

HH-Plan 2026: Maßnahmen.xls, rev4: 10.12.25_zur Beschlussfassung

Maßnahmen - Allgemeiner Haushalt (1)										(EM) Eigenmittel								
1	Aufwand/instandhaltung	Investition	I	A	Kosten Maßnahmen	Gesamt- Kosten	IN Nr./AZ KST	FM	EM	Ansatz 2025	Ansatz 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Zuschüsse in Euro	Ausgleichs- stock	Eigenmittel 2026	Eigenmittel Folgejahre
1	AquaTreff						57500500											
	Austausch Wärmepumpen	I			160.000	240.000	Nr. 2026-41	20%	80%			160.000			32.000			128.000
	Abdeckung Bäder	I			80.000		AZ: 12345	20%	80%			80.000			16.000			64.000
	Elektrisches Rolltor	I			4.000	13.600			100%		4.000						4.000	
	Beckensauger	I			9.600				100%		9.600						9.600	
2	Rückbau Parkhotel						11240850											
	Rückbau Parkhotel	I			300.000	400.000	Nr. 2026-42	60%	40%		300.000				180.000		120.000	
	Schadstoff, Honorare, Puffer	I			100.000		AZ: 12345	60%	40%		100.000				60.000		40.000	
3	Grundstückskauf						11240850											
	Grundstückskauf	I			300.000	400.000	Nr. 2026-43	75%	25%		300.000				225.000		75.000	
	Rückbau Waldeck	I			100.000		AZ: 12345	75%	25%		100.000				75.000		25.000	
4	Kindergarten						11240300											
	Erweiterung Perso.Raum	I			134.000	134.000	Nr. 2026-44	40%	60%	53.600	134.000				54.000	80.000		20.000
	Nachtrag Kosten 18.11.25	A			20.000				100%	80.400	20.000							
5	Wehrathalle						57500600											
	Neue Beleuchtung	I			0	200.000	Nr. 2026-45		100%	40.000								200.000
	Neue Schaltschränke	I			200.000		AZ: 12345		100%			200.000						
6	Brücke Kurpark						57500410											
	neue Brücke	I			50.000	50.000	Nr. 2026-46		100%			50.000						50.000
7	Brücke Wehragrund						54100100											
	neue Brücke	I			70.000	70.000	Nr. 2026-47	60%	40%		70.000				70.000			
							AZ: 12345											
10	Minigolf						42410300											
	Anbau Wintergarten	I			60.000	60.000	Nr. 2026-50		100%			60.000						60.000
							AZ: 12345											
14	1001-Wasser-Stiege						55200100											
	1001-Wasser-Stiege	I			280.000	280.000	Nr. 2026-54	50%	50%			280.000			140.000			140.000
							AZ: 902.47											
15	Kaltwassergeysir						55200100											
	Kaltwassergeysir	I			200.000	200.000	Nr. 2026-55	50%	50%			200.000			100.000			100.000
							AZ: 902.47											
17	Feuerwehr						12600100											
	Feuerwehr Ersatz LF16/12	I			727.090	767.090	Nr. 2026-57		AZ			238.000	489.090		150.000	350.000		227.090
	Förderungsberatung neues Fzg	A					AZ:	100%										
	Feuerwehr Equipment div.	I			40.000			100%									40.000	
	GVV-Schlauchpool	A						100%			40.000							

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
Maßnahme: 01-2023 Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	55.000 55.000	55.000 55.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	55.000	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-55.000	-55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	55.000	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01-2024 Ausbau Personalraum Kindergarten (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	134.000 83.328	0 0	0,00 0,00	134.000 83.328	134.000 83.328	0 0	0 0	0 0	0 0
6	134.000	0	0,00	134.000	134.000	0	0	0	0
8	154.000 154.000	134.000 134.000	0,00 0,00	134.000 134.000	154.000 154.000	0 0	0 0	0 0	-134.000 -134.000
13	154.000	134.000	0,00	134.000	154.000	0	0	0	-134.000
14	-20.000	-134.000	0,00	0	-20.000	0	0	0	134.000
16	154.000	134.000	0,00	134.000	154.000	0	0	0	-134.000
Maßnahme: 01-2025 Ausbau Wallfahrtsstände (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	25.000 25.000	0 0	0,00 0,00	0 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	25.000	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0
Maßnahme: 02-2025 Leuchtturmprojekt (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	50.000 50.000	50.000 50.000	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 03-2024 Unimog mit Schneepflug (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	238.500 238.500	238.500 238.500	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	238.500	238.500	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
9	265.000	265.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl. VG oberh. Wertgrenze								
13	265.000	265.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	-26.500	-26.500	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	285.000	265.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
	Maßnahme: 03-2025 Umbau SW 1000 in GTW (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								
6	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
9	151.500	151.500	0,00	151.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl. VG oberh. Wertgrenze								
13	151.500	151.500	0,00	151.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	-151.500	-151.500	0,00	-151.500	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	151.500	151.500	0,00	151.500	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
	Maßnahme: 1-2014 Ersatzbeschaffung Drehleiter (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								
1	1.090.400	1.090.400	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock								
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse								
6	1.090.400	1.090.400	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung §- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
										1
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	545.200	545.200	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	545.200	545.200	0,00	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	545.200	545.200	0,00	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	545.200	545.200	0,00	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 1-2017 Breitband-Ortsnetz (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 30 Zuschuss Breitband 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse 68 180 00 Inv.zuschüsse übrige Ber.	7.619.335 3.429.935 2.273.400 1.916.000	7.619.335 3.429.935 2.273.400 1.916.000	818.266,53 818.266,53 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.619.335	7.619.335	818.266,53	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	308.570 308.570	308.570 308.570	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	308.570	308.570	0,00	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.310.765	7.310.765	818.266,53	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	308.570	308.570	0,00	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 1-2019 LSP-VT III - Schwarzenbacher Straße (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	888.000 888.000	888.000 888.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	888.000	888.000	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Pauschal- z. Maßnahme- nachrichtlich-	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr+1 2027	Planung Haushalts- jahr+2 2028	Planung Haushalts- jahr+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	4.928.500	4.928.500	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.928.500	4.928.500	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.040.500	-4.040.500	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	4.928.500	4.928.500	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1-2021 Kur- und Heilwald (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	5.560	5.560	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.560	5.560	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.560	5.560	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1-2026 Abriss Parkhotel (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 10 LSP- Zuschuss	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	250.000	0	0,00	0	0	0	0	250.000
	Maßnahme: 2026-41 Wärmepumpen Aquatreff (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	32.000	0	0,00	0	32.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.000	0	0,00	0	32.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0,00	0	160.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	160.000	0	0,00	0	160.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	0	0,00	0	-128.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	160.000	0	0,00	0	160.000	0	0	0
	Maßnahme: 2026-41 BGA Betriebsausstattung (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600	0	0,00	0	9.600	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	9.600	0	0,00	0	9.600	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.600	0	0,00	0	-9.600	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	9.600	0	0,00	0	9.600	0	0	0
	Maßnahme: 2026-41 Pos. Energieeffizienz Aqua Treff (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0	16.000	0	0	0
		16.000	0,00	0	0	16.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000	0,00	0	0	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0,00	0	0	80.000	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	80.000	0,00	0	0	80.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	80.000	0,00	0	0	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-64.000	0,00	0	0	-64.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	80.000	0,00	0	0	80.000	0	0	0
Maßnahme: 2026-41 Tor Sicherheits Rolltor (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	4.000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	4.000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2026-42 Rückbau Parkhotel (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	240.000	0,00	0	240.000	0	0	0	0
		240.000	0,00	0	240.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
										1
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	240.000	0	0,00	0	240.000	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	
Maßnahme: 2026-43 Kauf/Rückbau Hotel Waldeck (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	0	0,00	0	300.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0	0,00	0	300.000	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	
Maßnahme: 2026-45 Wehrathalle Maßnahmen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	240.000	0	0,00	0	200.000	0	0	40.000	
		240.000	0	0,00	0	200.000	0	0	40.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Planung z. Maßnahme -nachrichtlich-	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	240.000	0	0,00	0	0	200.000	0	0	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	-40.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	240.000	0	0,00	0	0	200.000	0	0	40.000
Maßnahme: 2026-46 Brücke Kurpark (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	50.000	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	50.000	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme: 2026-47 Brücke Wehrgrund (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	68 110 20 Investitionshilfe	56.000	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000
	Ausgleichsstock	84.000	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse		0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
										1
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	70.000	0	0,00	0	0	0	0	70.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 2026-49 Stadtmöbel (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0,00	0	15.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000	0	0,00	0	15.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	15.000	0	0,00	0	15.000	0	0	0	
Maßnahme: 2026-50 Anbau Wintergarten Minigolf (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	
Maßnahme: 2026-54 1001-Wasser-Stiege (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0,00	0	140.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Panzang. Z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushalts- Jahr 2026	Planung Haushalts- Jahr+1 2027	Planung Haushalts- Jahr+2 2028	Planung Haushalts- Jahr+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
										EUR
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0	140.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	140.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	280.000	0	0	0	
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	0	0,00	0	0	280.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	0	0	280.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	280.000	0,00	0	0	280.000	0	0	0	
Maßnahme: 2026-55 Katwassergeysir (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	200.000	0,00	0	0	200.000	0	0	0	
Maßnahme: 2026-56 Multimedialwand Ratssaal (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	30.000	0,00	0	0	30.000	0	0	0
13	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	-30.000	0	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
	Maßnahme: 2026-57 Feuerwehrfahrzeug LF16/12 (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								
1	450.000	0	0,00	0	0	238.000	262.000	0	-50.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	350.000	0,00	0	0	88.000	262.000	0	0
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0,00	0	0	150.000	0	0	-50.000
6	450.000	0	0,00	0	0	238.000	262.000	0	-50.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
9	600.000	0	0,00	0	0	238.000	489.090	0	-127.090
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberfl. Wertgrenze	600.000	0,00	0	0	238.000	489.090	0	-127.090
13	600.000	0	0,00	0	0	238.000	489.090	0	-127.090
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	-150.000	0	0,00	0	0	0	-227.090	0	77.090
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	600.000	0	0,00	0	0	238.000	489.090	0	-127.090
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
	Maßnahme: 2-2014 Ersatzbeschaffung Frwfw - MTW (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)								
1	57.200	57.200	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	44.700	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.200	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.200	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	139.200	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	139.200	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-82.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	139.200	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2-2017 Fahrradunterstand Rathaus (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2-2019 Ersatzbeschaffung LF 8 (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	501.700	0,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	163.300	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	665.000	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	485.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	485.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	485.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2-2022 LSP VT III-Ausbau Salesiaweg (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 10 LSP- Zuschuss	1.861.000	706.195,21	0	0	0	0	0	-951.000
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	1.497.000	406.195,21	0	0	0	0	0	-951.000
		364.000	300.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.861.000	706.195,21	0	0	0	0	0	-951.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.861.000	416.482,03	0	0	0	0	0	-951.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.861.000	416.482,03	0	0	0	0	0	-951.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	289.713,18	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	1.861.000	416.482,03	0	0	0	0	0	-951.000
Maßnahme: 2-2024 Fernwärmeanschluss (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	0,00	0	0	0	0	0	36.000
		36.000	0,00	0	0	0	0	0	36.000

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
8	87.000	7.000	0,00	7.000	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								
13	87.000	7.000	0,00	7.000	0	0	0	0	80.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	-51.000	-7.000	0,00	-7.000	0	0	0	0	-44.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	87.000	7.000	0,00	7.000	0	0	0	0	80.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
Maßnahme: 3-2015 LSP-VTIII_Wehratalstraße (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	759.074	759.074	390.262,38	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 10 LSP- Zuschuss								
	529.074	529.074	20.262,38	0	0	0	0	0	0
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock								
	230.000	230.000	370.000,00	0	0	0	0	0	0
6	759.074	759.074	390.262,38	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
8	720.200	720.200	33.783,04	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								
13	720.200	720.200	33.783,04	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	38.874	38.874	356.479,34	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	720.200	720.200	33.783,04	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
Maßnahme: 3-2017 Wohnmobilstellplatz (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
8	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								
	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3-2019 Sanierung Zirkellerbrücke (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	518.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		256.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	518.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	786.557	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 730 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	7.657	0,00	0	0	0	0	0	0
		778.900	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	786.557	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-268.557	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	786.557	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3-2020 Erschließung Zellermoos (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	541.500	0,00	0	0	0	0	0	0
		541.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	541.500	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
13	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	541.500	541.500	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
Maßnahme: 4-2018 Ersatzbeschaffung Kleinlester Kurbetrieb (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock								
6	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
9	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze								
13	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								
14	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)								
16	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)								
Maßnahme: 4-2019 Breitband - Ortsnetz (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)								
8	164.229	164.229	1.521.691,92	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen 164.229 78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen 0 1.521.691,92								
13	164.229	164.229	1.521.691,92	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)								

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-164.229	-1.521.691,92	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	164.229	1.521.691,92	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 4-2020 Ausstellungsgebäude Kirchenmodell (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	50.000 50.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-2018 Beschaffung eines Aufsitzmähers für das AquaTreff (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	5.500 5.500	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl. VG oberh. Wertgrenze	5.500 5.500	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr+1 2027	Planung Haushalts- jahr+2 2028	Planung Haushalts- jahr+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 5-2019 Sanierung Hochkopfturm (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	199.030 199.030	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	199.030	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	118.000 118.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	118.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	81.030	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	118.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 6-2018 Ersatzbeschaffung eines Skidoo für Schlittenhunderennen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	15.000 15.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	15.000 15.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 6-2019 Hängebrücke (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
										1
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	50.000 50.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 9-2013 Vordertodmoos III (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.888 2.888	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.888	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.888	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	2.888	0,00	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 999999-1 Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	-101.401 -101.401	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushalts- Jahr 2026	Planung Haushalts- Jahr+1 2027	Planung Haushalts- Jahr+2 2028	Planung Haushalts- Jahr+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-101.401	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	101.401	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-101.401	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 999999-2 Anschaffung bewegl. VM (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	2.300	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.179	0,00	9.540	5.000	5.000	5.000	5.000	-29.540
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	60.179	0,00	9.540	5.000	5.000	5.000	5.000	-29.540
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	62.479	0,00	9.540	5.000	5.000	5.000	5.000	-29.540
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.479	0,00	-9.540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.540
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	62.479	0,00	9.540	5.000	5.000	5.000	5.000	-29.540
Maßnahme: 999999-3 Anschaffungen/ Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.726	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	66.726	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	66.726	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.726	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	66.726	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 999999-5 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.150	0,00	18.550	2.000	2.000	2.000	-1.000	8.000
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	93.150	0,00	18.550	2.000	2.000	2.000	-1.000	8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.150	0,00	25.550	2.000	2.000	2.000	-1.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.150	0,00	-25.550	-2.000	-2.000	-2.000	1.000	-8.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	100.150	0,00	25.550	2.000	2.000	2.000	-1.000	8.000
Maßnahme: 999999-6 Erwerb technischer Anlagen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	4.800	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.800	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.313	0,00	0	0	0	0	0	0
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberh. Wertgrenze	5.313	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr+1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr+2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr+3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
13	5.313	5.313	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-513	-513	0,00	0	0	0	0	0	0
16	5.313	5.313	0,00	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) 6)
		darunter				Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
		insge- samt)	mit Zulage ²	Sonder- Schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A15	1				1	1	
Höherer Dienst	A16							
"	A15							
"	A14							
"	A13							
Gehobener Dienst	A13							
"	A12							
"	A11	1				1	1,3	
"	A10	1				0,61	0,61	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
"	A8							
insgesamt		3				2,61	2,91	

II Sondervermögen mit Sonderrechnungen 7)

insgesamt		0				0	0	
-----------	--	---	--	--	--	---	---	--

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) 6)
		insge- samt)	darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüs- sel	Leer- stellen				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Allg. Verwaltung	12	1				1	0	1* Mutterschutz (0,5) entfällt + WTH (0,4)	
	9c	1				1	1		
	8	1				1	1		
	8	1				1	0		
	6	1				0,5	0,5		
	5	1				1	1,5		
	4	0,5				0,45	0,45		
	Azubi	1				1	0		
Tourismus	9a	0,4				0,4	0,4	Minijob 603,-	
	5	0,4				0,4	0,4		
	5	0,8				0,82	0,82		
	--	0,3				0,3	0,3		
	8	1				1	0		
Schule	4	0,5				0,3	0,3	5 Minijobs Schule, ab GT26 mehr	
	3	0,5				0,5	0,5		
	--	1,2				1,2	1,2		
Wehrathalle	6	1				1	1	(0,45) in Rathaus	
	4	0,4				0,4	0,4		
Bauhof	9b	1				1	1		
	6	1				1	1		
	5	2				2	2		
	4	1				1	1		
	--	1				1	0		
Wasser/ Abwasser	8	1				1	1		
	6	1				1	1		
	4	1				1	1		
Freibad	--	0				0	0		
Wanderwege	--	0,2				0,2	0,2	Minijob	
Heimatmuseum	--	0,4				0,4	0,4	Minijob 450 €	
Bergwerk	--	0,4				0,4	0,4	Minijob 490 €	
Feuerwehr	--	0,3				0,3	0,3	Minijob 520,- Gerätewart	
Toiletten	--	0,3				0,3	0,3	Minijob 400 €	
Flüchtlingsbetreuung		0				0	0,3	Minijob 520,-	
insgesamt		24,6				23,9	19,7		
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		27,6				26,5	22,6		
mit A II		27,6				26,5	22,6		

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendung für Sachleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoreourcenüberschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
P1 Innere Steuerung	356.911	112.390	1.712.662	352.780	9.197	406.341	616.628	152.151	0	-1.547.202										
P111 Innere Verwaltung	308.531	94.110	1.541.262	270.720	2.600	246.750	616.628	138.058	0	-1.180.121										
P11110 Steuerung	14.457	0	444.450	17.350	0	23.110	104.374	22.380	0	-388.459										
P1111001 Gemeinderat	0	0	0	5.700	0	21.930	0	20.463	0	-48.093										
P1111002 Bürgermeister	14.457	0	444.450	11.650	0	1.180	104.374	1.917	0	-340.366										
P11111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.500	500	119.904	900	0	1.070	13.800	0	0	-106.074										
P1111101 Hauptamt	1.500	500	119.904	900	0	1.070	13.800	0	0	-106.074										
P11120 Organisation und EDV	0	0	0	32.200	2.500	92.370	0	2.174	0	-129.244										
P1112001 Datenverarbeitung	0	0	0	22.200	0	30.570	0	378	0	-53.148										
P11122 Finanzverwaltung, Kasse	78.595	100	324.474	25.620	100	10.500	78.378	15.520	0	-219.141										
P1112201 Rechnungsamt	68.701	0	239.967	22.620	20	7.640	31.982	8.319	0	-177.883										
P1112202 Gemeindekasse	9.894	100	84.507	3.000	80	2.860	46.396	7.201	0	-41.258										
P11124 Grundstücks-/Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	22.980	91.130	28.053	133.040	0	89.381	10.750	30.051	0	-155.665										
P1112401 Rathaus	0	53.790	28.053	57.930	0	57.220	0	4.526	0	-93.939										
P1112402 Schulen	14.500	0	0	59.900	0	270	4.500	7.522	0	-48.692										
P1112403 Kindergarten	280	29.400	0	4.600	0	30.911	2.100	2.514	0	-6.245										
P1112404 Bauhof	0	0	0	340	0	450	4.150	7.962	0	-4.602										
P1112405 Busbahnhof	0	2.300	0	2.230	0	0	0	884	0	-814										
P1112406 Buswartehäuschen	0	190	0	50	0	530	0	1.238	0	-1.628										
P1112407 Wallfahrtsstände	0	0	0	260	0	0	0	1.017	0	-1.277										
P1112408 Kapellen	0	0	0	2.730	0	0	0	1.194	0	-3.924										
P1112409 unbebautes Grundvermögen	8.200	0	0	5.000	0	0	0	3.194	0	6										

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen gelten, Zuwendung und Umlagen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendung und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoresourcenüberschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
P11125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	190.999		1.870		624.381		59.110		0		26.319		409.326		41.306		0		0	-148.921
P1112501 Bauhof	190.999		1.870		624.381		59.110		0		26.319		409.326		41.306		0		0	-148.921
P11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0		510		0		1.500		0		3.000		0		26.627		0		0	-30.617
P1113001 Mitteilungsblatt	0		510		0		1.500		0		2.500		0		16.374		0		0	-18.364
P1113002 Kommunal Internetauftritt	0		0		0		0		0		0		0		10.253		0		0	-11.753
P1113003 sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	-500
111409 Leitbild Todtmoos 2030	0		0		0		0		0		0		0		1.000		0		0	-1.000
P111406 Städtepartnerschaft	0		0		0		1.000		0		0		0		0		0		0	-1.000
P112 Sicherheit und Ordnung	48.380		18.280		171.400		82.060		6.597		159.591		0		14.093		0		0	-367.081
P11210 Statistik und Wahlen	2.000		0		0		0		0		6.000		0		0		0		0	-4.000
P1121003 Landtagswahl	2.000		0		0		0		0		6.000		0		0		0		0	-4.000
P11221 Sicherheit und Ordnung	0		1.500		5.000		5.950		0		890		0		0		0		0	-10.340
P1122101 Gemeindevollzugsdienst	0		1.500		5.000		5.950		0		890		0		0		0		0	-10.340
P11222 Bürgerbüro	14.000		0		64.136		9.900		0		10.550		0		2.296		0		0	-72.882
P1122201 Meldewesen	3.000		0		64.136		9.900		0		2.550		0		2.296		0		0	-74.982
P1122202 Passwesen	11.000		0		0		200		0		8.000		0		0		0		0	2.800
P1122203 Rentenbeiträge	0		0		0		700		0		0		0		0		0		0	-700
P11223 Personenstandswesen	2.000		0		0		2.700		90		1.400		0		8.346		0		0	-10.536
P1122301 Standesamt	2.000		0		0		2.700		90		1.400		0		8.346		0		0	-10.536
P11224 Kommunales Grundbuchwesen	1.000		0		93.782		600		0		790		0		712		0		0	-94.884
P1122401 Grundbuchamt	1.000		0		93.782		600		0		790		0		712		0		0	-94.884
P11260 Brandschutz	29.380		16.680		8.482		62.910		6.000		139.561		0		2.313		0		0	-173.206
P1126001 Freiwillige Feuerwehr	29.380		16.680		8.482		62.910		6.000		139.561		0		2.313		0		0	-173.206

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt										Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlägen (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 für interne Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR
P11270 Rettungsdienste	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	-507
P1127001 Vereine	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	-507
P11220 Fundbüro	0	100	0	0	0	400	0	426	0	0	-726
P1122001 Fundbüro	0	100	0	0	0	400	0	426	0	0	-726
P2 Schuträgeraufgaben	16.285	44.380	89.978	43.665	5.465	96.415	0	17.326	0	0	-192.184
P221 Schuträgeraufgaben	16.185	44.380	89.978	41.350	200	96.315	0	7.186	0	0	-174.464
P22110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	16.185	44.380	89.978	41.350	0	96.315	0	7.186	0	0	-174.264
P2211001 Dr. Rudolf Eberle Schule	16.185	44.380	89.978	41.350	0	96.315	0	7.186	0	0	-174.264
P2215003 auswärtige Schulen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-200
P225 Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	3.904	0	0	-3.904
P22521 Archive	0	0	0	0	0	0	0	3.904	0	0	-3.904
P2252101 Gemeindearchiv	0	0	0	0	0	0	0	3.904	0	0	-3.904
P226 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	-3.300
P22620 Musikpflege	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	-1.300
P2262001 Vereine	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	-1.300
P22630 Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
P2263001 Jugendmusikschule	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
P227 Volkshochschulen, Bibliotheken	100	0	0	1.665	1.000	100	0	0	0	0	-2.665
P22710 Volkshochschulen	100	0	0	1.665	0	100	0	0	0	0	-1.665
P2271001 Volksbildung	100	0	0	1.665	0	100	0	0	0	0	-1.665
P22720 Bibliotheken	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
P2272001 Ökumenische Bibliothek	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
P228 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	650	965	0	0	6.236	0	0	-7.851

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt										Nettoreaur- enbedarf/- überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Erträge aus Nutzungen gelten, Zuwendung en und Umlagen privatrechtl sowie chen Leistungen Kostenerstat tungen und Kostenumla gen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendung en für Sach- und Dienstleistu ngen (KoGr 42)	Transferauf wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendun gen (KoGr 44- 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendun gen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorisc he Kosten			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
P22810 Heimatpflege	0	0	0	650	965	0	0	6.236	0	-7.851	
P2281001 Heimatpflege	0	0	0	650	965	0	0	6.236	0	-7.851	
P3 Soziales und Jugend	290.067	0	0	15.900	619.312	1.790	1.000	2.152	0	-348.087	
P331 Soziale Hilfen	2.000	0	0	1.000	2.500	0	0	0	0	-1.500	
P33180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.000	0	0	1.000	2.500	0	0	0	0	-1.500	
P3318001 Beerdigungskosten	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
P3318002 Unterbringung Obdachloser	2.000	0	0	0	2.500	0	0	0	0	-500	
P336 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279.367	0	0	2.500	616.812	1.500	1.000	2.152	0	-342.597	
P33650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	278.867	0	0	2.500	616.300	0	1.000	2.071	0	-341.004	
P3365001 Kath. Kingergarten St. Elisabeth	225.867	0	0	2.500	464.800	0	1.000	2.071	0	-242.504	
P3365002 Kostenanteil auswärtiger Betreuungsplätze	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	-4.500	
336500300 Waldkindergarten Lichtpunkchen	53.000	0	0	0	147.000	0	0	0	0	-94.000	
P33610 Seniorenarbeit	500	0	0	0	512	1.500	0	81	0	-1.593	
P3361001 Seniorenarbeit	500	0	0	0	512	1.500	0	81	0	-1.593	
P313 Aufwendungen Asylsuchende	8.700	0	0	12.400	0	290	0	0	0	-3.990	
P4 Gesundheit und Sport	5.200	7.830	0	5.146	1.767	16.820	3.100	1.282	0	-8.885	
P441 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	
P44140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	
P4414001 Sozialstation St. Blasien	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	
P442 Sportförderung	5.200	7.830	0	5.146	767	16.820	3.100	1.282	0	-7.885	
P44210 Förderung des Sports	0	0	0	0	767	0	0	0	0	-767	
P4421001 SVT	0	0	0	0	767	0	0	0	0	-767	
P44241 Sportstätten	5.200	7.830	0	5.146	0	16.820	3.100	1.282	0	-7.118	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendung und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, tgelten, Kostenleistungen und Kostenumlägen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendung und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoreisourcenüberschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
P4424101 Sporthalle	2.700	0	0	2.000	0	2.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.790
P4424102 Freiplätze	0	7.830	0	500	0	14.330	0	1.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.282
P4424103 Minigolfplatz	2.500	0	0	2.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.954
P5 Planung, Bauen und Umwelt	589.393	706.850	282.644	819.017	84.718	483.656	64.930	567.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.338
P551 Räumliche Planung und Entwicklung	116.250	500	0	130.250	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000
P55110 Stadtentwickl., städtebaul. Pflg., Verkehrsplg., Stadterneuerung	0	500	0	10.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
P5511001 Bebauungspläne	0	500	0	10.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
P55111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
P5511101 Geo-Daten	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
P55112 Flureneuerung	116.250	0	0	116.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P5511201 Flurbereinigung	116.250	0	0	116.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P553 Ver- und Entsorgung	70.000	0	0	7.026	0	2.320	0	37.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.142
P55370 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.603
P5537001 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.603
P55300 Breitbandverkabelung	30.000	0	0	6.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.474
P5530001 Breitband-Ortsnetz	30.000	0	0	6.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.474
P55310 Solaranlagen	40.000	0	0	500	0	2.320	0	14.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.271
P5531001 Photovoltaik-Anlagen	40.000	0	0	500	0	2.320	0	14.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.271
P554 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.625	161.900	14.275	158.600	0	198.658	0	119.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-272.205
P55410 Gemeindestraßen	48.275	161.070	0	132.000	0	183.838	0	48.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.806
P5541001 Gemeindeverbindungsstraßen	47.744	64.340	0	0	0	64.558	0	1.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.022
P5541002 Ortsstraßen	500	93.490	0	92.000	0	103.160	0	25.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.837

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt										Nettoresourcenbedarfsüberschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Erträge aus Nutzungen und Zuwendungen	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 für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten			
Umlagen privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlägen (KoGr 31, 33, 34)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P5541003 Feldwege	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0	-2.300
P5541004 Straßeneinrichtung	0	0	0	5.000	0	2.060	0	6.236	0	0	-13.296
P5541005 Straßenbeleuchtung	31	3.240	0	35.000	0	14.060	0	12.606	0	0	-58.395
P55450 Straßenreinigung/Winterdienst	5.350	0	0	23.500	0	13.690	0	62.903	0	0	-94.743
P5545001 Straßenreinigung	0	0	0	1.000	0	1.176	0	6.104	0	0	-8.280
P5545002 Winterdienst	5.350	0	0	22.500	0	12.514	0	56.799	0	0	-86.463
P55460 Parkeinrichtungen	3.000	830	0	3.100	0	1.130	0	3.273	0	0	-3.673
P5546001 Parkplätze	3.000	830	0	3.100	0	1.130	0	3.273	0	0	-3.673
P55490 Sonstige Leistungen	0	0	14.275	0	0	0	0	4.708	0	0	-18.983
P5549001 Öffentliche Toiletten	0	0	14.275	0	0	0	0	4.708	0	0	-18.983
P555 Natur- und Landschaftspflege	110.831	6.850	0	69.270	3.668	24.429	0	51.235	0	0	-30.921
P55510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	5.200	0	2.280	0	3.008	0	0	-10.488
P5551001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	5.200	0	2.280	0	3.008	0	0	-10.488
P55520 Kinderspieleplätze	1.400	0	0	1.000	0	0	0	6.635	0	0	-6.235
P55520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.400	0	0	1.000	0	0	0	6.635	0	0	-6.235
P5552001 Wasserläufe, Wasserbau	21.752	6.850	0	9.570	150	8.390	0	35.783	0	0	-25.291
P55530 Friedhofs- und Bestattungswesen	21.752	6.850	0	9.570	150	8.390	0	35.783	0	0	-25.291
P5553001 Friedhof	83.679	0	0	46.500	1.000	13.759	0	5.209	0	0	17.211
P55550 Forstwirtschaft	74.255	0	0	42.000	1.000	13.759	0	5.209	0	0	12.287
P5555001 Gemeindewald	9.424	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.924
P5555002 Jagdgemeinschaft	4.000	0	0	7.000	2.518	0	0	600	0	0	-6.118
P55551 Landwirtschaft	4.000	0	0	7.000	2.518	0	0	600	0	0	-6.118
P5555101 Förderung der heimischen Landwirtschaft	234.687	537.600	268.369	453.871	81.050	257.749	64.930	359.532	0	0	-583.354
P557 Wirtschaft und Tourismus											

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwendung en und Umlagen sowie privatrechtl ichen Leistungen tgelten, Kostenerstat tungen und Kostenmilia gen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf wendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendung en für Sach- dienstleistu ngen (KoGr 42)		Transferauf wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendu ngen (KoGr 44- 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendu ngen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorisc he Kosten		Nettoresour cenbedarf/- überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
P55730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	0	0	1.558	
P5573001 Märkte	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	0	0	1.558	
P55750 Tourismus	232.687	537.600	537.600	268.369	268.369	453.871	80.050	80.050	257.749	257.749	64.930	64.930	359.090	359.090	0	0	0	0	-583.912	
P5575001 Außenmarketing	0	70.000	70.000	154.690	154.690	72.700	48.500	48.500	17.231	17.231	0	0	53.125	53.125	0	0	0	0	-276.246	
P5575002 Innenmarketing	11.300	0	0	0	0	12.700	28.000	28.000	8.860	8.860	0	0	41.929	41.929	0	0	0	0	-80.189	
P5575003 Veranstaltungen	78.850	0	0	0	0	28.000	100	100	48.450	48.450	0	0	51.967	51.967	0	0	0	0	-49.667	
P5575004 Kuranlagen	73.237	353.280	353.280	9.065	9.065	99.448	3.450	3.450	50.469	50.469	0	0	161.843	161.843	0	0	0	0	102.242	
P5575005 Aqua Treff	25.000	1.510	1.510	0	0	152.600	0	0	26.775	26.775	22.806	22.806	16.099	16.099	0	0	0	0	-146.158	
P5575006 Wehrathalle	20.000	41.180	41.180	96.826	96.826	75.400	0	0	50.010	50.010	19.204	19.204	21.830	21.830	0	0	0	0	-163.682	
P557500605 Tourist Info	0	0	0	0	0	110	0	0	14.350	14.350	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.460	
P557500685 Wohnmobilstellplatz	3.600	0	0	0	0	2.268	0	0	17.460	17.460	0	0	76	76	0	0	0	0	-16.204	
P5575007 Bürgerstübe	9.100	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	974	974	0	0	0	0	7.676	
P5575008 Kegelbahnen	1.600	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1.800	1.800	552	552	0	0	0	0	2.348	
P5575009 Heimatmuseum	2.000	10.260	10.260	0	0	5.600	0	0	14.384	14.384	2.970	2.970	9.656	9.656	0	0	0	0	-14.410	
P5575010 Bergwerke	8.000	1.370	1.370	7.788	7.788	3.045	0	0	9.310	9.310	2.150	2.150	995	995	0	0	0	0	-9.618	
P5575011 Klimastation	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	-1.544	
P557502 Kooperation HTG	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	76.000	
P6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.816.187	2.268.629	2.268.629	0	0	1.909.199	40.200	1.909.199	40.200	40.200	12.378	12.378	6	6	0	0	0	0	2.147.789	
P661 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.816.187	2.268.629	2.268.629	0	0	1.909.199	40.200	1.909.199	40.200	40.200	12.378	12.378	6	6	0	0	0	0	2.147.789	
P66110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1.816.187	2.190.629	2.190.629	0	0	1.909.199	200	1.909.199	200	200	12.378	12.378	6	6	0	0	0	0	2.109.789	
P6611001 Realsteuern	0	671.252	671.252	0	0	0	54.824	54.824	200	200	12.378	12.378	6	6	0	0	0	0	628.600	
P6611002 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuer	0	1.203.407	1.203.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.407	
P6611003 Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	0	231.312	231.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.312	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen Zuwendungen Umlagen privatrechtlichen Leistungen Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendung en für Sach- und Dienstleistu- ngen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendun- gen (KoGr 44- 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendun- gen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorisc- he Kosten	Nettoresour- cenbedarfs- 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
P6611004 Schlüsselzuweisungen	1.816.187	0	0	0	0	0	0	0	0	1.816.187
P6611005 Ausgleichsleistungen	0	84.658	0	0	0	0	0	0	0	84.658
P6611006 Umlagen	0	0	0	0	1.854.375	0	0	0	0	-1.854.375
P66120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Konzessionsabgaben	0	78.000	0	0	0	40.000	0	0	0	38.000
P6612001 Konzessionsabgabe	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
P6612002 Sonstiges	0	13.000	0	0	0	40.000	0	0	0	-27.000

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel bedarf aus laufender Verwaltungsstät- tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm- ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm- ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
P11Innere Steuerung	-1.910.028	674.000	954.000	-2.190.028	0	0	-2.190.028	4.256.710
P111Innere Verwaltung	-1.638.440	674.000	954.000	-1.918.440	0	0	-1.918.440	3.885.162
P11110Steuerung	-469.443	0	0	-469.443	0	0	-469.443	498.357
P1111001Gemeinderat	-27.200	0	0	-27.200	0	0	-27.200	27.200
P1111002Bürgermeister	-442.243	0	0	-442.243	0	0	-442.243	471.157
P11111Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-119.154	0	0	-119.154	0	0	-119.154	123.154
P1111101Hauptamt	-119.154	0	0	-119.154	0	0	-119.154	123.154
P11120Organisation und EDV	-116.500	0	0	-116.500	0	0	-116.500	116.500
P1112001Datenverarbeitung	-42.200	0	0	-42.200	0	0	-42.200	42.200
P11122Finanzverwaltung, Kasse	-280.699	0	0	-280.699	0	0	-280.699	438.089
P1112201Rechnungswesen	-200.536	0	0	-200.536	0	0	-200.536	337.938
P1112202Gemeindekasse	-80.163	0	0	-80.163	0	0	-80.163	100.151
P11124Grundstücks- /Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-139.793	674.000	954.000	-419.793	0	0	-419.793	1.813.193
P1112401Rathaus	-87.383	0	0	-87.383	0	0	-87.383	87.383
P1112402Schulen	-45.400	0	0	-45.400	0	0	-45.400	74.400
P1112403Kindergarten	-4.600	134.000	154.000	-24.600	0	0	-24.600	292.600
P1112404Bauhof	-340	0	0	-340	0	0	-340	340
P1112405Busbahnhof	-2.230	0	0	-2.230	0	0	-2.230	2.230
P1112406Buswartehäuschen	-50	0	0	-50	0	0	-50	50
P1112407Walfahrtsstände	-260	0	0	-260	0	0	-260	260
P1112408Kapellen	-2.730	0	0	-2.730	0	0	-2.730	2.730
P1112409unbebautes Grundvermögen	3.200	0	0	3.200	0	0	3.200	13.200
P11125Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-506.861	0	0	-506.861	0	0	-506.861	888.859
P1112501Bauhof	-506.861	0	0	-506.861	0	0	-506.861	888.859
P11130Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.990	0	0	-3.990	0	0	-3.990	5.010
P1113001Mittlungsblatt	-1.990	0	0	-1.990	0	0	-1.990	3.010
P1113002Kommunaler Internetauftritt	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	1.500
P1113003sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-500	0	0	-500	0	0	-500	500

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelü- berschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungsstät- igkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungse mächtigungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P11133Kommunale Wertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0
P1113302Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
111409Leitbild Todtmoos 2030	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P111406Städtepartnerschaft	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P112Sicherheit und Ordnung	-271.588	0	0	-271.588	0	0	-271.588	371.548
P11210Statistik und Wahlen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	8.000
P1121001Europa-/ Kommunalwahl	0	0	0	0	0	0	0	0
P1121002Bundestagswahl	0	0	0	0	0	0	0	0
P1121003Landtagswahl	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	8.000
P11221Sicherheit und Ordnung	-10.070	0	0	-10.070	0	0	-10.070	13.070
P1122101Gemeindevollzugsdienst	-10.070	0	0	-10.070	0	0	-10.070	13.070
P11222Bürgerbüro	-69.736	0	0	-69.736	0	0	-69.736	97.736
P1122201Meldewesen	-71.836	0	0	-71.836	0	0	-71.836	77.836
P1122202Passwesen	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	19.200
P1122203Rentenanträge	-700	0	0	-700	0	0	-700	700
P11223Personenstandswesen	-2.190	0	0	-2.190	0	0	-2.190	6.190
P1122301Standesamt	-2.190	0	0	-2.190	0	0	-2.190	6.190
P11224Kommunales Grundbuchwesen	-93.532	0	0	-93.532	0	0	-93.532	95.532
P1122401Grundbuchamt	-93.532	0	0	-93.532	0	0	-93.532	95.532
P11260Brandschutz	-91.253	0	0	-91.253	0	0	-91.253	150.013
P1126001Freiwillige Feuerwehr	-91.253	0	0	-91.253	0	0	-91.253	150.013
P11270Reitungsdienste	-507	0	0	-507	0	0	-507	507
P1127001Vereine	-507	0	0	-507	0	0	-507	507
P11220Fundbüro	-300	0	0	-300	0	0	-300	500
P1122001Fundbüro	-300	0	0	-300	0	0	-300	500
P2Schulträgeraufgaben	-168.798	0	0	-168.798	0	0	-168.798	201.368
P221Schulträgeraufgaben	-161.218	0	0	-161.218	0	0	-161.218	193.588
P22110Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-161.018	0	0	-161.018	0	0	-161.018	193.388
P2211001Dr. Rudolf Eberle Schule	-161.018	0	0	-161.018	0	0	-161.018	193.388
P2215003auswärtige Schulen	-200	0	0	-200	0	0	-200	200

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel berschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstät igkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstät igkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P225MUSEEN, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0
P22521Archive	0	0	0	0	0	0	0	0
P2252101Gemeindearchiv	0	0	0	0	0	0	0	0
P226Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	3.300
P22620Musikpflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	1.300
P2262001Vereine	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	1.300
P22630Musikschulen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	2.000
P2263001Jugendmusikschule	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	2.000
P227Volkshochschulen, Bibliotheken	-2.665	0	0	-2.665	0	0	-2.665	2.665
P22710Volkshochschulen	-1.665	0	0	-1.665	0	0	-1.665	1.665
P2271001Volksbildung	-1.665	0	0	-1.665	0	0	-1.665	1.665
P22720Bibliotheken	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P2272001Ökumenische Bibliothek	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P228Sonstige Kulturpflege	-1.615	0	0	-1.615	0	0	-1.615	1.615
P22810Heimatpflege	-1.615	0	0	-1.615	0	0	-1.615	1.615
P2281001Heimatpflege	-1.615	0	0	-1.615	0	0	-1.615	1.615
P3Soziales und Jugend	-346.935	0	0	-346.935	0	0	-346.935	927.069
P331Soziale Hilfen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	5.500
P33180Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	5.500
P3318001Beerigungskosten	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P3318002Unterbringung Obdachloser	-500	0	0	-500	0	0	-500	4.500
P336Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-341.445	0	0	-341.445	0	0	-341.445	900.179
P33620Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0
P3362001Jugendaustausch	0	0	0	0	0	0	0	0
P33650Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-339.933	0	0	-339.933	0	0	-339.933	897.667
P3365001Kath. Kindergarten St. Elisabeth	-241.433	0	0	-241.433	0	0	-241.433	693.167
P3365002Kostenanteil auswärtiger Betreuungspolze	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	4.500
3365003000Waldkindergarten Lichtpünktchen	-94.000	0	0	-94.000	0	0	-94.000	200.000
P33610Seniorenarbeit	-1.512	0	0	-1.512	0	0	-1.512	2.512
P3361001Seniorenarbeit	-1.512	0	0	-1.512	0	0	-1.512	2.512

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelfü- berschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungsstät- igkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P313Aufwendungen Asylsuchende	-3.990	0	0	-3.990	0	0	-3.990	21.390
P4Gesundheit und Sport	-1.813	0	0	-1.813	0	0	-1.813	12.213
P441Gesundheitsdienste	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P44140Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P4414001Sozialstation St. Blasien	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	1.000
P442Sportförderung	-813	0	0	-813	0	0	-813	11.213
P44210Förderung des Sports	-767	0	0	-767	0	0	-767	767
P4421001SVT	-767	0	0	-767	0	0	-767	767
P44241Sportstätten	-46	0	0	-46	0	0	-46	10.446
P4424101Sporthalle	600	0	0	600	0	0	600	4.800
P4424102Freiplätze	-500	0	0	-500	0	0	-500	500
P4424103Minigolfplatz	-146	0	0	-146	0	0	-146	5.146
P5Planung, Bauen und Umwelt	-293.087	70.000	90.600	-313.687	0	0	-313.687	2.591.277
P551Räumliche Planung und Entwicklung	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	247.500
P55110Stadtentwickl., städtebaul. Plg. Verkehrsplg., Stadterneuerung	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	11.000
P5511001Bebauungspläne	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	11.000
P55111Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	4.000
P5511101Geo-Daten	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	4.000
P55112Flurerneuerung	0	0	0	0	0	0	0	232.500
P5511201Flurbereinigung	0	0	0	0	0	0	0	232.500
P553Ver- und Entsorgung	62.334	0	0	62.334	0	0	62.334	77.666
P55300Breitbandverkabelung	23.474	0	0	23.474	0	0	23.474	36.526
P5530001Breitband-Ortsnetz	23.474	0	0	23.474	0	0	23.474	36.526
P55310Solaranlagen	38.860	0	0	38.860	0	0	38.860	41.140
P5531001Photovoltaik- Anlagen	38.860	0	0	38.860	0	0	38.860	41.140
P554Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-130.938	70.000	70.000	-130.938	0	0	-130.938	383.992
P55410Gemeindestraßen	-84.423	70.000	70.000	-84.423	0	0	-84.423	320.777
P5541001Gemeindeverbindungsstraßen	47.646	70.000	70.000	47.646	0	0	47.646	187.646
P5541002Ortsstraßen	-91.500	0	0	-91.500	0	0	-91.500	92.500

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- bedarf aus laufender Verwaltungstätig- keit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen ermächtigungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P5541004Straßeneinrichtung	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	5.600
P5541005Straßenbeleuchtung	-34.969	0	0	-34.969	0	0	-34.969	35.031
P55450Straßenreinigung/Winterdienst	-31.840	0	0	-31.840	0	0	-31.840	42.540
P5545001Straßenreinigung	-2.176	0	0	-2.176	0	0	-2.176	2.176
P5545002Winterdienst	-29.664	0	0	-29.664	0	0	-29.664	40.364
P55460Parkeinrichtungen	-400	0	0	-400	0	0	-400	6.400
P5546001Parkplätze	-400	0	0	-400	0	0	-400	6.400
P55490Sonstige Leistungen	-14.275	0	0	-14.275	0	0	-14.275	14.275
P5549001Öffentliche Toiletten	-14.275	0	0	-14.275	0	0	-14.275	14.275
P555Natur- und Landschaftspflege	22.134	0	0	22.134	0	0	22.134	199.528
P55510Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	7.200
P5551001Kinderspieplätze	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	7.200
P55520Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	400	0	0	400	0	0	400	2.400
P5552001Wasserläufe, Wasserbau	400	0	0	400	0	0	400	2.400
P55530Friedhofs- und Bestattungswesen	12.032	0	0	12.032	0	0	12.032	31.472
P5553001Friedhof	12.032	0	0	12.032	0	0	12.032	31.472
P55550Forstwirtschaft	22.420	0	0	22.420	0	0	22.420	144.938
P5555001Gemeindewald	17.496	0	0	17.496	0	0	17.496	131.014
P5555002Jagdgenossenschaft	4.924	0	0	4.924	0	0	4.924	13.924
P55551Landwirtschaft	-5.518	0	0	-5.518	0	0	-5.518	13.518
P5555101Förderung der heimischen Landwirtschaft	-5.518	0	0	-5.518	0	0	-5.518	13.518
P557Wirtschaft und Tourismus	-232.617	0	20.600	-253.217	0	0	-253.217	1.682.591
P55730Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000
P5573001Märkte	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000
P55750Tourismus	-233.617	0	20.600	-254.217	0	0	-254.217	1.679.591
P5575001Außenmarketing	-223.121	0	0	-223.121	0	0	-223.121	363.121
P5575002Innenmarketing	-37.720	0	0	-37.720	0	0	-37.720	60.320
P5575003Veranstaltungen	3.250	0	0	3.250	0	0	3.250	154.450
P5575004Kuranlagen	286.865	0	0	286.865	0	0	286.865	559.609
P5575005Aqua Treff	-149.150	0	13.600	-162.750	0	0	-162.750	212.750

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelü- berschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungsstät- igkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen m mächtigungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P5575006Wehrathalle	-163.126	0	7.000	-170.126	0	0	-170.126	210.126
P557500605Tourist Info	-110	0	0	-110	0	0	-110	110
P557500685Wohnmobilstellplatz	332	0	0	332	0	0	332	6.868
P5575007Bürgerstüble	9.100	0	0	9.100	0	0	9.100	9.100
P5575008Kegebahnen	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	2.100
P5575009Heimatmuseum	-7.554	0	0	-7.554	0	0	-7.554	11.554
P5575010Bergwerke	-11.983	0	0	-11.983	0	0	-11.983	27.983
P5575011Klimastation	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	1.500
P557502Kooperation HTG	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000
P6Allgemeine Finanzwirtschaft	2.135.417	0	0	2.135.417	300.600	111.086	2.324.931	6.445.901
P661Allgemeine Finanzwirtschaft	2.135.417	0	0	2.135.417	300.600	111.086	2.324.931	6.445.901
P66110Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2.097.417	0	0	2.097.417	0	0	2.097.417	5.916.215
P6611001Realsteuern	616.228	0	0	616.228	0	0	616.228	726.276
P6611002Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuer	1.203.407	0	0	1.203.407	0	0	1.203.407	1.203.407
P6611003Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	231.312	0	0	231.312	0	0	231.312	231.312
P6611004Schlüsselzuweisungen	1.816.187	0	0	1.816.187	0	0	1.816.187	1.816.187
P6611005Ausgleichszuweisungen	84.658	0	0	84.658	0	0	84.658	84.658
P6611006Umlagen	-1.854.375	0	0	-1.854.375	0	0	-1.854.375	1.854.375
P66120Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Konzessionsabgaben	38.000	0	0	38.000	300.600	111.086	227.514	529.686
P6612001Konzessionsabgabe	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	65.000
P6612002Sonstiges	-27.000	0	0	-27.000	300.600	111.086	162.514	464.686