an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH -HTG-	0,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 119

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 12:30:14

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73160020 Auszahlungen für Zuweisungen an die Schwarzwald Tourismus GmbH -STG-	0,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.200	-36.200	-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	221.100	287.500	483.300	482.500	481.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	675.000	225.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	675.000	225.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	675.000	225.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.140.000	-450.000	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-450.000	-450.000	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-690.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-1.140.000	-450.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-465.000	-225.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	221.100	287.500	18.300	257.500	481.700

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

Stadt Todtnau



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 11:36:27

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.381.200	10.717.600	11.378.200	11.608.200	11.608.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.795.500	-5.160.500	-5.520.500	-5.720.500	-5.720.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.905.500	-5.270.500	-5.670.500	-5.890.500	-5.890.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.475.700	5.447.100	5.707.700	5.717.700	5.717.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.475.700	5.447.100	5.707.700	5.717.700	5.717.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 11:36:27

Teilhaushalt

03 Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.381.200	10.717.600	11.378.200	11.608.200	11.608.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.905.500	-5.270.500	-5.670.500	-5.890.500	-5.890.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.475.700	5.447.100	5.707.700	5.717.700	5.717.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.475.700	5.447.100	5.707.700	5.717.700	5.717.700

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 13:23:05

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.812.700	7.012.700	7.629.700	7.759.700	7.759.700
	30110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.900.000	3.100.000	3.350.000	3.450.000	3.450.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.000	310.000	330.000	330.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30320000 Hundesteuer	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	30490010 Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30490020 Fischereipacht	0,00	700	700	700	700	700
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	255.000	255.000	270.000	280.000	280.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.332.700	10.669.100	11.329.700	11.559.700	11.559.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.795.500	-5.160.500	-5.520.500	-5.720.500	-5.720.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.700.000	-1.820.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
	43720010 Kreisumlage	0,00	-2.895.000	-3.130.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
	43910010 Jagdpachtanteile an Gemeinden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.795.500	-5.160.500	-5.520.500	-5.720.500	-5.720.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.537.200	5.508.600	5.809.200	5.839.200	5.839.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.537.200	5.508.600	5.809.200	5.839.200	5.839.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 2

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:23:05

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.332.700	10.669.100	11.329.700	11.559.700	11.559.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.900.000	3.100.000	3.350.000	3.450.000	3.450.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.000	310.000	330.000	330.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundsteuer	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		60490010 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60490020 Einzahlungen aus Fischereipacht	0,00	700	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	255.000	255.000	270.000	280.000	280.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.520.000	3.656.400	3.700.000	3.800.000	3.800.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.795.500	-5.160.500	-5.520.500	-5.720.500	-5.720.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.700.000	-1.820.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-2.895.000	-3.130.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
		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	5.537.200	5.508.600	5.809.200	5.839.200	5.839.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.537.200	5.508.600	5.809.200	5.839.200	5.839.200

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 3
Datum: 11.12.2025
Uhrzeit: 13:23:05

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung/Leistungsbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Produkte/Leistungen

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Rechnungsamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-61.500	-61.500	-101.500	-121.500	-121.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-61.500	-61.500	-101.500	-121.500	-121.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 4

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:23:05

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-110.000	-110.000	-150.000	-170.000	-170.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-61.500	-61.500	-101.500	-121.500	-121.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-61.500	-61.500	-101.500	-121.500	-121.500

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

Stadt Todtnau



**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen 2026**
einschließlich Finanzplanung

Haushaltsplan 2026 der Stadt Todtnau

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
1	Zentrale Funktionen			
	Leasing Dienstwagen	0 €	-6.000 €	-6.000 €
				-6.000 €
2	Rathaus Todtnau			
	Höhenverstellbare Schreibtische	0 €	-10.000 €	-10.000 €
				-10.000 €
3	Bauhof, Fuhrpark und Grünpflege			
	Erweiterung Bauhofprogramm	0 €	-13.000 €	-13.000 €
	Fahrzeug	0 €	-40.000 €	-40.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	-5.000 €	-5.000 €
				-58.000 €
4	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			
	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken	32.000 €	-10.000 €	22.000 €
				22.000 €
5	Sonstige Gebäude			
	Verkauf eines Gebäudes	200.000 €	0 €	200.000 €
				200.000 €
6	Freiwillige Feuerwehr			
	Feuerwehrgerätehaus Todtnau (Finanzierungsabschnitt 2026)	40.000 €	-1.000.000 €	-960.000 €
	Beschaffung EDV und Geräte	0 €	-2.500 €	-2.500 €
	Digitalfunk BOS	13.000 €	-55.500 €	-42.500 €
				-1.005.000 €
7	Bevölkerungsschutz			
	Beschaffung von 6 Sirenen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
				-30.000 €
8	Silberberghalle Todtnau			
	Ersatz des Bühnenvorhangs	0 €	-20.000 €	-20.000 €
	Sanierung des Sportbodens	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-40.000 €
9	Flurneuordnung Aftersteg			
	Finanzierungsabschnitt 2026 (investiv)	0 €	-15.000 €	-15.000 €
				-15.000 €
10	Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III"			
	Finanzierungsabschnitt 2026 (investiv)	1.928.800 €	-2.548.000 €	-619.200 €
				-619.200 €
11	Straßen, Wege, Plätze Brücken			
	Ersatzneubau Althüttenbrücke	0 €	-40.000 €	-40.000 €
	Sanierung Brücke Schwimmbadweg (Abschnitt 2026)	0 €	-20.000 €	-20.000 €
	Herstellung Gehweg Todtnauberg (Abschnitt 2026)	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-80.000 €
12	Omnibusbahnhof			
	Umbau Busbahnhof im Zuge "Stadtmitte III"	321.500 €	-643.000 €	-321.500 €
	Öffentliche Erschließungsmaßnahmen	0 €	-70.000 €	-70.000 €
				-391.500 €
13	Erschließungsbiete			
	Kanalisation Hohfelsstraße (Finanzierungsabschnitt 2026)	0 €	-250.000 €	-250.000 €
	Straßenbau Hohfelsstraße (Finanzierungsabschnitt 2026)	400.000 €	-650.000 €	-250.000 €
	Planungskosten Obere Radschertstraße	0 €	-50.000 €	-50.000 €
				-550.000 €
14	Öffentliche Parkflächen			
	Weiterer Ausbau des Radschert-Parkplatzes Todtnauberg	0 €	-40.000 €	-40.000 €
	Parkraumbewirtschaftung		-80.000 €	-80.000 €
				-120.000 €
15	Buswartehäuschen			
	Buswartehäuschen	0 €	-12.500 €	-12.500 €

Haushaltsplan 2026 der Stadt Todtnau
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
				-12.500 €
16	Kinderspielplätze und Bolzplätze			
	Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen	0 €	-26.000 €	-26.000 €
				-26.000 €
17	Friedhof			
	Bauliche Maßnahmen, Wege	0 €	-80.000 €	-80.000 €
				-80.000 €
18	Stadtwald Todtnau			
	Neubau Weg	0 €	-3.000 €	-3.000 €
				-3.000 €
19	Klimaschutz			
	PV-Anlagen	0 €	-20.000 €	-20.000 €
				-20.000 €
Investitionsmaßnahmen 2026 insgesamt		2.935.300 €	-5.779.500 €	-2.844.200 €

Stadt Todtnau
Rechnungsamt



Investitionsübersicht 2026

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.		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. -
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.000,00	6.000,00	0	6.000	6.000	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.000,00	-6.000,00	0	-6.000	-6.000	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000,00	6.000,00	0	6.000	6.000	0	5.000	0	0	0



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)

[illegible]



Investitionsübersicht 2026

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.												
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000,00	35.000,00	0	35.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	85.000,00	0,00	0	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	70.000,00	35.000,00	0	35.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	155.000,00	35.000,00	0	35.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-155.000,00	-35.000,00	0	-35.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.000,00	35.000,00	0	35.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0
ALL 005 Beschaffung von Lizenzen, DV-Software u.a.												
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.000,00	0,00	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 004 Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000,00	32.000,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	110.000,00	22.000,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 005 Beschaffung von Lizenzen, DV-Software u.a.											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0
FFW 001 Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 002 Feuerwehrgerätehaus Todtnau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000,00	1.640.000,00	0	1.640.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	680.000,00	640.000,00	0	640.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.680.000,00	1.640.000,00	0	1.640.000	40.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000,00	5.000.000,00	0	2.500.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500.000,00	5.000.000,00	0	2.500.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.500.000,00	5.000.000,00	0	2.500.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.820.000,00	-3.360.000,00	0	-860.000	-960.000	0	-1.500.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFW 002 Feuerwehrrätehaus Todtnau											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500.000,00	5.000.000,00	0	2.500.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
FFW 003 TSF-W Abteilung Präg-Herrenschwand											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW 004 Digitalfunk BOS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.500,00	0,00	0	0	55.500	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.500,00	0,00	0	0	55.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.500,00	0,00	0	0	55.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-42.500,00	0,00	0	0	-42.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.500,00	0,00	0	0	55.500	0	0	0	0	0
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.600,00	8.300,00	0	8.300	1.300	0	30.000	30.000	30.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	90.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,00	8.300,00	0	8.300	1.300	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
FFW 008 Beschaffung von Maschinen, Geräten u.a.											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	99.600,00	8.300,00	0	8.300	1.300	0	30.000	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-99.600,00	-8.300,00	0	-8.300	-1.300	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.600,00	8.300,00	0	8.300	1.300	0	30.000	30.000	30.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
SCHUL 001 Aufstockung Schulmensa											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000,00	1.450.000,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	720.000,00	720.000,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	730.000,00	730.000,00	0	730.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.450.000,00	1.450.000,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.900.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.900.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-450.000,00	-450.000,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.900.000,00	1.900.000,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt 42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung 4241010000 Silberberghalle 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.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
SPORT 002 Sportbodensanierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0



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

[illegible]



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STADT 001 Stadtmitte III											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.764.200,00	835.400,00	0	835.400	1.928.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.364.200,00	835.400,00	0	835.400	1.528.800	0	0	0	0	0
	68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	400.000,00	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.764.200,00	835.400,00	0	835.400	1.928.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.024.000,00	1.476.000,00	0	1.476.000	2.548.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.049.000,00	1.276.000,00	0	1.276.000	773.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.975.000,00	200.000,00	0	200.000	1.775.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.024.000,00	1.476.000,00	0	1.476.000	2.548.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.259.800,00	-640.600,00	0	-640.600	-619.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.024.000,00	1.476.000,00	0	1.476.000	2.548.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. 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
STR 009 Flurneuordnung Aftersteg												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0



Investitionsübersicht 2026

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	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	240.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	240.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
ERS 006 Erschließung Areal Busbahnhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
ABW 002 Nachklärbecken Kläranlage Schlechttau												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.000,00	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	238.000,00	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	238.000,00	148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	368.000,00	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.												
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	32.000,00	32.000,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	32.000,00	32.000,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.000,00	-32.000,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000,00	32.000,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung												
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
ERS 001 Erschließung Obere Radschertstraße Todtnauberg												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
ERS 002 Erschließung Hoffelsstraße Muggenbrunn												
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	600.000,00	0	200.000	400.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000,00	600.000,00	0	200.000	400.000	0	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.000.000,00	600.000,00	0	200.000	400.000	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000,00	1.000.000,00	0	500.000	650.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.650.000,00	1.000.000,00	0	500.000	650.000	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.650.000,00	1.000.000,00	0	500.000	650.000	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-650.000,00	-400.000,00	0	-300.000	-250.000	0	0	0	0	0



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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
ERS 002 Erschließung Hohfelsstraße Muggenbrunn												
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.650.000,00	1.000.000,00	0	500.000	650.000	0	0	0	0	0
ERS 003 Erschließung Brühl Aftersteg												
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
STR 010 Gehwege Brandenburg und Fahl												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
STR 011 Gehwege Präg												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
STR 011 Gehwege Präg											
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
STR 018 Gehwege Todtnauberg											
Ausbau Gehwege in Todtnauberg											
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
STR 019 Ersatzneubau Brücke Althütten											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000,00	0,00	0	0	0	0	157.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000,00	0,00	0	0	0	0	157.000	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	157.000,00	0,00	0	0	0	0	157.000	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.000,00	0,00	0	0	40.000	0	183.000	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	223.000,00	0,00	0	0	40.000	0	183.000	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	223.000,00	0,00	0	0	40.000	0	183.000	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-66.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	-26.000	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	223.000,00	0,00	0	0	40.000	0	183.000	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
STR 019 Ersatzneubau Brücke Althütten												
STR 020 Sanierung Brücke Schwimmbadweg												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	0,00	0	0	0	0	89.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	89.000,00	0,00	0	0	0	0	89.000	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	89.000,00	0,00	0	0	0	0	89.000	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000,00	0,00	0	0	20.000	0	91.000	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.000,00	0,00	0	0	20.000	0	91.000	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	111.000,00	0,00	0	0	20.000	0	91.000	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	-2.000	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.000,00	0,00	0	0	20.000	0	91.000	0	0	0



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

[illegible]



Investitionsübersicht 2026

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.			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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
ALL 001 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten u.a.												
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PARK 002 Öffentliche Parkierungsanlagen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	-40.000,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
PARK 003 Parkraumbewirtschaftung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
STR 021 Umbau Busbahnhof											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.000,00	0,00	0	0	321.500	0	321.500	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	643.000,00	0,00	0	0	321.500	0	321.500	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	643.000,00	0,00	0	0	321.500	0	321.500	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.000,00	0,00	0	0	643.000	0	643.000	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.286.000,00	0,00	0	0	643.000	0	643.000	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.286.000,00	0,00	0	0	643.000	0	643.000	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-643.000,00	0,00	0	0	-321.500	0	-321.500	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.286.000,00	0,00	0	0	643.000	0	643.000	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												1
ALL 002 Herstellung von Vermögensgegenständen												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500,00	25.000,00	0	25.000	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112.500,00	25.000,00	0	25.000	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	112.500,00	25.000,00	0	25.000	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-112.500,00	-25.000,00	0	-25.000	-12.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.500,00	25.000,00	0	25.000	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0



Investitionsübersicht 2026

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 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
SPIEL 001 Spielgeräte												
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000,00	20.000,00	0	20.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	76.000,00	20.000,00	0	20.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	76.000,00	20.000,00	0	20.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-76.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.000,00	20.000,00	0	20.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
ALL 006 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
ALL 008 Friedhof Todtnau											
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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.-
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORST 001 Forstschopf Muggenbrunn												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
KLIMA 001 PV-Anlagen und Solarthermie auf städtischen Gebäuden											
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-30.000,00	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	30.000,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus allgemein
Unterprodukt 57500000 Tourismus allgemein
Leistung 5750000000 Tourismus allgemein

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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
TOUR 004 Herstellung von Vermögensgegenständen												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	450.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000,00	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	690.000,00	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	690.000,00	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-240.000,00	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	690.000,00	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	0
TOUR 007 Hasenhornturm												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0,00	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	450.000,00	0,00	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000,00	0,00	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	900.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	900.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-450.000,00	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
TOUR 002 Portal Wasserfall												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	636.000,00	636.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110010 Investitionszuwendungen vom Ausgleichstock	370.000,00	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.006.000,00	1.006.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-594.000,00	-594.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
TOUR 003 Infrastruktur für Hängebrücke beim Wasserfall												
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2026



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 1

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	23.200	0	279.600	12.100	0	96.300	45.000	2.000	0	-321.800
1114	Zentrale Funktionen	15.800	500	232.200	128.200	200	107.200	38.500	5.000	0	-418.000
1120	Organisation und EDV	0	0	64.700	74.000	0	18.000	0	5.000	0	-161.700
1121	Personalwesen	18.000	0	164.000	48.000	0	6.000	30.000	0	0	-170.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	53.000	10.500	454.500	24.500	3.500	59.500	126.000	0	0	-352.500
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	138.900	0	35.500	323.200	0	121.600	61.000	75.100	0	-355.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	28.600	20.000	1.090.000	215.500	0	76.700	1.225.000	55.000	0	-163.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	700	0	7.000	0	37.000	0	-44.700
1133	Grundstücksmanagement	100.000	0	0	38.000	6.000	100	0	15.000	0	40.900
Summe Produktbereich:		377.500	31.000	2.320.500	864.200	9.700	492.400	1.525.500	194.100	0	-1.946.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	3.500	0	8.300	0	0	0	-11.800
1220	Ordnungswesen, Einwohnerwesen	69.200	10.200	189.700	12.100	0	43.350	14.000	0	0	-151.750
1223	Personenstandswesen	8.500	0	23.900	4.600	0	6.000	1.500	0	0	-24.500
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.000	0	14.200	200	0	600	1.000	0	0	-9.000
1260	Brandschutz	39.800	0	28.800	291.800	4.700	108.800	0	26.600	0	-420.900
1270	Rettungsdienst	0	0	0	4.500	2.000	0	0	0	0	-6.500
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	7.000	0	600	0	0	0	-7.600
Summe Produktbereich:		122.500	10.200	256.600	323.700	6.700	167.650	16.500	26.600	0	-632.050



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 3

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben									
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	Netto-ressourcenbedarf /-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
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	574.600	0	211.700	424.700	237.400	202.700	2.000	112.000	0	-611.900
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	200	1.000	0	0	0	-1.200
Summe Produktbereich:		574.600	0	211.700	424.700	237.600	203.700	2.000	112.000	0	-613.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 4

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.000	0	0	8.500	0	-15.500
2630	Musikschulen	217.300	0	231.400	3.100	0	7.800	0	27.500	0	-52.500
Summe Produktbereich:		217.300	0	231.400	3.100	7.000	7.800	0	36.000	0	-68.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 5

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

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)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	4.900	0	14.500	0	-19.400
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	4.900	0	14.500	0	-19.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 6

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 7

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	200	0	0	7.000	0	1.800	0	10.000	0	-18.600
Summe Produktbereich:		200	0	0	7.000	0	1.800	0	10.000	0	-18.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 8

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		31 Soziale Hilfen									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	1.500	42.200	0	43.100	0	5.500	0	-69.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	39.100	3.100	600	500	1.000	0	0	-42.300
Summe Produktbereich:		22.500	0	40.600	45.300	8.600	43.600	1.000	5.500	0	-120.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 9

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7.700	0	0	18.500	0	61.600	3.500	2.000	0	-70.900
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	753.600	0	564.400	18.900	960.000	27.800	0	38.000	0	-855.500
Summe Produktbereich:		761.300	0	564.400	37.400	960.000	89.400	3.500	40.000	0	-926.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 10

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	79.200	0	0	76.600	1.500	74.700	0	100.000	0	-173.600
4241	Sportstätten	31.000	0	0	199.200	0	43.600	0	21.000	0	-232.800
Summe Produktbereich:		153.200	0	0	280.800	3.300	174.300	0	128.000	0	-433.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 11

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	125.400	0	0	165.000	81.000	63.000	0	10.000	0	-193.600
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1.000	0	0	5.000	0	19.500	0	0	0	-23.500
5112	Flurneuordnung	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Summe Produktbereich:		126.400	0	0	185.000	81.000	82.500	0	10.000	0	-232.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 12

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210 Bauordnung	13.500	0	342.800	2.500	0	18.100	97.000	0	0	-252.900
Summe Produktbereich:	13.500	0	342.800	2.500	0	18.100	97.000	0	0	-252.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 13

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Kombinierte Versorgung	0	140.000	0	0	5.000	0	0	0	0	135.000
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	2.500	0	0	0	13.000	0	-10.500
5380	Abwasserbeseitigung	1.120.100	0	213.400	382.800	120.000	530.300	180.000	100.000	0	-46.400
Summe Produktbereich:		1.125.100	140.000	213.400	385.300	125.000	530.300	180.000	113.000	0	78.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 14

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	180.900	0	0	246.800	0	446.700	0	303.500	0	-816.100
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1.500	0	0	217.500	0	1.300	0	300.000	0	-517.300
5460	Parkierungseinrichtungen	70.000	0	0	12.000	0	1.500	0	2.000	0	54.500
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.200	0	0	15.900	0	10.200	0	20.000	0	-40.900
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	3.400	11.200	0	0	0	12.000	0	-26.600
Summe Produktbereich:		257.600	0	3.400	503.400	0	459.700	0	637.500	0	-1.346.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 15

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.400	0	0	52.600	0	5.200	0	107.000	0	-162.400
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	30.000	0	-80.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.200	18.000	0	73.800	0	9.600	0	78.300	0	-74.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	576.000	0	0	1.000	10.000	3.000	0	2.000	0	560.000
5550	Forstwirtschaft	2.714.300	0	530.200	1.134.800	18.900	612.500	30.000	14.000	0	433.900
5551	Landwirtschaft	30.300	0	46.300	85.400	0	50.400	0	16.000	0	-167.800
Summe Produktbereich:		3.392.200	18.000	576.500	1.397.600	28.900	680.700	30.000	247.300	0	509.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 16

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		56 Umweltschutz									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	30.000	0	0	70.000	0	5.000	0	0	0	-45.000
Summe Produktbereich:		30.000	0	0	70.000	0	5.000	0	0	0	-45.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 17

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	12.000	3.000	0	0	15.000	0	-30.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.000	0	2.300	20.000	0	11.900	3.000	24.500	0	-44.700
5750	Tourismus	1.642.300	2.500	8.100	554.700	715.000	119.800	66.500	279.500	0	34.200
Summe Produktbereich:		1.653.300	2.500	10.400	586.700	718.000	131.700	69.500	319.000	0	-40.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 18

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:48:49

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.656.400	7.012.700	0	0	5.160.500	0	0	0	0	5.508.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.500	0	0	0	110.000	0	0	0	-61.500
Summe Produktbereich:		3.656.400	7.061.200	0	0	5.160.500	110.000	0	0	0	5.447.100
Summe		12.485.000	7.262.900	4.771.700	5.117.400	7.350.100	3.206.750	1.925.000	1.925.000	0	-698.050

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

Stadt Todtnau



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt 2026



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 1

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-364.800	0	0	-364.800	43.000	0	-321.800	0
1114	Zentrale Funktionen	-451.500	0	16.000	-467.500	33.500	0	-434.000	0
1120	Organisation und EDV	-147.500	0	0	-147.500	-5.000	0	-152.500	0
1121	Personalwesen	-200.000	0	0	-200.000	30.000	0	-170.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-478.500	0	0	-478.500	126.000	0	-352.500	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-300.700	200.000	0	-100.700	-14.100	0	-114.800	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.309.300	0	58.000	-1.367.300	1.170.000	0	-197.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.700	0	0	-7.700	-37.000	0	-44.700	0
1133	Grundstücksmanagement	55.900	32.000	10.000	77.900	-15.000	0	62.900	0
Summe Produktbereich:		-3.204.100	232.000	84.000	-3.056.100	1.331.400	0	-1.724.700	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 2

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

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	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
1220	Ordnungswesen, Einwohnerwesen	-165.650	0	0	-165.650	14.000	0	-151.650	0
1223	Personenstandswesen	-25.900	0	0	-25.900	1.500	0	-24.400	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-10.000	0	0	-10.000	1.000	0	-9.000	0
1260	Brandschutz	-332.700	53.000	1.058.000	-1.337.700	-26.600	0	-1.364.300	0
1270	Rettungsdienst	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
1280	Katastrophenschutz	-7.600	0	30.000	-37.600	0	0	-37.600	0
Summe Produktbereich:		-560.150	53.000	1.088.000	-1.595.150	-10.100	0	-1.605.250	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 3

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben							
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
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-434.600	0	0	-434.600	-110.000	0	-544.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Summe Produktbereich:		-435.800	0	0	-435.800	-110.000	0	-545.800	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 4

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
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
2620	Musikpflege	-7.000	0	0	-7.000	-8.500	0	-15.500	0
2630	Musikschulen	-25.000	0	0	-25.000	-27.500	0	-52.500	0
Summe Produktbereich:		-32.000	0	0	-32.000	-36.000	0	-68.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 5

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
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
2710	Volkshochschulen	-4.900	0	0	-4.900	-14.500	0	-19.400	0
Summe Produktbereich:		-4.900	0	0	-4.900	-14.500	0	-19.400	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 6

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

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



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 7

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
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
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 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 8

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-64.300	0	0	-64.300	-5.500	0	-69.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.300	0	0	-43.300	1.000	0	-42.300	0
Summe Produktbereich:		-115.600	0	0	-115.600	-4.500	0	-120.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 9

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- 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
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-72.400	0	0	-72.400	1.500	0	-70.900	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-807.900	0	0	-807.900	-38.000	0	-845.900	0
Summe Produktbereich:		-880.300	0	0	-880.300	-36.500	0	-916.800	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 10

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Förderung des Sports	-19.800	0	0	-19.800	-7.000	0	-26.800	0
4240	Bäder	-8.500	0	0	-8.500	-100.000	0	-108.500	0
4241	Sportstätten	-178.400	0	40.000	-218.400	-21.000	0	-239.400	0
Summe Produktbereich:		-206.700	0	40.000	-246.700	-128.000	0	-374.700	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 11

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-183.600	1.928.800	2.548.000	-802.800	-10.000	0	-812.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
5112	Flurneuordnung	-15.000	0	15.000	-30.000	0	0	-30.000	0
Summe Produktbereich:		-222.100	1.928.800	2.563.000	-856.300	-10.000	0	-866.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 12

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5210	Bauordnung	-349.700	0	0	-349.700	97.000	0	-252.700	0
Summe Produktbereich:		-349.700	0	0	-349.700	97.000	0	-252.700	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 13

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

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	99.000	0	320.000	-221.000	80.000	0	-141.000	0
Summe Produktbereich:		236.500	0	320.000	-83.500	67.000	0	-16.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 14

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

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	Gemeindestraßen	-153.600	400.000	780.000	-533.600	-303.500	0	-837.100	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-217.300	0	0	-217.300	-300.000	0	-517.300	0
5460	Parkierungseinrichtungen	56.500	0	120.000	-63.500	-2.000	0	-65.500	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-16.000	321.500	655.500	-350.000	-20.000	0	-370.000	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-14.600	0	0	-14.600	-12.000	0	-26.600	0
Summe Produktbereich:		-345.000	721.500	1.555.500	-1.179.000	-637.500	0	-1.816.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 15

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

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	-52.600	0	26.000	-78.600	-107.000	0	-185.600	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-50.000	0	0	-50.000	-30.000	0	-80.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.300	0	80.000	-87.300	-78.300	0	-165.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	562.000	0	0	562.000	-2.000	0	560.000	0
5550	Forstwirtschaft	420.700	0	3.000	417.700	16.000	0	433.700	0
5551	Landwirtschaft	-104.500	0	0	-104.500	-16.000	0	-120.500	0
Summe Produktbereich:		768.300	0	109.000	659.300	-217.300	0	442.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 16

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		56 Umweltschutz							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-45.000	0	20.000	-65.000	0	0	-65.000	0
Summe Produktbereich:		-45.000	0	20.000	-65.000	0	0	-65.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 17

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.400	0	0	-17.400	-21.500	0	-38.900	0
5750	Tourismus	287.500	0	0	287.500	-213.000	0	74.500	0
Summe Produktbereich:		255.100	0	0	255.100	-249.500	0	5.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Stadt Todtnau

Seite : 18

Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 13:54:52

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.508.600	0	0	5.508.600	0	0	5.508.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-61.500	0	0	-61.500	2.550.650	200.000	2.289.150	0
Summe Produktbereich:		5.447.100	0	0	5.447.100	2.550.650	200.000	7.797.750	0
Summe		293.550	2.935.300	5.779.500	-2.550.650	2.550.650	200.000	-200.000	0

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

Stadt Todtnau



Stellenplan

zum Haushaltsplan 2026

(einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2025		
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				0	0	
Gehobener Dienst	A12	1				2	1	
Gehobener Dienst	A11	0				0	1	
Insgesamt		8				9	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Alten- und Pflege- heim Todtnau		---				---	---	
Stadtwerke Todt- nau -Wasserver- sorgung-		---				---	---	
Insgesamt (A I und A II)		8				9	9	
Personen insge- samt (A I und A II)		8				9	9	

Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Son- der- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-	E 12	2,00				1,00	2,00	
	E 11	1,00				2,76	0,77	
	E 10	1,00				1,16	1,77	
	E 9 b	3,77				2,78	3,89	
	E 9 a	5,32				4,90	4,09	
	E 8	2,56				3,00	2,50	
	E 7	3,70				5,70	6,40	
	E 6	27,42				25,12	25,53	
	E 5	1,64				1,65	3,03	
	E 4	1,16				2,38	1,16	
	E 3	0,70				2,40	2,4	
	E 2	5,20				6,18	6,42	
	E 1	1,22				1,24	1,22	

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -								
Auszubildende Sonderregelung		1,00 0,38				2,00 0,65	1,00 0,36	Auszubildende Sonderregelung
Sozial- und Erziehungsdienst	S 9	1,87				2,72	2,73	
	S 8 a	3,96				3,95	3,93	
	S 3	0,44				0,44	0,44	
	S 2	0,00				0,85	0,85	
Insgesamt		62,34				69,03	67,64	
Personen B I insgesamt		98				93	91	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe								
Leitung, Verwaltung, Betreuung, Hauswirtschaft	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,75				1,75	1,75	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	1,00				1,00	1,00	
	E 5	1,50				1,50	1,40	
	E 3	4,15				4,15	4,15	
	E 2	8,48				8,48	7,36	
	E 1	2,19				2,19	1,33	
Pflege	P 14	1,00				1,00	1,00	
	P 12	3,00				1,00	2,00	
	P 11	0,00				0,00	0,00	
	P 10	0,00				0,00	0,00	
	P 8	4,00				4,05	4,80	
	P 7	13,35				12,70	8,35	
	P 6	6,17				5,93	8,92	
	P 5	22,60				24,60	22,20	
Auszubildende Sonderregelung		3,00 0,00				5,00 0,00	1,00 0,00	Auszubildende Sonderregelung
Insgesamt		74,19				75,35	67,26	
Personen B II insgesamt		89				76	88	
Insgesamt (B I und B II)		136,53				144,38	134,90	
Personen insgesamt (B I und B II)		187				169	179	

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																		0,00
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse								1,00										1,00
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle																		0,00
Insgesamt			7,00		1,00					1,00								6,00	8,00
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																			
Alten- und Pflegeheim Todtnau			---															---	---
Stadtwerke Todtnau -WV-			---															---	---
Insgesamt (C I.I und C I.II)			7,00		1,00					1,00								6,00	8,00

II. Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung / ohne Eigenbetriebe -																						
Produkt / Leistung			Entgeltgruppe													Sozial- und Erziehungs-dienst				Azu-bi	SR	Zusammen
			12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 9	S 8 a	S 3	S 2			
11.10.01.00.01	Steuerung																				0,00	
11.14.00.00.00	Zentrale Funktionen	1,00			0,32				1,35										2,00		3,67	
11.20.04.00.00	Organisation und EDV					0,90															0,90	
11.21.00.00.00	Personalwesen				1,00	0,50	0,56														2,06	
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			2,10			1,57												4,67	
11.24.02.01.01	Rathaus Todtnau (Gebäude)													0,35							0,35	
11.24.02.01.02	OV Aftersteg (Gebäude)																				0,00	
11.24.02.01.03	OV Geschwend (Gebäude)												0,31								0,31	
11.24.02.01.04	OV Muggenbrunn (Gebäude)												0,15								0,15	
11.24.02.01.05	OV Präg (Gebäude)												0,32								0,32	
11.24.02.01.06	OV Schlechttau (Gebäude)																				0,00	
11.24.02.01.07	OV Todtnauberg (Gebäude)												0,38								0,38	
11.25.00.00.00	Bauhof, Fuhrpark						1,00	14,00					0,64								15,64	
11.30.01.00.00	Amtsblatt "Todtnauer Nachrichten"													1,20							1,20	
12.20.00.00.00	Bürgerservice				0,33			0,85		1,00											2,18	
12.23.00.00.00	Standesamt				0,33																0,33	
12.24.00.00.00	Grundbucheinsichtsstelle								0,35												0,35	
12.60.01.00.00	Verwaltung Feuerwehr									0,38											0,38	
21.10.01.00.01	Grundschule Todtnau								0,13												0,13	
21.10.01.00.02	Grundschule Todtnauberg								0,11				0,38								0,49	
21.10.01.00.03	Grundschule Geschwend								0,11				0,31								0,42	
21.10.01.00.04	Verlässliche GS Todtnau											0,70	0,70								1,40	
21.10.10.00.00	Silberbergschule								1,00		0,34										1,34	
26.30.00.00.00	Musikschule Oberes Wiesental			1,00	1,45	0,32				0,26											3,03	
31.40.07.00.00	Anschlussunterbringung																		0,13		0,13	
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen				0,34			0,85													1,19	
36.50.01.01.01	Kindergarten Schlechttau												0,15		1,00	2,73	0,44				4,32	
36.50.01.01.02	Kirchliche Kindergärten												0,32								0,32	
36.50.01.01.03	Waldkindergarten Todtnau														0,87	1,23					2,10	
52.10.00.00.00	Bauordnung	1,00				1,00	1,00				0,82										2,82	
53.80.02.00.00	Kläranlagen						1,00	1,00	1,00												3,00	
54.90.00.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen												0,41								0,41	
55.50.01.00.00	Stadtwald Todtnau								7,80										0,18		7,98	
55.51.06.00.00	Förderung der Landwirtschaft					0,50															0,50	
57.30.08.00.01	Gemeindesaal Geschwend												0,31								0,31	
57.30.08.00.02	Gemeindesaal Herrenschwand												0,32								0,32	
57.50.01.00.03	Gemeindezentrum Brandenberg													0,02							0,02	
57.50.01.00.04	Bürgerhaus Muggenbrunn												0,15								0,15	
57.50.01.00.05	Campinplatz Aftersteg																				0,00	
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	3,77	5,32	2,56	3,70	27,42	1,64	1,16	0,70	5,20	1,22	1,87	3,96	0,44	0,00	2,00	0,13	65,09	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen / Eigenbetriebe																						
Produkt / Leistung			Entgeltgruppe									Pflege								Azu-bi	Zusammen	
			11	8	7	6	5	4	3	2	1	P 14	P 12	P 11	P 10	P 8	P 7	P 6	P 5			
Alten- und Pflegeheim Todtnau			1,00	1,75	1,00	1,00	1,50	0,00	4,15	8,48	2,19	1,00	3,00	0,00	0,00	4,00	13,35	6,17	22,60	3,00	74,19	
Insgesamt			1,00	1,75	1,00	1,00	1,50	0,00	4,15	8,48	2,19	1,00	3,00	0,00	0,00	4,00	13,35	6,17	22,60	3,00	74,19	
Insgesamt (C II.I und C II.II)																					139,28	

Beamte und Beschäftigte (C I und C II) ohne C I.II und C II.II
73,09
Beamte und Beschäftigte (C I und C II) mit C I.II und C II.II
147,28

Stadt Todtnau



Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

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	1.407.815					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige	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		1.407.815					
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⁾		1.037.185	-200.000	-200.000	712.850	811.850	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.445.000	2.245.000	2.045.000	2.757.850	3.569.700	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.445.000	2.245.000	2.045.000	2.757.850	3.569.700	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		304.600	330.700	354.800	366.700	371.000	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs 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)			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe: 0		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.103	0	0	0

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>	4.692	7.042
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.692	7.042

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.656	7.356
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim	7.656	7.356

Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung-		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.812	5.960
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	5.812	5.960

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

4.1 <i>Anleihen</i>	0	0
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	18.160	20.358
4.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</i>	18.160	20.358
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
4. Konsolidierte Gesamtschulden	18.160	20.358

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 VJ (HJ - 2)	Planung VJ (HJ - 1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung + 2	Planung + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.118.556,55	-469.750	-698.050	309.250	231.250	105.250
Betrag je Einwohner (4.887 Einwohner)	€/EW	225,42	-95,97	-140,74	63,11	47,05	21,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	130,10	97,60%	96,58%	101,55%	101,36%	100,51%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.137.052,65	5.417.700	5.389.000	5.659.600	5.689.600	5.689.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.237	1.106,78	1.086,49	1.155,02	1.157,60	1.154,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,12	27,67%	26,36%	28,40%	27,95%	27,61%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.983.518,62	-5.896.250	-4.951.450	-4.380.750	-4.471.750	-4.594.750
Betrag je Einwohner	€/EW	-601,52	-1.204,55	-998,28	-894,03	-909,82	-932,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,05	-30,12%	-24,22%	-21,98%	-21,97%	-22,30%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.118.556,55	-469.750	-698.050	309.250	231.250	105.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.097.096,50	521.850	293.550	1.298.850	1.220.850	1.094.850
Betrag je Einwohner	€/EW	422,63	106,61	59,18	265,07	248,39	222,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.271.941,31	371.850	93.550	1.098.850	1.020.850	894.850
Betrag je Einwohner	€/EW	457,87	75,97	18,86	224,26	207,70	181,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	283.700	310.000	330.700	354.800	366.700	371.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	-994.100	2.918.850	2.445.000	2.045.000	2.757.850	3.569.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	2.444.800	2.350.650	903.650	-200.000	-200.000

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 2026

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	1.808,0	131.800	1.291,0	196.900	328.700
2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig)	643,0	39.952	874,0	64.186	104.138
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		26.050		69.453	95.503
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	643,0	66.002	874,0	133.639	199.641
5. Planung im FWJ 2026	276,3	21.130	107,0	13.890	35.020

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2025
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	EUR
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	135.495
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 :	1.056.160

Beteiligungen der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

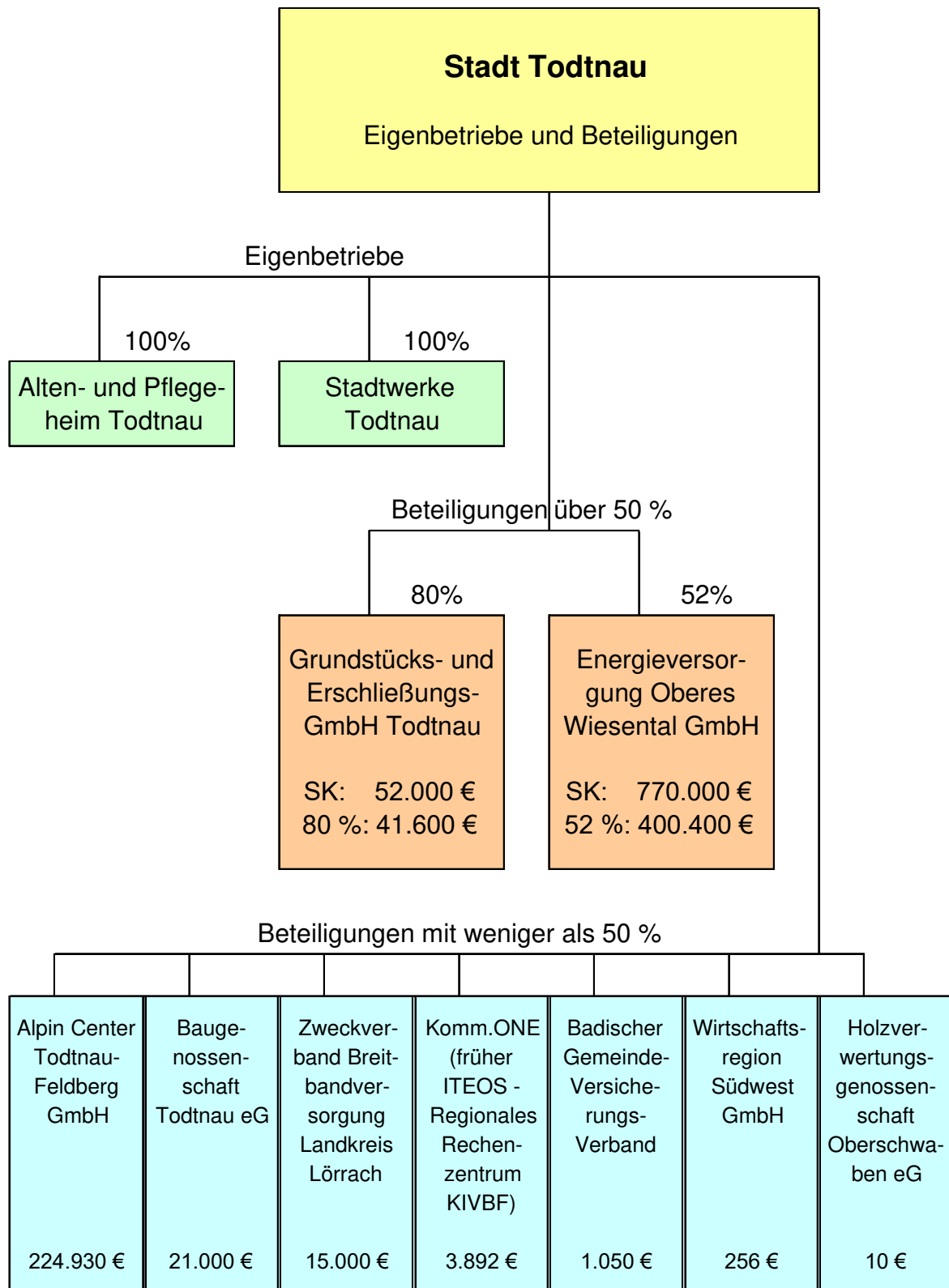
- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW -**
gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
(52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital
und 19.940,39 EUR in der Kapitalrücklage)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau**
(80 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)

Der jeweils letzte Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung -GuV- und Bilanz) dieser Unternehmen ist 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 01.01.2026



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

Bilanz zum 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		301,00	301,00
B. Umlaufvermögen		6.228,24	8.256,02
		<u>6.529,24</u>	<u>8.557,02</u>

Bilanz zum 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		4.527,08	6.826,28
B. Rückstellungen		1.200,00	1.200,00
C. Verbindlichkeiten		802,16	530,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 802,16 (EUR 530,74)			
		<u>6.529,24</u>	<u>8.557,02</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige Erträge		9,60	9,60
2. Personalaufwand		4.331,80	4.275,31
3. Sonstige Aufwendungen		6.147,96	3.905,25
4. Steuern		0,53	0,53
5. Jahresfehlbetrag		10.470,69	8.171,49

Bilanz zum 31.12.2024

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.668,00	22.030,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	855.239,76		796.114,76
2. technische Anlagen und Maschinen	9.569.911,65		9.001.991,65
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.891,00		94.082,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.406,51		202.268,83
		10.507.448,92	10.094.457,24
Summe Anlagevermögen		10.522.116,92	10.116.487,24
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.673,86	56.780,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.091.636,40		871.155,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -29.271,39 (EUR -18.571,39)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	231.394,44		125.427,26
3. sonstige Vermögensgegenstände	241.380,15		720.148,39
		1.564.410,99	1.716.731,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.429.176,56	798.382,39
Summe Umlaufvermögen		3.043.261,41	2.571.894,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27.438,11	28.075,66
- davon Disagio EUR 1.848,55 (EUR 2.752,28)			
		13.592.816,44	12.716.457,39

Bilanz zum 31.12.2024

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		770.000,00	770.000,00
II. Kapitalrücklage		2.240.992,32	2.240.992,32
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Gewinnvortrag		154.658,85	105.954,21
V. Jahresüberschuss		32.002,31	48.704,64
Summe Eigenkapital		4.197.653,48	4.165.651,17
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		442.146,00	420.393,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		603.016,86	546.590,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.870.838,49		5.259.105,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.477.638,49 (EUR 1.705.205,93)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
Jahr EUR 4.393.200,00 (EUR 3.553.900,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.519.529,13		1.169.280,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.519.529,13 (EUR 1.169.280,26)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-			
nehmen	740.682,56		720.058,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 740.682,56 (EUR 720.058,73)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	218.949,92		435.378,13
- davon aus Steuern EUR 75.386,70			
(EUR 182.875,69)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 1.225,52 (EUR 957,61)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 218.949,92 (EUR 435.378,13)			
		8.350.000,10	7.583.823,05
		13.592.816,44	12.716.457,39

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.188.298,16	7.016.278,26
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.666,39	8.976,76
3. Gesamtleistung		7.199.964,55	7.025.255,02
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	212.315,24		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>93.688,30</u>		<u>125.350,74</u>
		306.003,54	125.350,74
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.629.690,24		3.473.804,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.700.205,41</u>		<u>1.403.370,01</u>
		5.329.895,65	4.877.174,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	464.070,54		498.113,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.760,47		121.516,08
- davon für Altersversorgung EUR 39.674,47 (EUR 34.152,76)			
		607.831,01	619.629,46
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		653.651,77	655.680,11
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	20.571,55		18.787,48
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	43.669,11		48.491,41
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.628,95		20.395,30
d) Fahrzeugkosten	22.217,73		27.427,02
e) Werbe- und Reisekosten	34.914,77		31.871,82
f) Kosten der Warenabgabe	230.184,31		203.743,13
g) verschiedene betriebliche Kosten	112.212,30		96.808,56
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00		7,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	32.458,64		13.154,88
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>241.550,00</u>		<u>281.300,00</u>
		753.410,36	741.986,60
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.020,99	3.282,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141.580,50	107.736,42
Übertrag		<u>34.619,79</u>	<u>151.681,18</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		34.619,79	151.681,18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		194,69-	100.174,30
12. Ergebnis nach Steuern		34.814,48	51.506,88
13. sonstige Steuern		2.812,17	2.802,24
14. Jahresüberschuss		32.002,31	48.704,64

Wirtschaftsplan 2026

**für den Eigenbetrieb
Pflegeheim Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Pflegeheim Todtnau
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|------------------------------|---------------|
| 1. Im ERFOLGSPLAN | mit Erträgen in Höhe von | 6.750.100 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 6.750.100 EUR |
| | | |
| 2. Im LIQUIDITÄTSPLAN | mit Einzahlungen in Höhe von | 6.665.400 EUR |
| | mit Auszahlungen in Höhe von | 6.781.900 EUR |
| | | |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf | | 0 EUR |
| festgesetzt. | | |
| | | |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 4.500.000 EUR |
| festgesetzt. | | |

Todtnau, 18. Dezember 2025

Der Gemeinderat:

Oliver W. Fiedel, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026

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 (01. September 2019) nach der Landesheimbauverordnung -LHeim-BauVO- durften 4 Plätze nicht mehr belegt werden, so dass nur noch 67 Plätze zur Verfügung standen. Zur Anpassung an die LHeimBauVO musste das Alten- und Pflegeheim umgebaut werden. Um dem steigenden Bedarf an Heimplätzen gerecht zu werden und gleichzeitig eine Wirtschaftlichkeit der Einrichtung zu gewährleisten wurde das Heim auf insgesamt 90 Pflegeplätze erweitert. Die baurechtliche Schlussabnahme dieser Maßnahme erfolgte am 25.11.2024.

Durch die eingetretenen starken Preiserhöhungen stiegen die Kosten für die Maßnahme von ursprünglich 6,5 Mio. EUR auf 8 Mio. EUR. Fördermittel wurden für diese Investition nicht gewährt. Die Stadt musste die Maßnahme mit Eigenmitteln und zum Großteil über Darlehen finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über den neu festgesetzten Investitionskostenanteil, der zum 01.12.2025 verhandelt werden konnte.

Der Wirtschaftsplan für das Pflegeheim Todtnau setzt die Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	6.750.100
L i q u i d i t ä t s p l a n	<u>EUR</u>	<u>6.781.900</u>

ERFOLGSPLAN 2026

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2026 mit 6.546.000 EUR (Vorjahr: 6.334.900 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (wie in den Vorjahren) und an sonstigen Einnahmen 136.300 EUR (Vorjahr: 134.900 EUR) erwartet.

Kalkuliert sind die Einnahmen mit einer Auslastung der Einrichtung von 97 % - bei zunehmender Belegung der fertig gestellten Bewohnerzimmer - und der adäquaten Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegegrade.

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. Auch in den Jahren 2022-2024 konnte leider kein positives Ergebnis im Jahresabschluss erzielt werden. Für das Jahr 2026 ist ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant sowie eine Verbesserung in den darauffolgenden Jahren. Grund dafür ist der neu verhandelte Investitionskostensatz von 25,00 € der ab dem 01.12.2025 gilt. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 4.754.900 EUR (Vorjahr: 4.516.900 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 269.600 EUR (Vorjahr: 274.300 EUR) veranschlagt.

Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 899.100 EUR (Vorjahr: 914.700 EUR). Zinsen, Mieten und Instandhaltung schlagen mit 418.500 EUR (Vorjahr: 510.500 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 278.200 EUR (Vorjahr: 256.200 EUR).

LIQUIDITÄTSPLAN 2026

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 ist die Investitionsmaßnahme „Umbau und Erweiterung“ über Darlehen durchfinanziert. Eine weitere Kreditaufnahme wird es im Jahr 2026 nicht geben.

Die Darlehenstilgung mit 300.000 EUR (Vorjahr: 350.000 EUR) und die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sind weitere Ausgabepositionen im Liquiditätsplan 2026. Für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme mussten im Jahr 2023 zwei Darlehen (Ermächtigung 2022 und 2023) je in Höhe von 2.000.000 EUR aufgenommen werden, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs „Pflegeheim Todtnau“ zum 31. Dezember 2023 auf 8.243.199,44 EUR (Vorjahr: 4.473.145,99 EUR) belaufen. Der Stand der Darlehen zum 31.12.2025 beträgt 7.655.840,02 EUR.

Aufgrund des neuen Investitionskostenanteil, welcher seit dem 01.12.2025 gilt, kann das Pflegeheim langsam aber kontinuierlich seine Kosten, die u.a. aus Zins- und Tilgung für bereits aufgenommene Darlehen anfallen, durch Einnahmen aus dem laufenden Geschäft decken. Um die aktuell großen Rückstände nach und nach zu refinanzieren, hat das Pflegeheim auch im Jahr 2026 einen erhöhten Bedarf an Kassenkrediten i.H.v. 4.500.000 EUR. Diese durchaus angespannte Situation sollte sich allerdings im Laufe des Jahres ein wenig entspannen.

Todtnau, 18. Dezember 2025



Helena Weislogel
(Fachbedienstete für das Finanzwesen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.		Umsatzerlöse	4.859.384,88	6.334.900	6.546.000	6.877.400	7.133.800	7.274.900
	4202	Erträge vollstationärer Pflegegrad 1	63,97	0	0	0	0	0
	4210	Erträge vollstationärer Pflegegrad 2	490.128,39	520.000	801.700	841.800	892.300	911.000
	4220	Erträge vollstationärer Pflegegrad 3	1.250.206,05	1.562.800	1.585.400	1.678.600	1.764.300	1.801.400
	4230	Erträge vollstationärer Pflegegrad 4	866.735,94	1.555.500	1.047.900	1.106.500	1.147.900	1.172.000
	4240	Erträge vollstationärer Pflegegrad 5	457.363,33	240.700	537.900	558.200	586.700	599.000
	4250	Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43 b SGB XI)	192.682,45	270.000	260.000	269.500	285.700	291.700
	4280	Erträge aus vollstationärer Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI)	16.731,99	27.500	25.000	26.900	27.300	27.900
	4300	Erträge aus Kurzzeitpflege Pflegegrad 1	2.984,63	0	0	0	0	0
	4310	Erträge aus Kurzzeitpflege Pflegegrad 2	17.061,12	0	15.000	15.900	16.200	16.500
	4320	Erträge aus Kurzzeitpflege Pflegegrad 3	32.034,15	0	22.500	23.900	24.300	24.800
	4330	Erträge aus Kurzzeitpflege Pflegegrad 4	25.964,70	0	20.000	21.200	21.500	22.000
	4340	Erträge aus Kurzzeitpflege Pflegegrad 5	3.365,96	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	4353	Erträge aus Kurzzeitpflege Betreuung (§ 42 b SGB XI)	476,00	0	0	0	0	0
	4261	Erträge vollstationär Unterkunft	504.975,86	514.200	555.200	594.100	603.600	616.300
	4262	Erträge vollstationär Verpflegung	412.297,96	628.200	678.400	725.900	737.500	753.000
	4263	Erträge aus Ausbildungsumlage	234.156,99	190.000	190.000	199.500	202.700	207.000
	4361	Erträge aus Kurzzeitpflege Unterkunft	14.131,06	0	0	0	0	0
	4382	Erträge aus Kurzzeitpflege Verpflegung	11.560,36	0	0	0	0	0
	4643	Erträge aus Investitionskosten vollstationär	317.622,32	825.000	800.000	808.000	816.100	824.300
	4644	Erträge aus Investitionskosten Kurzzeitpflege	8.841,65	1.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	4701	Auflösung Sonderposten öffentliche Zuwendungen	67.817,00	67.800	67.800	71.900	73.100	74.600
4.		sonstige betriebliche Erträge	98.262,63	134.900	136.300	141.100	143.500	146.500
	4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	277,32	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	46.871,60	55.000	44.000	43.300	44.000	44.900
	4830	sonstige Erstattungen	64,38	25.000	15.000	15.900	16.200	16.500
	4831	Erstattungen für Telefonkosten	2.610,00	4.000	5.000	5.300	5.400	5.500
	4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	38.714,42	45.000	60.000	63.600	64.600	66.000
	4836	Erstattungen für Kooperation Gesundheitszentrum Todtnau	3.000,00	0	3.000	3.200	3.300	3.400
	4837	Erstattungen für Kosten Corona	0,00	0	0	0	0	0
	4838	Erstattungen für Ausbildungsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	5400	Bestandsveränderungen	0,00	600	0	0	0	0
	5500	sonstige betriebliche Erträge	81,13	0	0	0	0	0
	5557	Erstattungen Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	5141	Mahngebühren	28,19	300	300	300	300	300
	5400	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5611	Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	3.045,59	2.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	5612	Erträge Wäsche- und Bekleidungsservice	3.570,00	0	3.000	3.200	3.300	3.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
		Summe Erträge	5.025.464,51	6.537.600	6.750.100	7.090.400	7.350.400	7.496.000
5.		Materialaufwand:	375.325,32	417.000	441.500	481.000	488.700	498.900
a)		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.060,59	209.000	248.500	273.400	277.800	283.700
	6500	Lebensmittel	199.534,58	180.000	215.000	232.900	236.600	241.600
	6510	Getränke	28.628,67	27.000	30.000	36.800	37.400	38.200
	6511	Kaffee für Maschine öffentlicher Bereich	1.897,34	2.000	3.500	3.700	3.800	3.900
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.264,73	208.000	193.000	207.600	210.900	215.200
	6710	Wasser	28.233,55	33.000	33.000	35.000	35.600	36.300
	6720	Strom	65.913,56	75.000	70.000	77.200	78.400	80.000
	6740	Fernheizung	51.117,62	100.000	90.000	95.400	96.900	98.900
6.		Personalaufwand:	3.729.228,25	4.366.900	4.629.900	4.937.200	5.016.000	5.121.200
a)		Löhne und Gehälter	2.898.766,42	3.360.500	3.529.200	3.775.900	3.836.200	3.916.800
	6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	22.017,34	76.500	77.200	86.800	88.200	90.100
	6010	Löhne und Gehälter Pflegedienst	2.160.090,03	2.450.000	2.621.700	2.784.000	2.828.500	2.887.900
	6020	Löhne und Gehälter Betreuungsdienst	180.670,96	289.000	295.000	317.700	322.800	329.600
	6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	435.588,34	438.000	430.500	461.300	468.700	478.500
	6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	35.149,20	40.000	38.600	45.900	46.600	47.600
	6050	Löhne und Gehälter Technische Dienste	48.523,11	52.000	51.200	59.300	60.200	61.500
	6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	16.727,44	15.000	15.000	20.900	21.200	21.600
b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	598.769,91	707.000	776.000	842.500	855.900	873.900
	6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Leitung der Einrichtung	6.680,53	15.000	15.800	18.700	19.000	19.400
	6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Pflegedienst	441.395,66	512.000	573.900	613.300	623.100	636.200
	6120	Gesetzliche Sozialaufwendungen Betreuungsdienst	37.869,32	60.000	63.000	71.800	72.900	74.400
	6130	Gesetzliche Sozialaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	95.382,35	99.000	103.800	115.000	116.800	119.300
	6140	Gesetzliche Sozialaufwendungen Verwaltungsdienst	7.417,09	9.000	8.500	11.000	11.200	11.400
	6150	Gesetzliche Sozialaufwendungen Technische Dienste	10.024,96	12.000	11.000	12.700	12.900	13.200
		Altersversorgung	205.371,41	284.000	307.800	300.900	305.700	312.000
	6200	Altersvorsorge Leitung der Einrichtung	2.987,43	7.000	7.000	7.400	7.500	7.700
	6210	Altersvorsorge Pflegedienst	182.719,08	199.000	226.000	210.900	214.300	218.800
	6220	Altersvorsorge Betreuungsdienst	16.373,96	24.000	26.000	25.400	25.800	26.300
	6230	Altersvorsorge Hauswirtschaftlicher Dienst	41.810,72	42.000	41.000	44.500	45.200	46.100
	6240	Altersvorsorge Verwaltungsdienst	3.132,00	6.500	3.400	6.900	7.000	7.100
	6250	Altersvorsorge Technische Dienste	4.144,16	5.500	4.400	5.800	5.900	6.000
						0	0	0
		sonstiger Personalaufwand	26.320,51	15.400	16.900	17.900	18.200	18.500
	6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst	28,00	100	100	100	100	100
	6330	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	100	0	0	0	0
	6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	217,84	200	200	200	200	200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
	6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	0,00	200	100	100	100	100
	6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	0,00	200	100	100	100	100
	6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	0,00	200	100	100	100	100
	6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	20.270,07	9.000	11.000	11.700	11.900	12.100
	6420	Sonstige Personalaufwendungen Betreuungsdienst	0,00	200	100	100	100	100
	6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftl. Dienst	0,00	200	100	100	100	100
	6428	Fortbildungskosten Küche	238,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	6429	Fortbildungskosten Betreuungsdienst	5.566,60	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
	6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	200	200	200	200	200
	6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	0,00	200	200	200	200	200
	6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	0,00	200	200	200	200	200
	6459	Fortbildungskosten Technische Dienste	0,00	0	100	100	100	100
	6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	0,00	200	200	200	200	200
7.		Abschreibungen:						
a)		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279.576,72	256.200	278.200	277.200	276.200	276.200
	7500	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.370,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7513	Abschreibungen auf andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.292,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	413,00	500	500	500	500	500
	7516	Sofortabschreibungen GWG	18.260,05	15.000	18.000	17.000	16.000	16.000
	7521	Abschreibungen auf Gebäude	200.048,97	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7522	Abschreibungen auf Außenanlage	4.192,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7552	Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.307.323,96	1.140.000	1.095.500	1.045.600	1.070.800	1.095.600
	6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	16.756,98	18.000	20.000	21.200	21.500	22.000
	6804	Hausverbrauch Material	15.738,36	16.000	13.000	13.800	14.000	14.300
	6805	Hausschmuck	65,44	100	100	100	100	100
	6806	Ersatz Geschirr	4.663,12	4.500	3.000	3.200	3.300	3.400
	6807	Ersatz Küche	729,15	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	6808	Hausverbrauch Reinigung	0,00	500	200	200	200	200
	6810	Hausverbrauch Wäsche	0,00	200	100	100	100	100
	6811	Entsorgungskosten	14.580,45	13.500	18.000	19.100	19.400	19.800
	6812	Dienstkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	6813	Bügel- und Nähereibedarf	0,00	100	100	100	100	100
	6816	Ersatz Wäsche	715,48	700	500	500	500	500
	6818	Gartenpflege Material	292,20	800	500	500	500	500
	6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	5.135,34	2.500	3.000	3.200	3.300	3.400
	6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	6821	Fremdleistung Küche	0,00	100	0	0	0	0
	6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	287.347,15	260.000	280.000	296.800	306.500	316.900

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
	6823	Fremdleistung Wäscherei	142.288,23	125.000	155.000	164.300	168.900	172.400
	6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	669,75	300	0	0	0	0
	6827	Fremdleistung Gartenpflege	0,00	3.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	0,00	200	0	0	0	0
	6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	372.676,84	150.000	120.000	19.700	20.000	20.400
	6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0,00	300	200	200	200	200
	6842	Büromaterial	5.873,90	5.000	5.000	5.300	5.400	5.500
	6844	Porto	2.438,85	2.500	3.000	3.200	3.300	3.400
	6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	4.563,32	7.500	7.500	8.000	8.100	8.300
	6850	Zeitschriften und Bücher	2.713,86	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
	6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,91	300	100	100	100	100
	6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	900,03	1.200	900	1.000	1.000	1.000
	6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	808,19	1.500	900	1.000	1.000	1.000
	6862	EDV- und Organisationskosten	23.695,26	15.000	15.000	12.000	12.200	12.500
	6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	9.132,78	12.500	15.000	15.900	16.200	16.500
	6864	Rechtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	6865	Beratungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	7.099,54	9.000	10.000	10.600	10.800	11.000
	6868	Personalbeschaffungskosten	0,00	30.000	500	500	500	500
	6870	Werbekosten	0,00	300	500	500	500	500
	6872	Geschenke abzugsfähig	9.015,00	1.000	5.000	5.300	5.400	5.500
	6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	0,00	200	500	500	500	500
	6878	Repräsentationskosten	164,88	200	200	200	200	200
	6880	Bewirtungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	6890	Reisekosten Arbeitnehmer	3.294,65	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	6950	Fahrzeugkosten	396,63	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	6960	Kfz-Versicherungen	420,65	600	500	500	500	500
	6961	Kfz-Steuern	159,00	400	200	200	200	200
	7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
						0	0	0
	6620	Medizinischer Bedarf	15.678,94	15.000	17.000	18.000	18.300	18.700
	6621	Pflegerischer Sachbedarf	20.458,24	23.000	17.000	18.000	18.300	18.700
	6633	Schutzimpfungen nach Vorschrift BG	0,00	200	200	200	200	200
	6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	22.676,01	25.000	25.000	26.500	27.900	28.500
	6640	Therapeutischer Bedarf	0,00	200	100	100	100	100
	6650	Sonstige soziale Betreuung	0,00	300	100	100	100	100
	6660	Lehr- und Lernmittel	131,16	500	300	300	300	300
	6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	463,07	700	500	500	500	500
	6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	0,00	200	200	200	200	200
	6670	Kulturelle Betreuung	217,07	200	200	200	200	200
						0	0	0
	6677	Geschenke (an Heimbewohner)	0,00	100	100	100	100	100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
	6680	Beschäftigungstherapie	19,95	600	200	200	200	200
	6683	Schutzkleidung	0,00	300	500	500	500	500
	6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	69.693,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7153	Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung	124.231,56	125.000	125.000	132.500	134.600	137.400
	7154	Beiträge Verbände- und Organisationen	2.660,57	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
	7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	14.854,87	16.000	16.000	17.000	17.300	17.700
	7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	4.493,45	2.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	7652	Miete für technische Anlagen	1.557,08	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7710	Instandhaltung Gebäude	25.204,87	90.000	50.000	53.000	53.800	54.900
	7711	Instandhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	20.017,01	20.000	20.000	21.200	22.500	23.000
	7713	Instandhaltung technische Anlagen	18.969,98	16.000	20.000	21.200	22.500	23.000
	7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	29,90	500	500	500	500	500
	7715	Wartung Betriebsausstattung	2.269,03	6.000	3.000	3.200	3.300	3.400
	7716	Wartungskosten für Hard- und Software	1.081,40	2.500	5.000	5.300	5.400	5.500
	7717	Wartung technische Anlagen	13.919,79	13.000	8.000	8.500	8.600	8.800
	7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,01	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	0,00	200	0	0	0	0
	7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	200	0	0	0	0
	7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
	7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	537,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	7833	Aufwendungen für Erstattungen für Ausbildungsverbund	5.259,17	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
	7836	Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG	3.106,65	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
	7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	6.330,76	7.500	7.500	8.000	8.100	8.300
	7839	Gesundheitsmanagement für Personal	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	276.725,71	357.500	305.000	303.500	303.500	303.500
	7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	58.314,27	7.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	218.411,44	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		davon an verbundene Unternehmen						
		Summe Aufwendungen	5.968.179,96	6.537.600	6.750.100	7.044.500	7.155.200	7.295.400
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-942.715,45	0	0	45.900	195.200	200.600
18.		nachrichtlich						
		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2 ¹⁾	3	4	5	6
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
		2024	2025	2026		2027		2028	2029
		EUR	EUR	EUR	€	EUR	€	EUR	EUR
		1 ¹ ; 2	2	3	4 ³	5 ⁴	6 ²	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ⁵	4.859.384,88	6.334.900	6.546.000		6.877.400		7.133.800	7.274.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	98.262,63	134.900	136.300		141.100		143.500	146.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen ⁵								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)	4.957.647,51	6.469.800	6.665.400		7.018.500		7.277.300	7.421.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁵	5.096.604,95	5.540.800	5.822.200		6.102.400		6.207.700	6.341.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	315.272,58	383.100	344.700		361.400		367.800	374.100
7	Ertragsteuerzahlungen ⁵								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)	5.411.877,53	5.923.900	6.166.900		6.463.800		6.575.500	6.715.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)	-454.230,02	545.900	498.500		554.700		701.800	705.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von								

¹ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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 des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.

² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (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".

⁵ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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.

12	Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
16	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
17	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
18	Erhaltene Zinsen							
19	Erhaltene Dividenden							
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.571.242,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	1.571.242,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-1.571.242,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	-2.025.472,83	535.900	488.500	544.700	691.800	695.700	
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der							

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

32	Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹						
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰						
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	293.679,71	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
37	Gezahlte Zinsen	276.725,71	357.500	305.000	303.500	303.500	303.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)	570.405,42	707.500	605.000	603.500	603.500	603.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)	-570.405,42	-707.500	-605.000	-603.500	-603.500	-603.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)	-2.595.878,25	-171.600	-116.500	-58.800	88.300	92.200
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
				2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 3.047.621 €	- 4.300.000 €			
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	- 3.047.621 €	- 4.300.000,00 €			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 1.252.378,93 €	- 116.500 €	- 58.800 €	88.300 €	92.200 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 4.300.000,00 €	- 4.416.500 €	- 4.475.300 €	- 4.387.000 €	- 4.294.800 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 4.300.000,00 €	- 4.416.500 €	- 4.475.300 €	- 4.387.000 €	- 4.294.800 €

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. EUR	zum 31.12. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	7.500.000		1.571.242,81								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.500.000	7.500.000		1.571.242,81	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 7.500.000	- 7.500.000		- 1.571.242,81	- 10.000	- 10.000		-10.000		-10.000	-10.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500.000	7.500.000		1.571.242,81	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

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 2026

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Im ERFOLGSPLAN | mit Erträgen in Höhe von | 1.240.400 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 1.237.900 EUR |
| 2. Im LIQUIDITÄTSPLAN | mit Einzahlungen in Höhe von | 1.805.400 EUR |
| | mit Auszahlungen in Höhe von | 1.962.500 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | |
| für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| (Kreditermächtigung) wird auf | | 700.000 EUR |
| festgesetzt. | | |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 1.000.000 EUR |
| festgesetzt. | | |

Todtnau, 18. Dezember 2025

Der Gemeinderat:

Oliver W. Fiedel , Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026

DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde gemäß Ziffer 2.1.3 des Betriebsführungsvertrags vom 12. Dezember 2002 aufgestellt. Er setzt die Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt fest:

Erfolgsplan	EUR	1.237.900,00
Liquiditätsplan	EUR	<u>1.962.500,00</u>

ERFOLGSPLAN 2026

Zum 01. März 2025 wurde der Wasserpreis letztmals angehoben. Die Verbrauchsgebühr wurde um 0,46 EUR auf 3,58 EUR je Kubikmeter (ohne Umsatzsteuer) erhöht. Dies war unter anderem bedingt durch höhere Aufwendungen. Grundlage war die Gebührenkalkulation vom Februar 2025.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2026 Einnahmen in Höhe von 1.099.000 EUR erwartet. Weiter wird mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 135.000 EUR sowie Erträge aus Installationserlösen von 5.000 EUR und aus der Einspeisung von PV-Anlagen von 1.400 EUR. Im Jahr 2026 wird mit einem Überschuss von 2.500 EUR gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von Abschreibungen in Höhe von 525.000 EUR und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 143.000 EUR. Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2026 mit einem Aufwand in Höhe von 276.500 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 45.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 175.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") sind in diesem Jahr 27.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 46.000 EUR vor.

LIQUIDITÄTSPLAN 2026

Im Liquiditätsplan 2026 sind Investitionen in Höhe von 700.000 EUR (Plan Vorjahr: 663.000 EUR) eingestellt. Als größte Investitionen sind darin der Hochbehälter Herrenschwand (350.000 €), die Quellerschließung Präg (150.000€) und die Ertüchtigung des Leitsystems (Teil II) (150.000 €) enthalten. Landeszuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft sind im Jahr 2026 nicht zu erwarten.

Zur Tilgung der Darlehen, die zum 31.12.2025 einen Stand von 5.970.000 EUR haben, ist

im Jahr 2026 ein Betrag von 550.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2026 neue Darlehen in Höhe von 700.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Mit Blick auf die Größenordnung der Investitionen wird der Eigenbetrieb im Jahr 2026 seine Liquidität voraussichtlich nur mit einem höheren Betrag an Kassenkrediten sichern können. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsplan 2026 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

Todtnau, 18. Dezember 2025

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.083.924,91	1.173.000	1.239.000	1.242.900	1.290.000	1.310.000
	Wasserabgabe	919.870,88	1.028.000	1.099.000	1.102.900	1.150.000	1.170.000
	Auflösung Ertragszuschüsse	160.058,15	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Installationen	3.995,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.394,03	2.000	1.400	1.400	1.400	2.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.267,34	259.200	276.500	265.600	291.000	302.100
	Installationsmaterial	0,00	4.200	4.000	4.000	5.000	6.000
	Wassergewinnung	15.236,04	37.800	35.000	32.000	35.000	37.000
	Wasseraufbereitung	39.149,69	45.500	41.000	42.000	45.000	45.000
	Wasserspeicherung	101.881,10	90.000	97.000	101.600	110.000	111.100
	Wasserrohrnetz	54.157,63	68.200	75.000	70.000	75.000	76.000
	UH Wasserzähler	11.547,50	9.800	15.000	10.000	15.000	20.000
	Prozessleitwarte	3.543,55	2.700	7.500	5.000	5.000	6.000
	Sonstiges	751,83	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	540.775,60	525.000	525.000	535.000	535.000	531.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	270.363,55	270.600	293.000	297.300	308.000	317.600
	Wasserentnahme	27.403,40	27.000	27.000	28.700	32.000	35.000
	Kosten der Betriebsführung	160.351,50	170.000	175.000	177.000	179.000	180.000
	Versicherungen	15.593,94	14.400	16.000	16.000	16.000	16.200
	Gebühren und Beiträge	1.255,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Telefon und Porto	3.952,32	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Dienst- und Fremdleistungen	0,00	9.200	9.000	9.400	9.600	9.800
	Verwaltungskosten Stadt Todtnau	43.951,02	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Sonstiger Aufwand	17.855,43	3.000	15.000	15.000	20.000	25.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	250	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	112.766,71	123.700	143.000	146.000	150.000	150.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-63.604,26	-3.500	2.900	400	7.400	11.300
16.	sonstige Steuern	302,51					
	Grundsteuer	235,48	300	300	300	300	300
	Umsatzsteuer	0,03	0	0	0	0	0
	Kfz-Steuern	67,00	100	100	100	100	100
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-63.906,77	-3.900	2.500	0	7.000	10.900
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
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
		2024	2025	2026		2027		2028	2029
		EUR	EUR	EUR	€	EUR	€	EUR	EUR
		1 ¹ ; 2	2	3	4 ³	5 ⁴	6 ²	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ⁵	923.866,76	1.033.000	1.104.000		1.107.900		1.155.000	1.175.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	3.995,88	2.000	1.400		1.400		1.400	2.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen ⁵								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)	927.862,64	1.035.000	1.105.400		1.109.300		1.156.500	1.177.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁵	226.267,34	259.200	276.500		265.600		291.000	302.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	270.363,55	394.300	436.000		443.300		458.000	467.600
7	Ertragsteuerzahlungen ⁵								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)	496.630,89	653.500	712.500		708.900		749.000	769.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)	431.231,75	381.500	392.900		400.400		386.800	407.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von								

¹ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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 des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.

² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (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".

⁵ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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.

	Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
17	Erhaltene Zinsen							
18	Erhaltene Dividenden							
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	682.561,00	663.000	700.000	600.000	550.000	550.000	
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	682.561,00	663.000	700.000	600.000	550.000	550.000	
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-682.561,00	-663.000	-700.000	-600.000	-550.000	-550.000	
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	-251.329,25	-281.500	-307.100	-199.600	-163.200	-142.700	
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der							

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

32	Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	550.000	663.000	700.000	600.000	550.000	550.000
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	550.000	663.000	700.000	600.000	550.000	550.000
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹						
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰						
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	551.828,46	555.000	550.000	550.000	500.000	4800.000
37	Gezahlte Zinsen						
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)	551.828,46	555.000	550.000	550.000	500.000	480.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)	-1.828,46	-108.000	-150.000	-50.000	-50.000	-70.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)	-253.157,71	-389.500	-457.100	-249.600	--213.200	-212.700
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
				2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
				1	2	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		49.963,78	20.100	
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		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		49.963,78	20.100,00	
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⁾		0,00	-457.100	-249.600
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		20.100,00	-437.000	-686.600
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		20.100,00	-437.000	-686.600
					-899.800	-1.112.500

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. EUR	zum 31.12. 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 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				- €	- €	- €		- €		- €	- €	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					- €	- €		- €		- €	- €	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				- €								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				- €	- €	- €		- €		- €	- €	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				682.561,00 €	663.000,00 €	700.000,00 €		600.000,00 €		550.000,00 €	550.000,00 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				682.561,00 €	663.000,00 €	700.000,00 €		600.000,00 €		550.000,00 €	550.000,00 €	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				- 682.561,00 €	- 663.000,00 €	- 700.000,00 €		- 600.000,00 €		- 550.000,00 €	- 550.000,00 €	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				- 682.561,00 €	- 663.000,00 €	- 700.000,00 €		- 600.000,00 €		- 550.000,00 €	- 550.000,00 €	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

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.