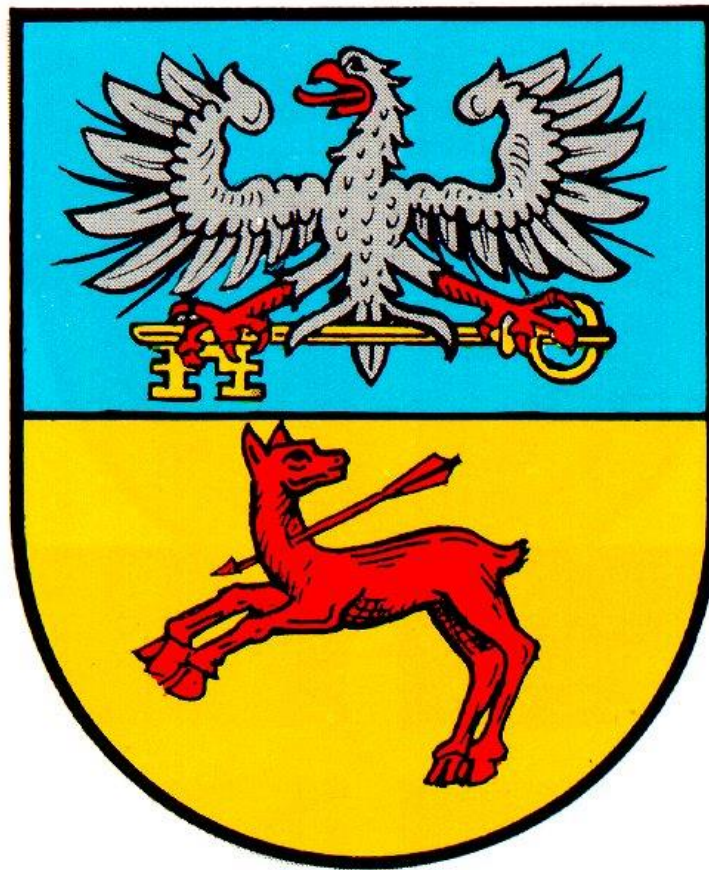


Haushaltsplan 2025-26



Ortsgemeinde
Obrigheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Obrigheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten Muster 4, Doppelhaushalt** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersichten 2025 und 2026)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
 - **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 Gemo)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 Gemo)
 - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31** (zu § 93 Abs. 5 Gemo)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung	537101
Altengeburtstage, Jubiläen	111301
Archiv	252201
Ärztehaus	114201
Aufwandsentschädigung	111001
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Kontos	554001
Außengebietsentwässerung	552011
Autofreies Eistal	575001
Bebaute Grundstücke	114201
Baugebiet Baumgarten	114201/541001
Bauhof	114301
Baulandumlegungen/Bodenordnung	511601
Bebauungspläne	511001
Bestattungswesen	553001
Brandschutz (Zuschuss für Feuerwehrkameradschaftskasse)	111001
Breitbandversorgung DSL	571102
Bücherei	272001
Bürgermeister, Beigeordnete	111001
Bürgerhaus (Dr. Conrad Schumacher-Haus)	573121
Buswartehallen	541001
Darlehen (Forderungen/Verbindlichkeiten)	612501
DB – Haltepunkt Albsheim	541001
Dorferneuerung (Zuschüsse an Private)	511301
Dorfgemeinschaftshaus (Rosengarten)	573122
DSL	571102
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	611001
Eisbachregulierung/Renaturierung, Brücken über den Eisbach	552001
Fahrzeuge	114301
Feuerwehr (Zuschuss Kameradschaftskasse)	111001
Finanzausgleichsumlage	611001
Finanzwirtschaft allgemein	611001
Flächennutzungsplan	511001
Fremdenverkehr	575001
Friedhofshallen	553001
Fuhrpark / Bauhof	114301
Gastätte Rosengarten	573142
Gaststätte ehem. Clubheim Tura Albsheim	573141
Gehwege	541001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	611001
Gemeindefahren	281101
Gemeinderat/Gremien	111401
Gemeindestraßen	541001
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	611001
Grabstellen	553001
Grünanlagen	551001
Grundschule	211001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (bebaut und unbebaut).....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heimatspflege.....	281101
Hochwasserschutz.....	552011
Hundesteuer.....	611001
Jugendarbeit, Jugendtag.....	362001
Jugendraum.....	366002
Kerwe.....	573111
Kindergarten.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001
Kirchen.....	291001
Kirchtürme.....	573181
Konzessionsabgabe.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001
Landwirtschaft (Feldwege).....	555901
Mieten gemeindeeigene Wohnungen.....	114201
Musikpflege.....	262201
Neujahrsempfang.....	111301
Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen.....	111301
Öko-Konto (Allgemein und Baugebiet Baumgarten).....	554001
ÖPNV (Haltestelle Albsheim).....	541001
Ortschronik.....	281201
Parkanlagen.....	551001
Partnerschaften.....	281301
Repräsentationsmittel.....	111001
Rosengarten (Gaststätte).....	573142
Rosengarten (soweit DGH).....	573122
Rosengarten (Wohnbereich).....	114201
Schredderplatz.....	537101
Schulden (Verbindlichkeiten).....	siehe Übersicht
Schule.....	211001
Schulsporthalle.....	211002
Seniorenbetreuung, -nachmittag, -ausflug.....	111301/281101
Sonstiges Grundvermögen / Liegenschaften.....	114201
Spielplätze.....	366001
Sportförderung (Vereinsförderung).....	421001
Sportanlagen (eigene).....	424101
Steuern.....	611001
Straßen der Gemeinde.....	541001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenoberflächenentwässerung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungsleistungen.....	612501
Toilettenwagen.....	573191
Tourismus.....	575001
Traktor.....	114301
Turmuhre.....	573181

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Umlagen.....	611001
Umsatzsteuer - Gemeindeanteil.....	611001
Umsatzsteuer - Option.....	573122/573141/573142
Unbebaute Grundstücke.....	114201
Urnenwände.....	553001
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verbindlichkeiten (Schulden).....	siehe Übersicht
Verfügungsmittel.....	111001
Verkehrsschilder.....	541001
Versicherungen.....	114601
Volkshochschule.....	573121
Volkstrauertag.....	281101
Wahlen.....	121201
Wanderwege.....	551202
Weihnachtsmarkt / -beleuchtung.....	573111
Weinbergshut.....	555701
Winterdienst.....	541001
Wohngrundstücke.....	114201
Zinsen.....	612101/612201
Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) an	
- verschiedene Vereine.....	281101
- Sportvereine.....	421001

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.627
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.405
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2024	2.889
	 Ergebnis Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	
	- Haushalte mit 1 Person	377
	- Haushalte mit 2 Person	472
	- Haushalte mit 3 Person	198
	- Haushalte mit 4 Person	135
	- Haushalte mit 5 Person	29
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	0
	 -Haushalte "Paare ohne Kinder"	388
	-Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	344
	-alleinerziehende Elternteile	110
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	1.081
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	829,54
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut Wirtschaftswegebeitrages (ha)	262,37
4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder (Stand 08.08.2024)	165

Ortsgemeinde Obrigheim

Haushaltsplan 2025-26





Haushaltsplan 2025-26 Obrig- heim



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Steuern	14
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	16
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	17
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	17
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	18
4 Aufwendungen	19
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	24
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	25
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	25
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	29
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	30
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	30
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	31
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung	32
6 Finanzhaushalt.....	33
6.1 Finanzhaushalt	33
6.2 Investitionstätigkeit	35
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	39
7 Teilhaushalte	40



Haushaltsplan 2025-26 Obriheim

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	41
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	44



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 578.650 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 821.220 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -242.570 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 356.910 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und erhöht dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 578.650 Euro und im 2. Jahr um 356.910 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Forderungen gegen die Einheitskasse (584.290 € in 2025 und 345.940 € in 2026, siehe auch F 38b) können zu einer Zunahme der liquiden Mitteln führen.



2 Übersicht über die Haushaltslage

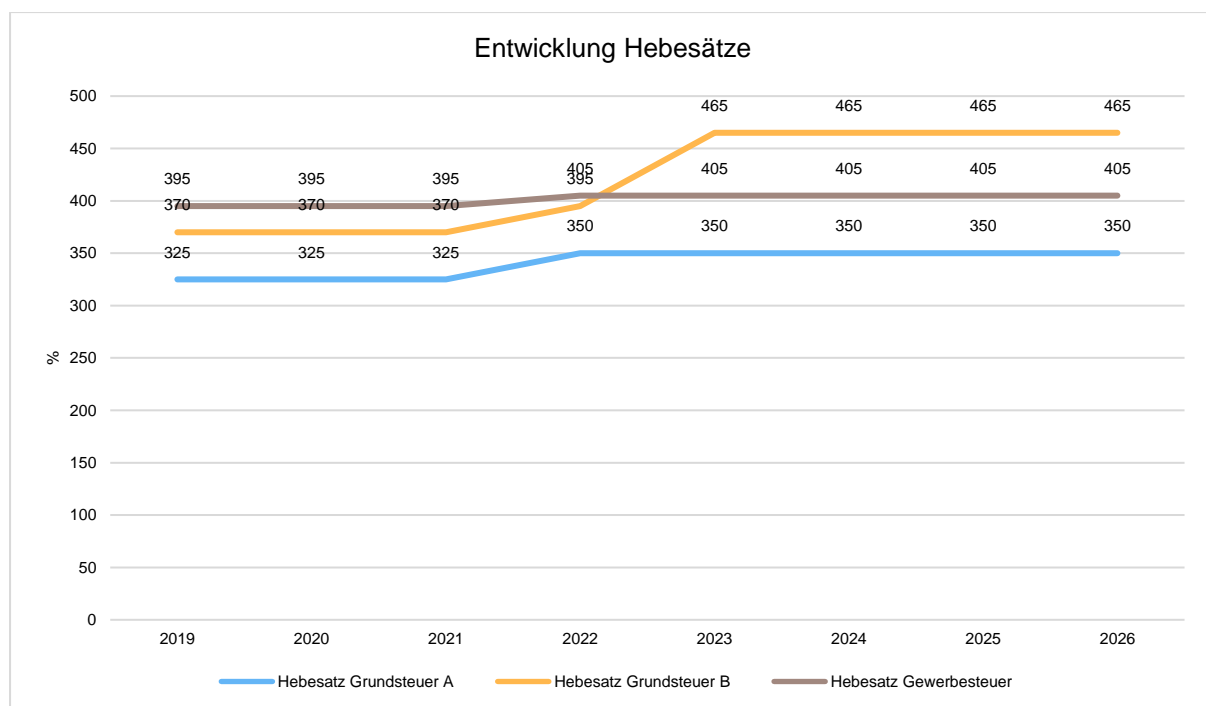
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.378.893,94	6.122.375	6.576.760	6.423.020
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.189.395,17	5.256.405	5.973.690	6.032.670
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.189.498,77	865.970	603.070	390.350
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	41.538,34	22.200	44.180	37.360
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.452,39	66.950	68.600	70.800
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-46.914,05	-44.750	-24.420	-33.440
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.142.584,72	821.220	578.650	356.910
E23 - Jahresergebnis	1.142.584,72	821.220	578.650	356.910

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	-576.464,54
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	-1.109.196,23
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	-617.056,04
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	1.142.584,72
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	821.220,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	578.650,00
Zwischensumme	239.737,91
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	356.910,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	434.310,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	425.650,00
Summe	1.456.607,91

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022		4.672.463,89
+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	-617.056,04	
+ geplantes Jahresergebnis 2024	821.220,00	
+ geplantes Jahresergebnis 2025	578.650,00	
+ geplantes Jahresergebnis 2026	356.910,00	--
+ geplantes Jahresergebnis 2027	434.310,00	--
+ geplantes Jahresergebnis 2028	425.650,00	8.431.788,61



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Nachstehend werden verschiedene Planungen von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts erläutert:

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2025	2026
<u>Liegenschaften, Leistung 114201</u>		
Konto 523110: jährlich 500 € Baumpflege./Kontrolle und 50.000 € Sanierungsaufwand Wohnungen	50.500 €	50.500 €
<u>Bauhof, Leistung 114301</u>		
Konto 441200: jährlich 2.300 € Miete Stellplätze	2.300 €	2.300 €
Konto 442900: jährlich 6.650 € Miete Funkstandort Nutzung Stromnetz	6.650 €	6.650 €
Konto 522130: Strom Bauhof	12.000 €	12.000 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage und Gebäude. 2024: Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €
Konto 523520 Fahrzeugunterhaltung incl. Betriebs- und Schmierstoffe	10.500 €	10.500 €
Konto 523600: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000 €	9.000 €
Konto 562200 Leasing (derzeit Citroen Jumper)	5.200 €	5.200 €
<u>Wahlen, Leistung 121201</u>		
Konto 563900: sonstige Geschäftsaufwendungen (2025: Bundestags- und Wahl Bürgermeister VG, 2026: Landtagswahl; Verköstigung Wahlhelfer an den Wahltagen)	200 €	100 €
<u>Grundschule, Leistung 211001</u>		
Konto 523110: jährlich 13.000 € allg. UH und 2.000 € Baumpflege und -Kontrolle. 2025 zusätzlich 50.000 € für neue Lüftung	65.000 €	15.000 €
<u>Betreuende Grundschule, Leistung 211003</u>		
Konto 432930: Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung. Seit 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. Anpassung Schuljahr 2025/2026 um 10 % (Betreuung 12 bis 14:30Uhr: 57 €; Betreuung 12 bis 16 Uhr: 88 €)	45.000 €	49.500 €
<u>Partnerschaften, Leistung 281301</u>		
Konto 563630: sonstige laufende Aufwendungen	1.500 €	1.500 €



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

<u>Jugendarbeit, Leistung 362001</u>		
Konto 414420: Landeszuschüsse Ferienbetreuung, Ansatz lt. AO 2023	1.500 €	1.500 €
Konto 441700: Elternbeiträge Ferienbetreuung: derzeitige Beteiligung: 100 € pro Kind.	4.500 €	4.500 €
Konten 502210 - 504200: Um bei dieser freiwilligen Leistung eine Kostendeckung zu erreichen, soll die Ferienbetreuung ab 2025 wieder mit mehr ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werden. Dadurch werden die aufzuwendenden Personalkosten gesenkt.	3.450 €	3.450 €
Konto 529300: sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500 €	2.500 €
Konten 564130 und 564140: Versicherungen	50 €	50 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201</u>		
Konto 414431: Zuweisung zu den Personalkosten (87,5%) unter Berücksichtigung 80% Rest-Fremdreinigung in 2025	1.380.580 €	1.411.760 €
Konten 502210 bis 505200: Personalkosten incl. zusätzlich 2 N.N. Reinigungspersonal (10 und 15 Std./Wo.), da Fremdreinigungsfirma gekündigt wird	1.564.440 €	1.613.440 €
Konto 523110: lfd.13.000 € UH 10.000 € und 2.000 € Baumpflege und -Kontrolle. 2025 neues Zugangssystem zum Öffnen der Eingangstür (über Telefon): 15.000 €	30.000 €	15.000 €
Konto 529252: Der mit 40.000 € urspr. gemeldete Ansatz für Fremdreinigung wurde auf 16.700 € in 2025 reduziert und ab 2026 nicht mehr veranschlagt.	16.700 €	0 €
<u>Provisorium Kita im Bürgerhaus, Leistung 365202</u>		
Konto 414431: Zuweisung zu den Personalkosten (87,5%)	105.220 €	254.410 €
Konten 502210 bis 505200: Personalkosten für die Erzieherinnen für die ausgelagerte Gruppe (eingeplant: 3,75 Vollzeitstellen Erzieher, je 12,5 Wo.-Std. Wirtschafts- und Reinigungspersonal)	120.250 €	290.750 €
<u>Kinderspielplätze, Leistung 366001</u>		
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke...(Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Baumpflege)	4.600 €	4.600 €
<u>Förderung des Sports, Leistung 421001</u>		
Konto 541900: jeweils 15 € als Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	3.700 €	3.700 €
<u>Kommunale Sportstätten und Bäder, Leistung 424101</u>		
Konto 523110: allg. UH und Baumpflege (2025: Ersatz Pumpenanschluss Berieselung mit neuem Zähler)	15.000 €	5.000 €
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001</u>		
Konto: 562550: Merkposten ab 2025: 5.000 €, 2025 und 2026: BPlan Mühlheimer Hauptstraße. Zusätzlich werden für Änderung BPlan Baugebiet Baumgarten in 2025 noch 3.600 € eingeplant (lt. FB 2: 3.589,04 €).	13.600 €	5.000 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301</u>		
Konto 414420: Zuwendung Moderation (max. aus 15.000 €) und DEK (max. aus 10.000 €) von 90%, unabhängig von einer Anerkennung als Schwerpunktgemeinde.	0 €	6.750 €
Konto 562510: Sachverständigen...-Kosten. Sollte die Fortschreibung des DEK Obrigheim 2025 beantragt werden, wird die Bewilligung frühestens im Frühjahr 2026 erfolgen. Somit sind für den Haushalt 2025 keine weiteren Kosten einzustellen. Für das Haushaltsjahr 2026 sollten dann ca. 7.500 € und für das Folgejahr (2027) die Restkosten für die Dorfmoderation 7.500€ eingeplant werden. Für das Haushaltsjahr 2027 wäre dann noch Kosten für das Dorferneuerungskonzept selbst einzuplanen. Hierfür müsste in 2026 für die Fortschreibung des DEK ein Förderantrag mit Angebot (dann hätte man auch die Kosten) gestellt werden.	0 €	7.500 €



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>		
Konto 414430: Zuwendung KIPKI für Umrüstung Straßenbeleuchtung in 2025 (Weiterleitung durch VG = Antragsteller)	3.570 €	0 €
Konto 522130: Strombezug Straßenbeleuchtung	24.000 €	25.000 €
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung (Fläche: 80.711 qm). Ende 2023 bestand eine Überzahlung von 239.180,89 €.	0 €	0 €
Konto 523381: Unterhaltung der Gemeindestraßen, jährlich 4.000 € Baumpflege- und -Kontrolle sowie 30.000 € allg. UH. <u>2025 zusätzlich</u> 3.000 € Bauwerksprüfungen und 5.000 € Brückengeländer	42.000 €	34.000 €
Konto 523382: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. 2025: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Anteil 3.570 €, finanziert aus KIPKI zu 100%)	12.570 €	9.000 €
<u>Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:</u>		
Konto 414420: Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % für die Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts (Die Planung erfolgt gebündelt für mehrere OG's zusammen, sodass die Zuwendung erst nach ihrem kompletten Abschluss abgerufen werden kann.)	15.120 €	0 €
Konto 562510: Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts, Gesamtkosten rd. 25.500 €, Restkosten in 2025	16.800 €	0 €
<u>Friedhöfe, Leistungen 553002 bis 553005:</u>		
Ab 2025 werden die Friedhöfe bei getrennten Leistungen geführt.		
Konto 523110: In Summe werden für alle Friedhöfe zusammen ab 2025 jährlich 3.500 € Baumpflege und 5.000 € UH (=8.500 €) bereitgestellt; 2025 zusätzl. 10.000 € für die Sanierung der Urnenwand Friedhof Obrigheim	18.500 €	8.500 €
<u>Weinbergshut, Leistung 555701:</u>		
Konto 432110: gesenkter Beitrag: 20 €/ha	5.240 €	5.240 €
<u>Feldwege, Leistung 555901:</u>		
Konto 432300: Beitrag: 30 €/ha	24.880 €	24.880 €
Konto 523380: jährlich 10.000 € allg. UH und zusätzlich 2025: 4.800 € für Prüfungen Brückenbauwerke	14.800 €	10.000 €
<u>Bürgerhaus, Leistung 573121</u>		
Im Bürgerhaus soll ab dem neuen Kindergartenjahr eine provisorische Außengruppe der Kindertagesstätte untergebracht werden. Dadurch reduziert sich die Nutzung des Bürgerhauses zu gemeindlichen Zwecken; zunächst wurden deshalb die auf das BGH entfallenden Ansätze für Betriebskosten und Unterhaltung wurden (geschätzt) reduziert.		
<u>Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten, Leistung 573122</u>		
Konto 523110: allg. UH und Baumpflege	15.000 €	15.000 €
<u>ehemalige Gaststätte Tura Albsheim, Leistung 573141</u>		
Konto 523110: allg. UH jährlich 2.000 € <u>zusätzlich 2025:</u> vorsorglicher Ansatz für die evtl. Einrichtung eines 2. Rettungsweges	15.000 €	2.000 €
<u>Gaststätte Rosengarten, Leistung 573142</u>		
Konto 523110: 10.000 € allg. UH, <u>2025 zusätzlich</u> 12.000 Erneuerung Fenster	22.000 €	10.000 €



Haushaltsplan 2025-26 Obriheim

Steuern und Umlagen, Leistung 611001:		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hauptveranlagung 2024: rd. 30.500 €: 3.000 € weniger)	27.500 €	27.500 €
Hebesatz ab 2022: 350%.		
Konto 401200: Grundsteuer B (Hauptveranlagung 2024: rd. 418.400 €: 39.900 € mehr)	458.300 €	458.300 €
Hebesatz 2023: 465%.		
Konto 401310: Gewerbesteuer lfd. Jahr	213.500 €	213.500 €
Hebesatz ab 2022: 405%.		
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vj.	88.700 €	0 €
Konto 401331: Gewerbesteuerrückzahlungen Vorjahre	-2.000 €	0 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.893.100 €	1.994.700 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.500 €	205.100 €
Konto 403300: Hundesteuer	26.500 €	26.500 €
ab 2025 erhöht auf 84/108/132 €, gefährliche Hunde wie bisher 480/600 €		
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	204.900 €	205.700 €
Konto 411110: Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung A	410.000 €	187.000 €
Konto 411120: Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung B	558.500 €	558.500 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	25.900 €	18.500 €
Konto 544210: Kreisumlage (45,60%)	1.450.600 €	1.471.400 €
Konto 544230: VG-Umlage (derzeitiger Stand: 28,35%)	901.800 €	877.700 €
Insgesamt ergeben sich bei den Planansätzen dieser Leistung Überschüsse von	1.701.200 €	1.509.200 €
<u>Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule), NEUE Leistung 623001</u>		
Konto 523700: ab 2025 Ansatz für mögliche Unterhaltungsmaßnahmen an der E-Ladesäule	1.000 €	1.000 €



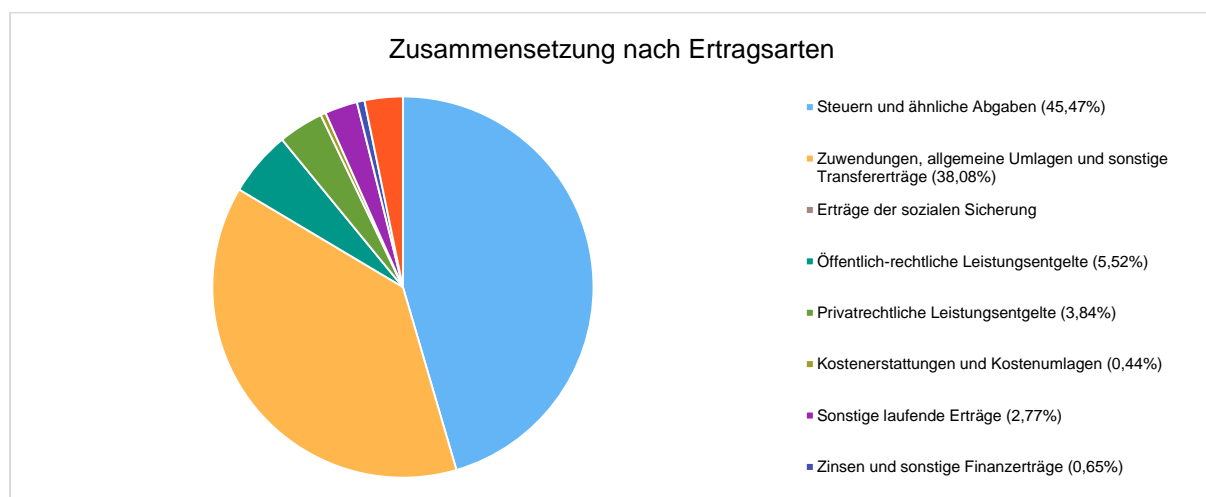
Haushaltsplan 2025-26 Oberheim

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.842.500 Euro bzw. 6.681.940 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.000	45,47	3.131.300	46,86
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.605.840	38,08	2.541.550	38,04
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.810	5,52	386.810	5,79
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.650	3,84	262.650	3,93
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.030	0,44	30.030	0,45
E7 - Sonstige laufende Erträge	189.430	2,77	70.680	1,06
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.576.760	96,12	6.423.020	96,13
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.180	0,65	37.360	0,56
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.560	3,24	221.560	3,32
Gesamtertrag	6.842.500	100,00	6.681.940	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):





Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.385.065 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 457.435 Euro auf 6.842.500 Euro und im 2. Planjahr um -160.560 Euro auf 6.681.940 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.716.700	3.111.000	394.300	3.131.300	20.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.682.300	2.605.840	-76.460	2.541.550	-64.290
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.250	377.810	25.560	386.810	9.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.985	262.650	17.665	262.650	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.940	30.030	-1.910	30.030	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	94.200	189.430	95.230	70.680	-118.750
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.122.375	6.576.760	454.385	6.423.020	-153.740
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.200	44.180	21.980	37.360	-6.820
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.490	221.560	-18.930	221.560	0
Gesamtertrag	6.385.065	6.842.500	457.435	6.681.940	-160.560

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

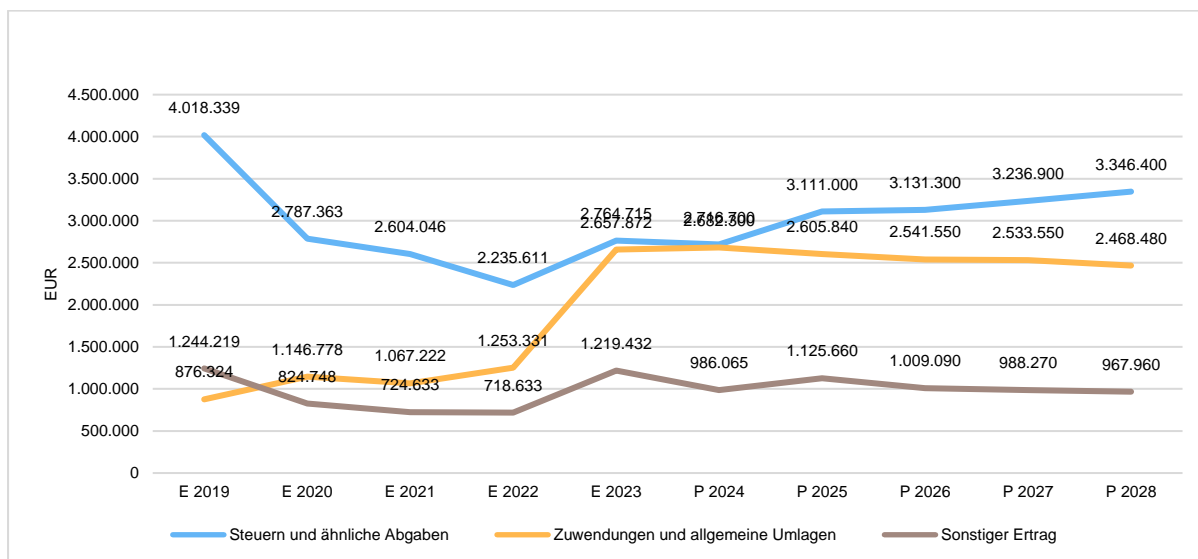
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.764.714,89	2.716.700	3.111.000	3.131.300	3.236.900	3.346.400
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.657.872,12	2.682.300	2.605.840	2.541.550	2.533.550	2.468.480
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.196,57	352.250	377.810	386.810	365.740	345.310
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.736,29	244.985	262.650	262.650	262.750	262.750
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.905,67	31.940	30.030	30.030	30.030	30.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	83.468,40	94.200	189.430	70.680	70.830	70.950
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.378.893,94	6.122.375	6.576.760	6.423.020	6.499.800	6.523.920
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.538,34	22.200	44.180	37.360	37.360	37.360
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.586,54	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
Gesamtertrag	6.642.018,82	6.385.065	6.842.500	6.681.940	6.758.720	6.782.840



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

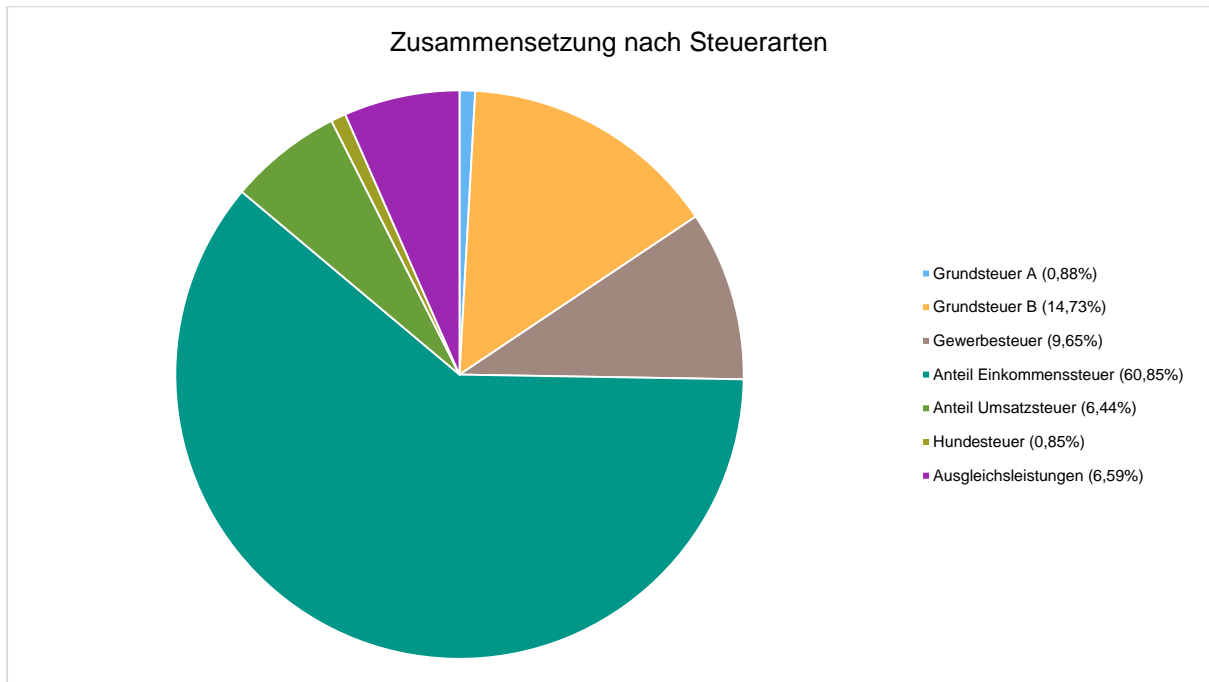
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	31.592,13	30.400	27.500	27.500	27.500	27.500
Grundsteuer B	418.402,71	416.050	458.300	458.300	458.300	458.300
Gewerbesteuer	281.847,00	180.150	300.200	213.500	213.500	213.500
Anteil Einkommenssteuer	1.638.656,31	1.687.600	1.893.100	1.994.700	2.095.500	2.195.600
Anteil Umsatzsteuer	191.005,02	198.800	200.500	205.100	209.100	213.700
Hundesteuer	21.939,50	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Ausgleichsleistungen	181.272,22	180.700	204.900	205.700	206.500	211.300
Summe	2.764.714,89	2.716.700	3.111.000	3.131.300	3.236.900	3.346.400



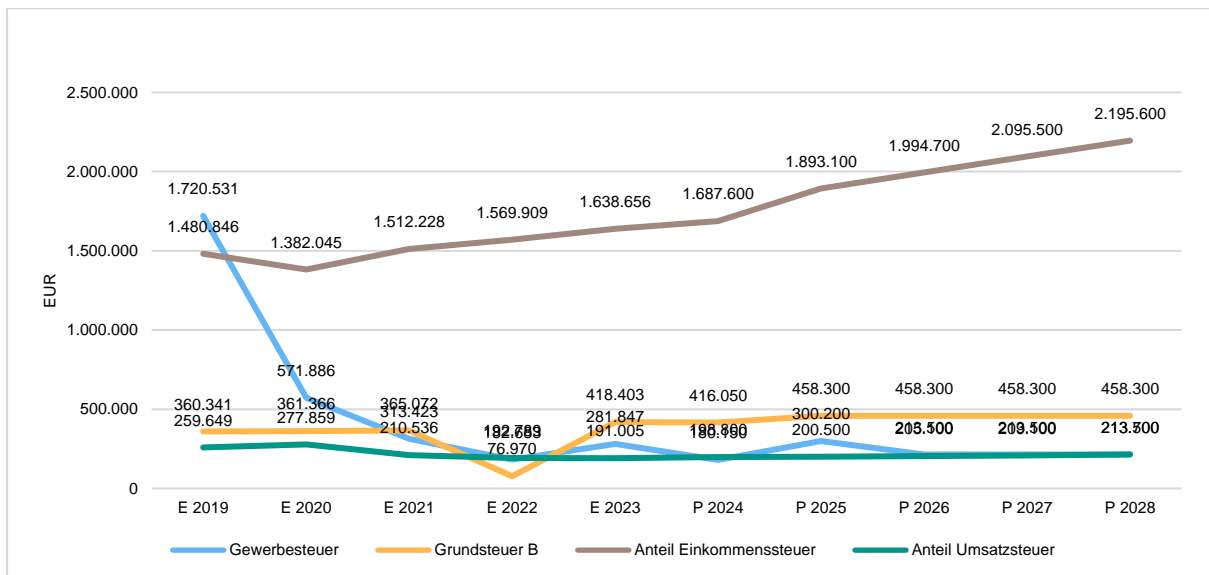
Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein

Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	1.380.255,00	1.403.300	968.500	745.500	712.400	606.800
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	2.505,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.157.822,58	1.219.120	1.518.120	1.686.550	1.720.710	1.765.770
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.289,39	56.280	115.620	105.900	96.840	92.310
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.657.872,12	2.682.300	2.605.840	2.541.550	2.533.550	2.468.480

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 377.810 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 386.810 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 25.560 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 386.810 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.000 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	73.737,41	80.390	108.120	112.620	114.030	116.120
Beteiligung Essenskosten	30.147,75	35.000	45.000	49.500	51.000	53.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	225.812,12	222.940	222.930	222.930	198.950	174.430
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	1.500	1.760	1.760	1.760	1.760
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	234.499,29	12.420	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.196,57	352.250	377.810	386.810	365.740	345.310



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 262.650 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 17.665 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 262.650 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.736,29	244.985	262.650	262.650	262.750	262.750
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.736,29	244.985	262.650	262.650	262.750	262.750

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 30.030 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.910 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 30.030 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	59.210,71	7.730	2.730	2.730	2.730	2.730
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	28.094,96	23.610	26.700	26.700	26.700	26.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	87.905,67	31.940	30.030	30.030	30.030	30.030

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 189.430 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 95.230 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 70.680 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -118.750 Euro.



Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	0	120.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	74.526,13	71.700	69.430	69.430	69.430	69.430
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.942,27	22.500	0	1.250	1.400	1.520
Summe Sonstige laufende Erträge	83.468,40	94.200	189.430	70.680	70.830	70.950

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 44.180 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 21.980 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 37.360 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -6.820 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	1.303,09	0	360	360	360	360
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	174,25	0	0	0	0	0
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	37.000,00	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.061,00	0	6.820	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.538,34	22.200	44.180	37.360	37.360	37.360



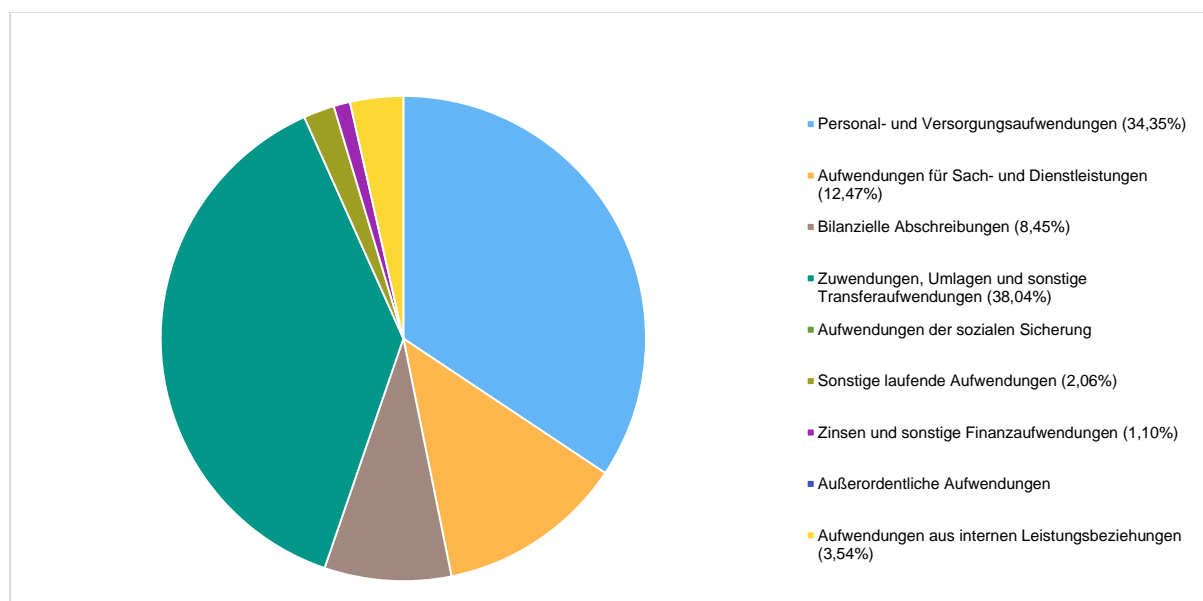
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.563.845 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 6.263.850 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 6.325.030 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 700.005 Euro bzw. 61.180 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.779.838,85	1.786.340	2.151.870	2.381.370	2.431.800	2.502.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.868,10	698.780	780.880	630.190	632.690	637.690
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	541.312,97	462.550	529.160	516.480	464.710	435.010
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.098,33	2.196.470	2.382.500	2.371.800	2.371.800	2.371.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	118.276,92	112.265	129.280	132.830	132.930	125.580
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.189.395,17	5.256.405	5.973.690	6.032.670	6.033.930	6.072.790
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.452,39	66.950	68.600	70.800	68.920	62.840
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.586,54	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
Gesamtaufwendungen	5.499.434,10	5.563.845	6.263.850	6.325.030	6.324.410	6.357.190

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Haushaltsplan 2025-26 Obriheim

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.786.340	2.151.870	365.530	2.381.370	229.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.780	780.880	82.100	630.190	-150.690
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	462.550	529.160	66.610	516.480	-12.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.470	2.382.500	186.030	2.371.800	-10.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	112.265	129.280	17.015	132.830	3.550
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.256.405	5.973.690	717.285	6.032.670	58.980
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.950	68.600	1.650	70.800	2.200
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.490	221.560	-18.930	221.560	0
Gesamtaufwendungen	5.563.845	6.263.850	700.005	6.325.030	61.180

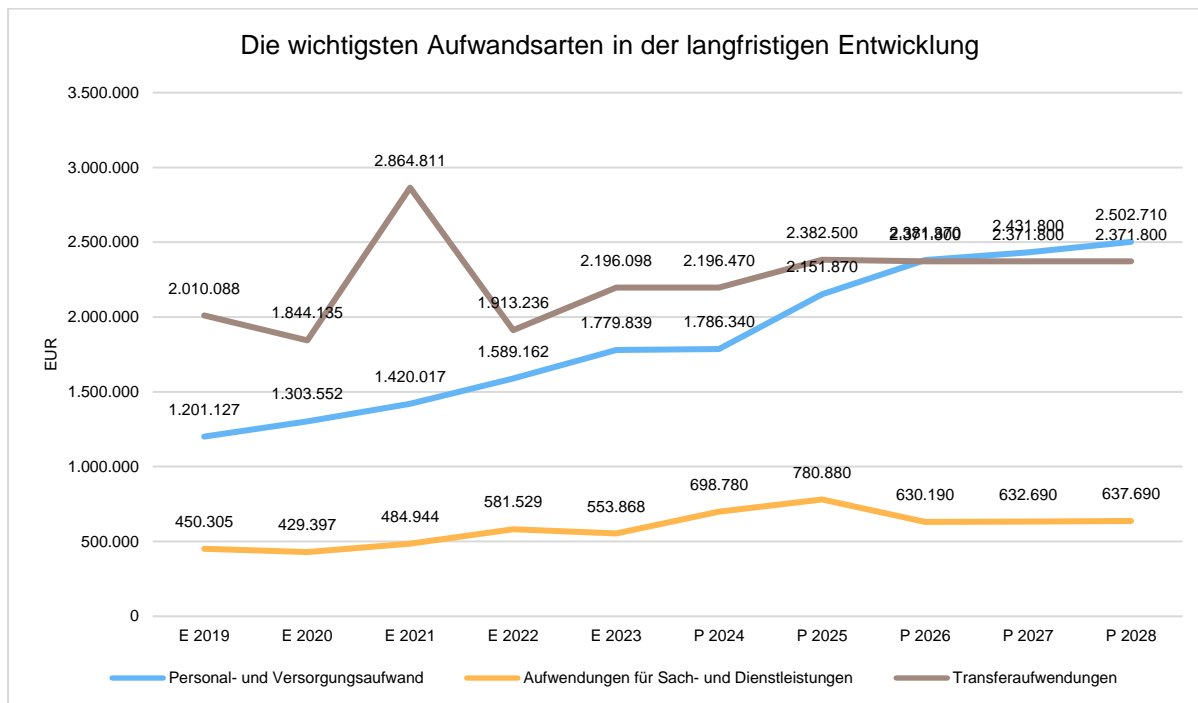
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.779.838,85	1.786.340	2.151.870	2.381.370	2.431.800	2.502.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.868,10	698.780	780.880	630.190	632.690	637.690
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	541.312,97	462.550	529.160	516.480	464.710	435.010
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.098,33	2.196.470	2.382.500	2.371.800	2.371.800	2.371.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	118.276,92	112.265	129.280	132.830	132.930	125.580
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.189.395,17	5.256.405	5.973.690	6.032.670	6.033.930	6.072.790
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.452,39	66.950	68.600	70.800	68.920	62.840
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.586,54	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
Gesamtaufwendungen	5.499.434,10	5.563.845	6.263.850	6.325.030	6.324.410	6.357.190



Haushaltsplan 2025-26 Obriheim

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.348,06	36.050	31.180	31.180	31.180	31.180
Dienstbezüge und dergleichen	1.318.826,57	1.350.960	1.616.450	1.794.500	1.830.600	1.887.120
Beiträge zu Versorgungskassen	91.114,43	103.340	123.850	137.850	141.250	144.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	268.515,32	285.650	351.550	389.100	399.000	408.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	119,56	590	600	600	600	600
Zuführung zu Rückstellungen	40.003,91	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	27.911,00	9.750	28.240	28.140	29.170	30.460
Summe	1.779.838,85	1.786.340	2.151.870	2.381.370	2.431.800	2.502.710



Haushaltsplan 2025-26 Obriegheim

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	127.908,37	141.560	172.330	176.260	176.260	179.260
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	82.318,83	172.750	287.450	160.650	160.650	160.650
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	59.132,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.571,41	63.100	70.020	53.650	53.650	53.650
Fahrzeugunterhaltung	20.234,18	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	7.500,06	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.665,12	9.410	12.980	13.080	13.180	13.180
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.260,04	11.600	8.050	8.200	8.300	8.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.593,25	107.300	121.900	126.900	129.200	131.200
Kostenerstattungen	185,80	81.160	450	450	450	450
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.498,10	94.800	85.200	68.500	68.500	68.500
Summe	553.868,10	698.780	780.880	630.190	632.690	637.690

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.564,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Gewerbesteuerumlage	26.357,83	15.570	25.900	18.500	18.500	18.500
Allgemeine Umlagen	2.164.176,00	2.176.700	2.352.400	2.349.100	2.349.100	2.349.100
davon Kreisumlage	1.339.172,00	1.334.000	1.450.600	1.471.400	1.471.400	1.471.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	825.004,00	842.700	901.800	877.700	877.700	877.700
Summe	2.196.098,33	2.196.470	2.382.500	2.371.800	2.371.800	2.371.800

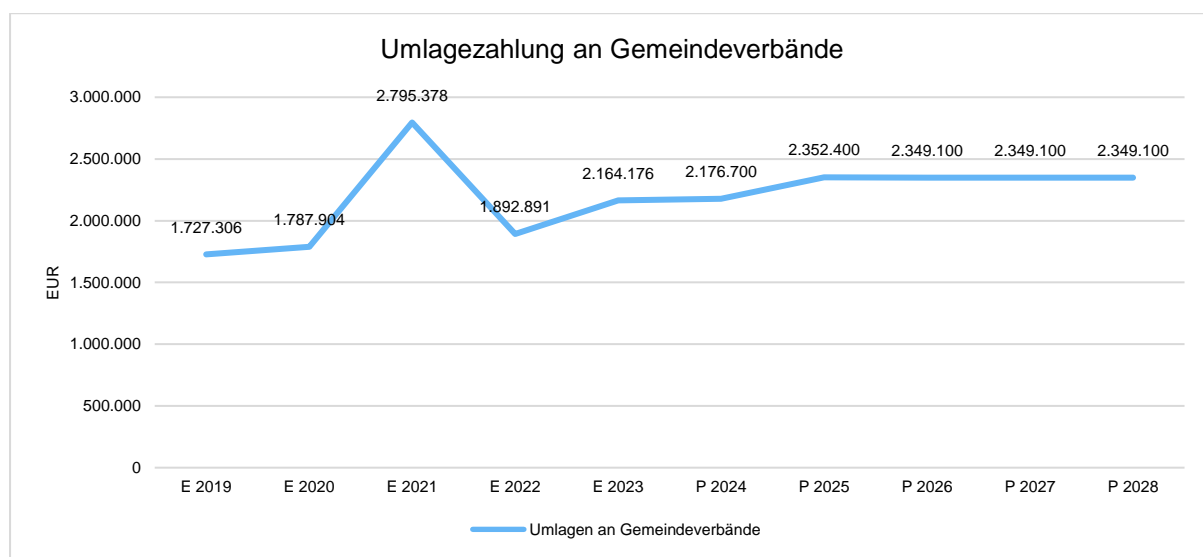


Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

Umlagen an Gemeindeverbände

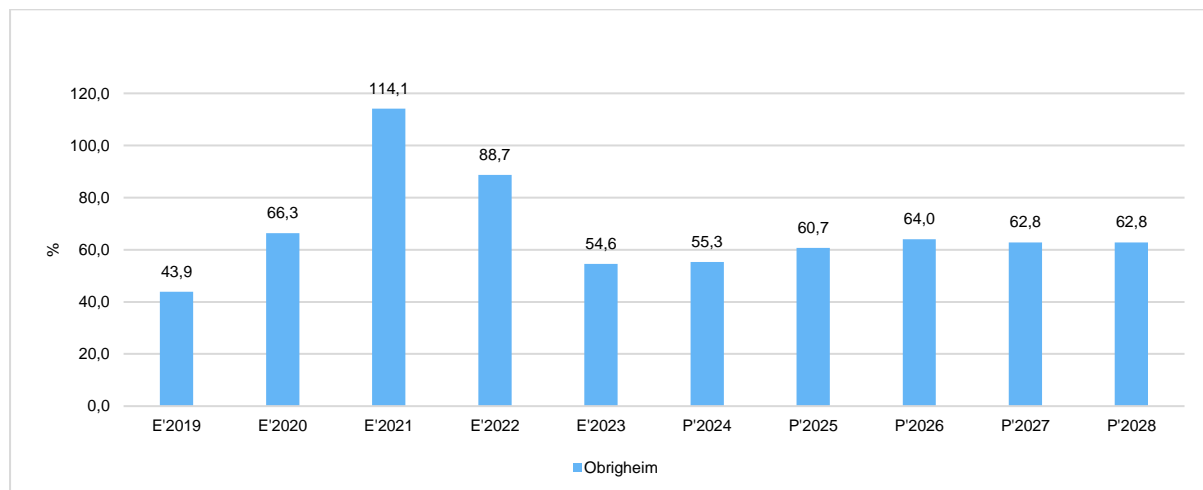
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.176.700	2.352.400	175.700	2.349.100	-3.300
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.334.000	1.450.600	116.600	1.471.400	20.800
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	842.700	901.800	59.100	877.700	-24.100



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 129.280 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 17.015 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 132.830 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.550 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.572,24	11.950	10.050	10.050	10.050	10.050
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.477,10	15.500	23.200	22.100	22.100	14.600
Geschäftsaufwendungen	15.308,96	16.730	14.190	14.090	14.190	14.340
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	55.089,65	54.565	62.260	62.210	62.210	62.210
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	24.110,47	8.210	10.190	14.990	14.990	14.990
Sonstige Steueraufwendungen	5.356,19	1.810	5.390	5.390	5.390	5.390
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.362,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige laufende Aufwendungen	118.276,92	112.265	129.280	132.830	132.930	125.580

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

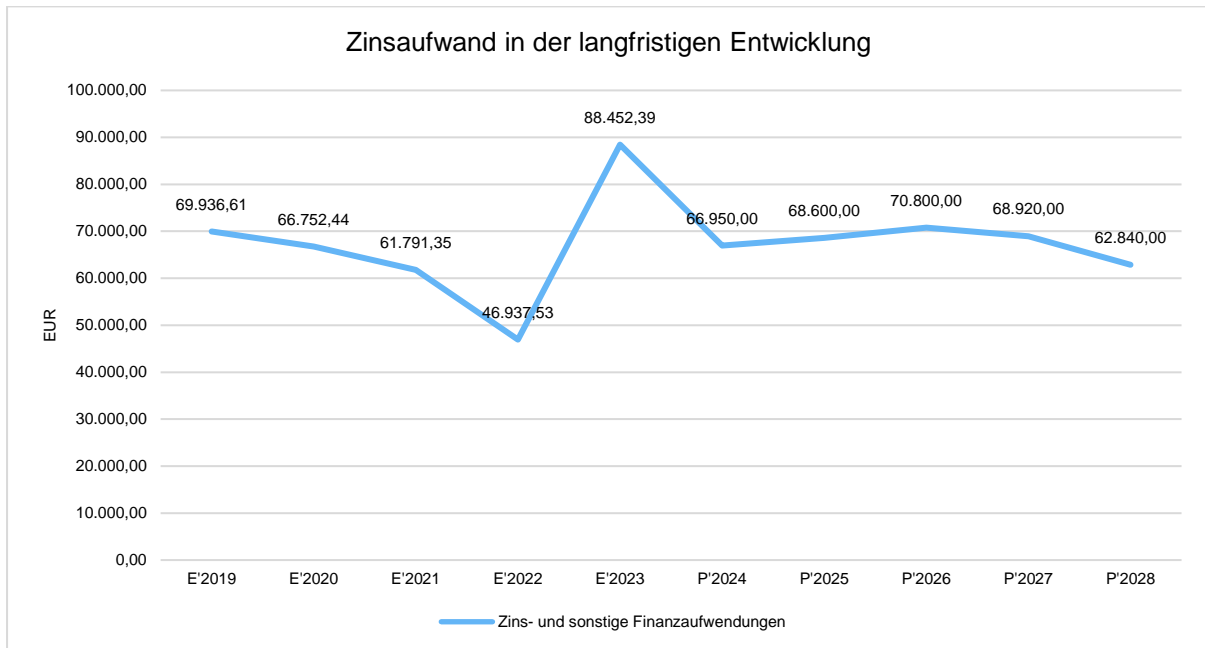
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 68.600 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 10.440 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 70.800 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.200 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	58.160	68.600	10.440	70.800	2.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den ausländischen Geldmarkt	8.790	0	-8.790	0	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.950	68.600	1.650	70.800	2.200



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim



5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

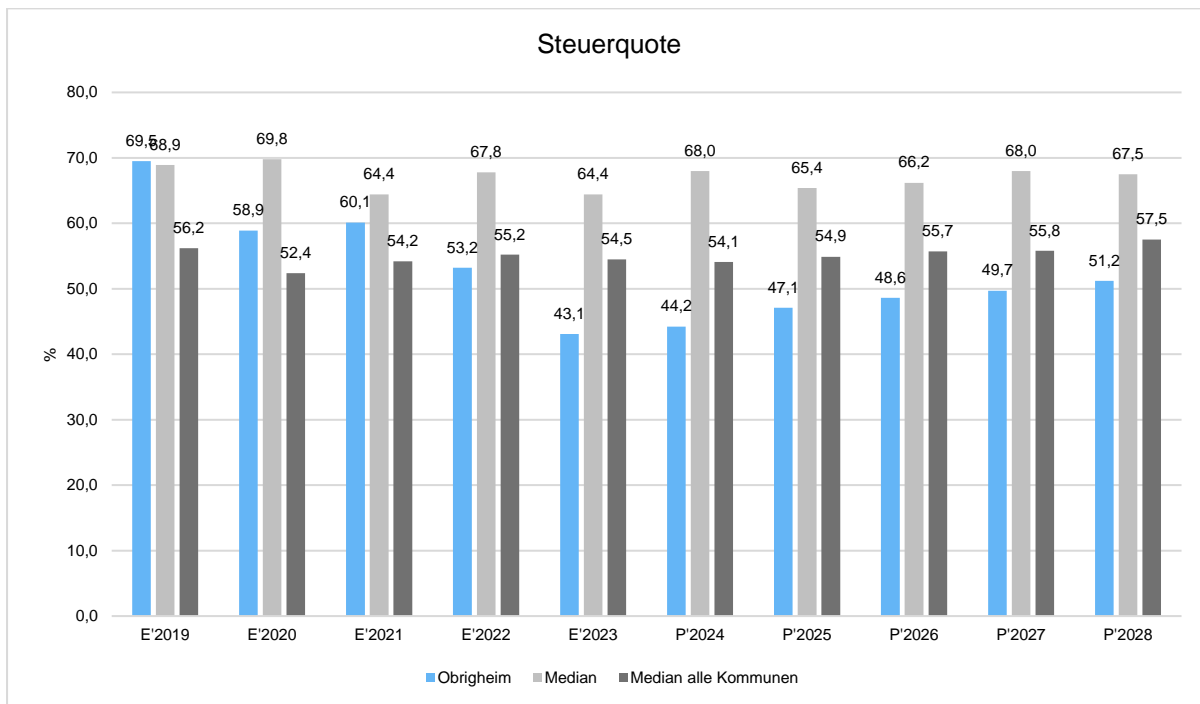
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

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

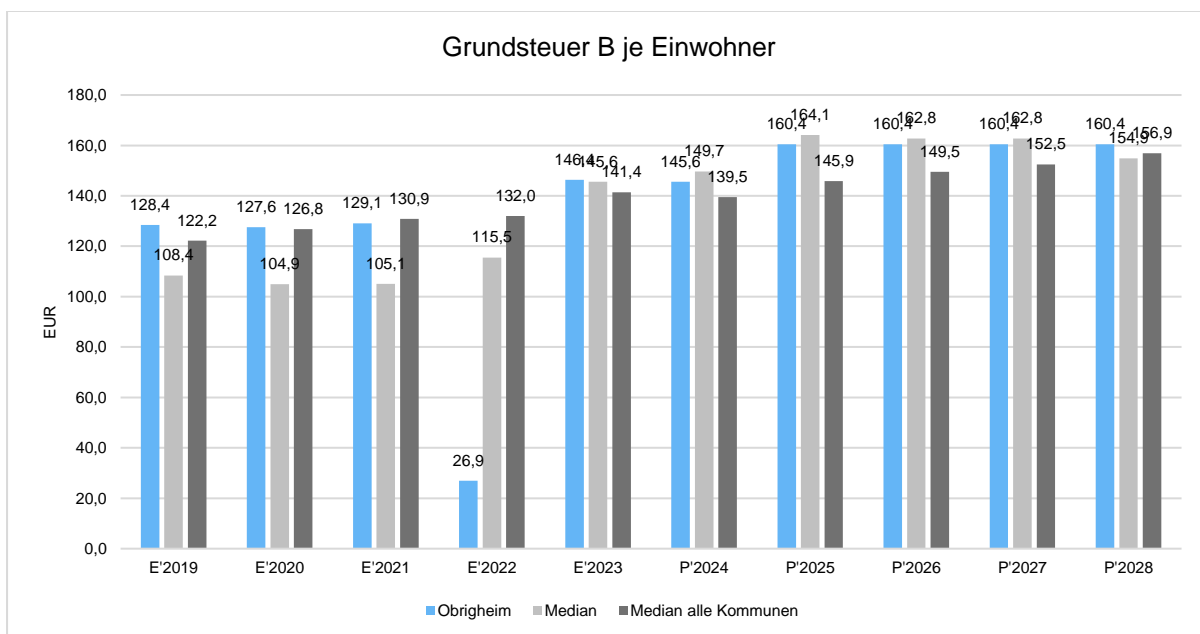


Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

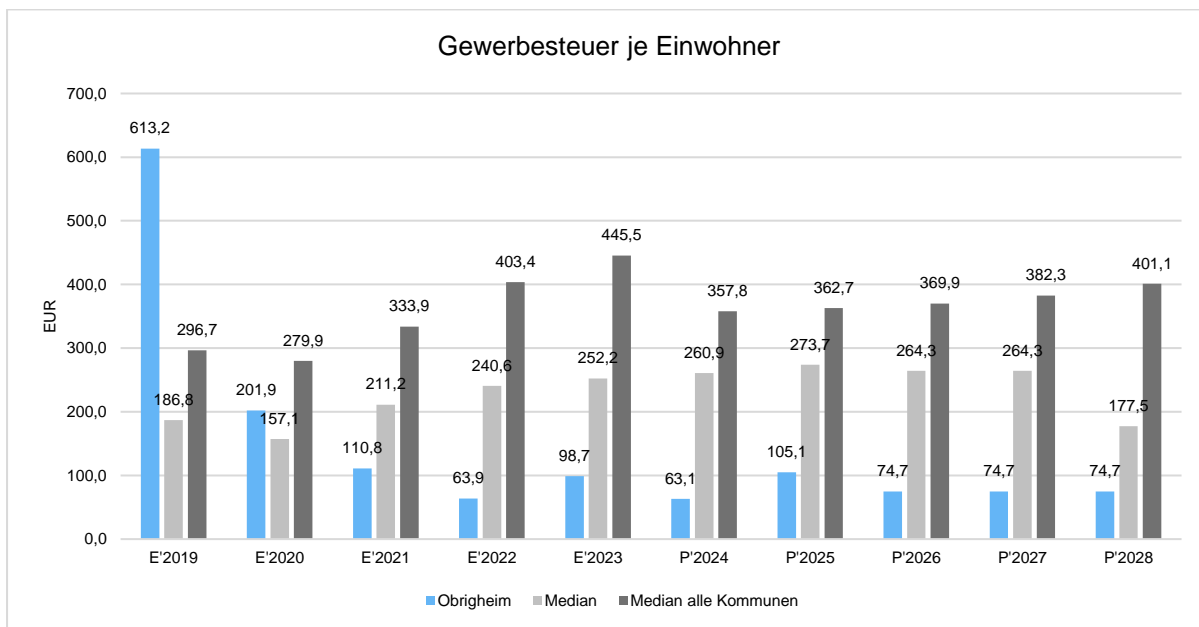




Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

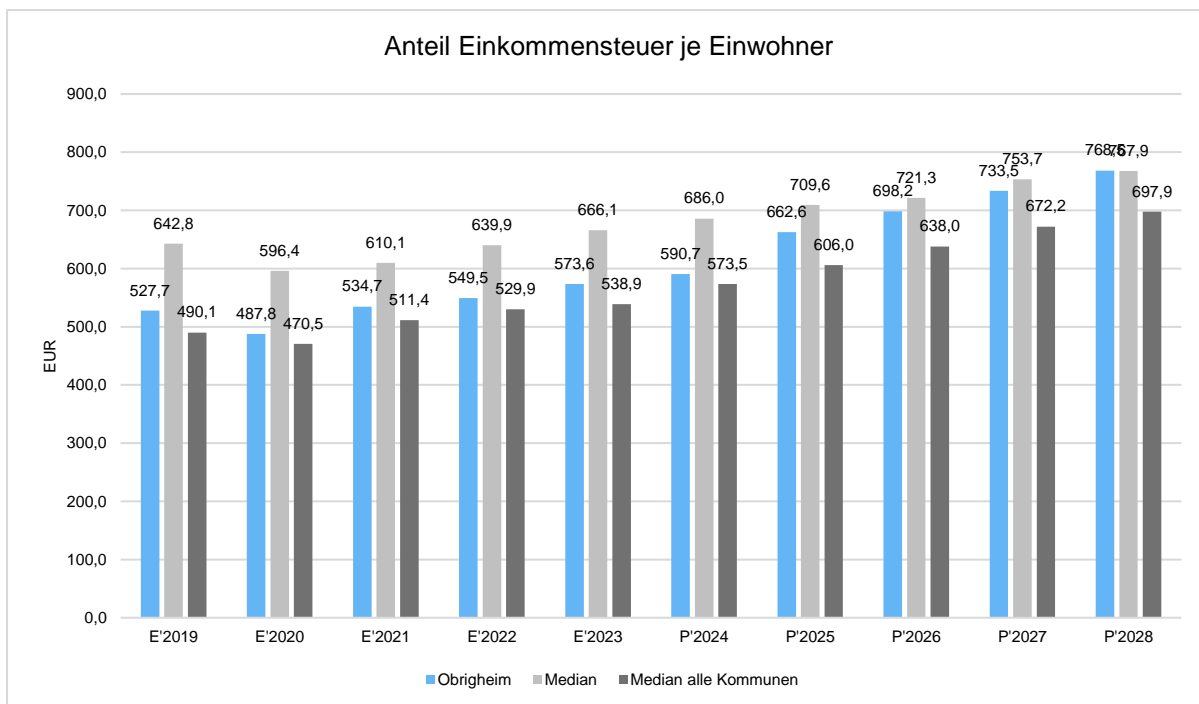
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



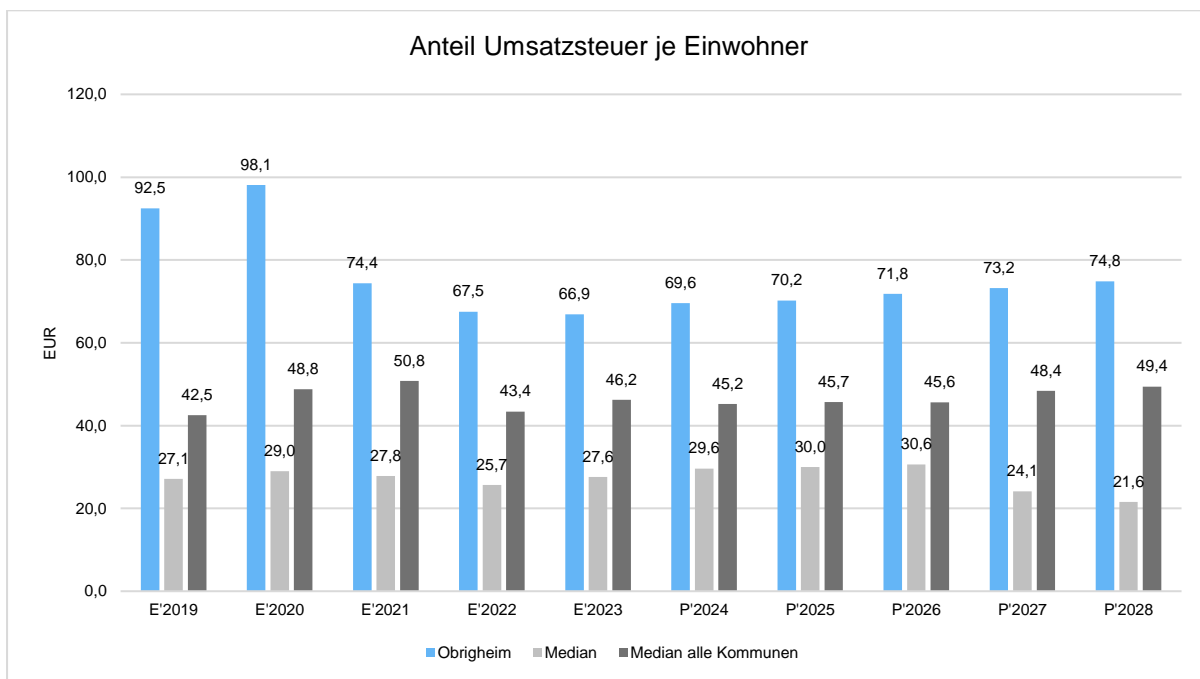
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

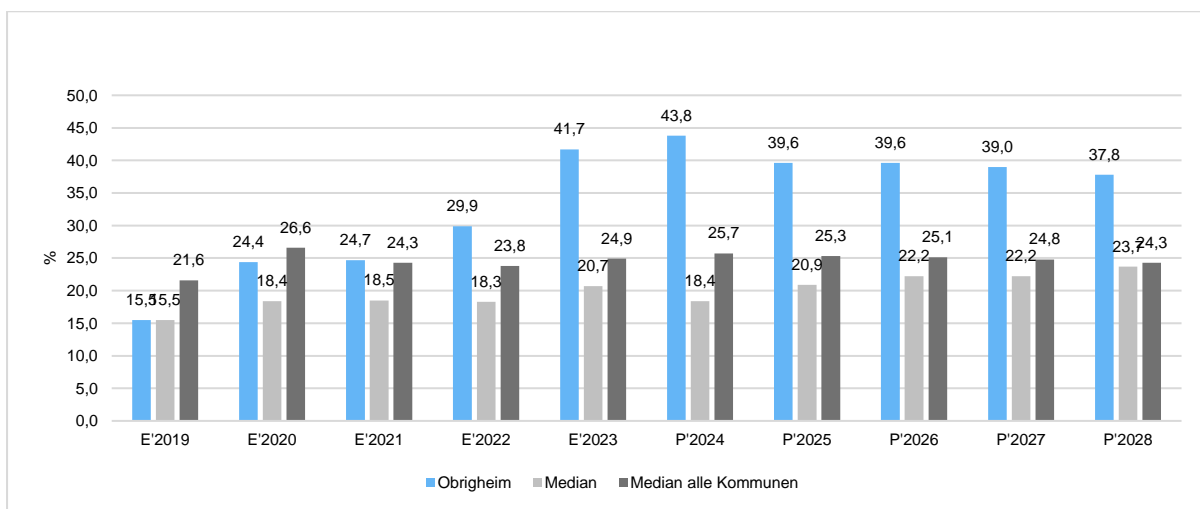


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

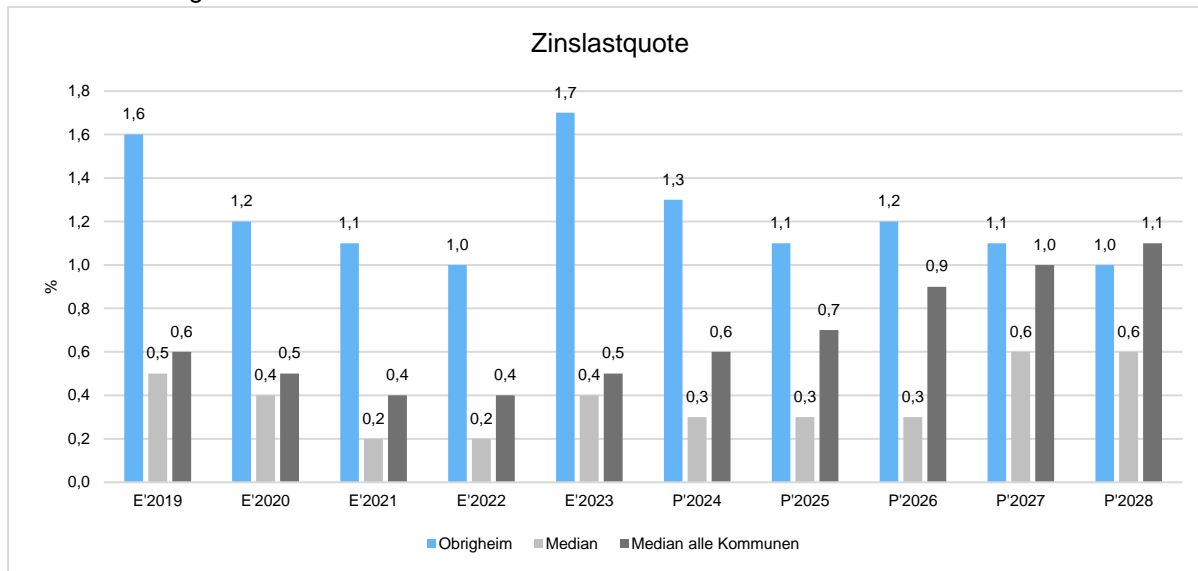




Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

Zinslastquote

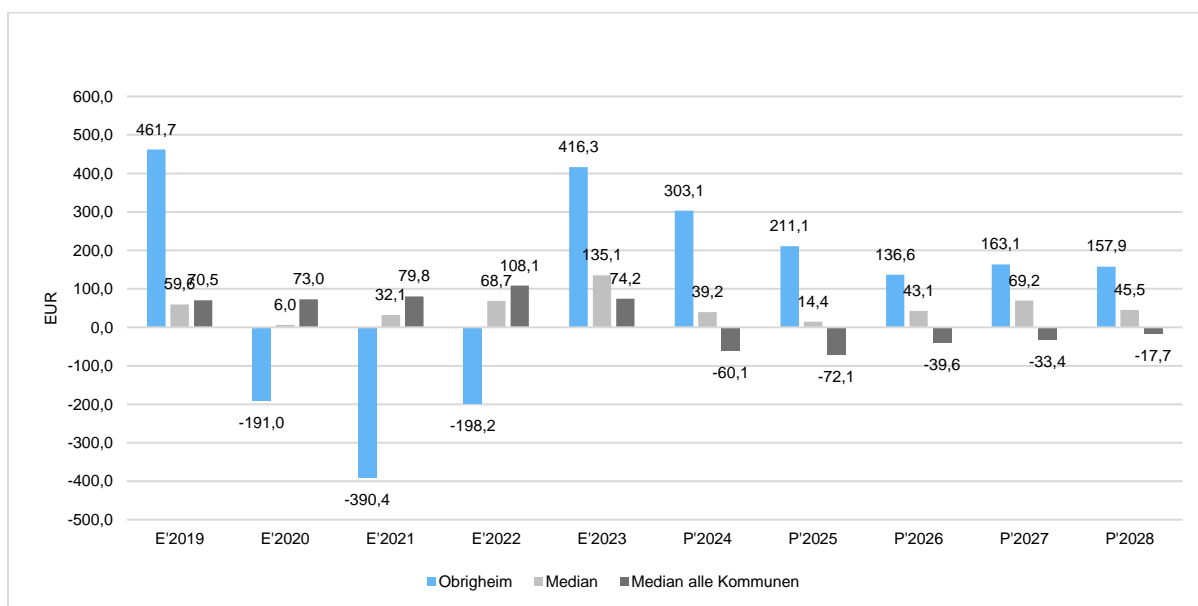
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

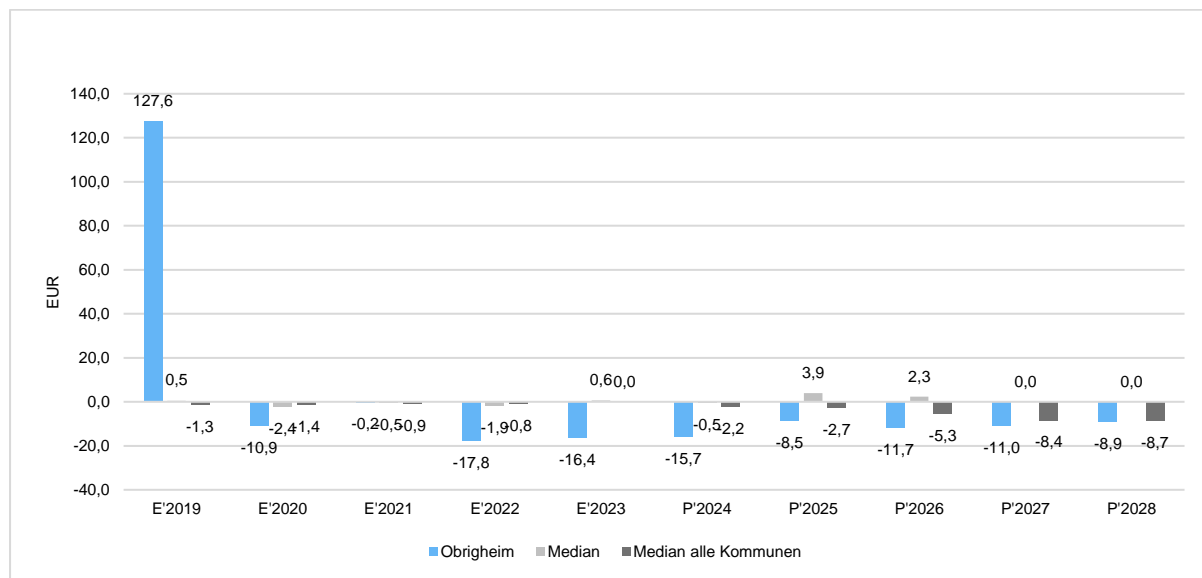
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





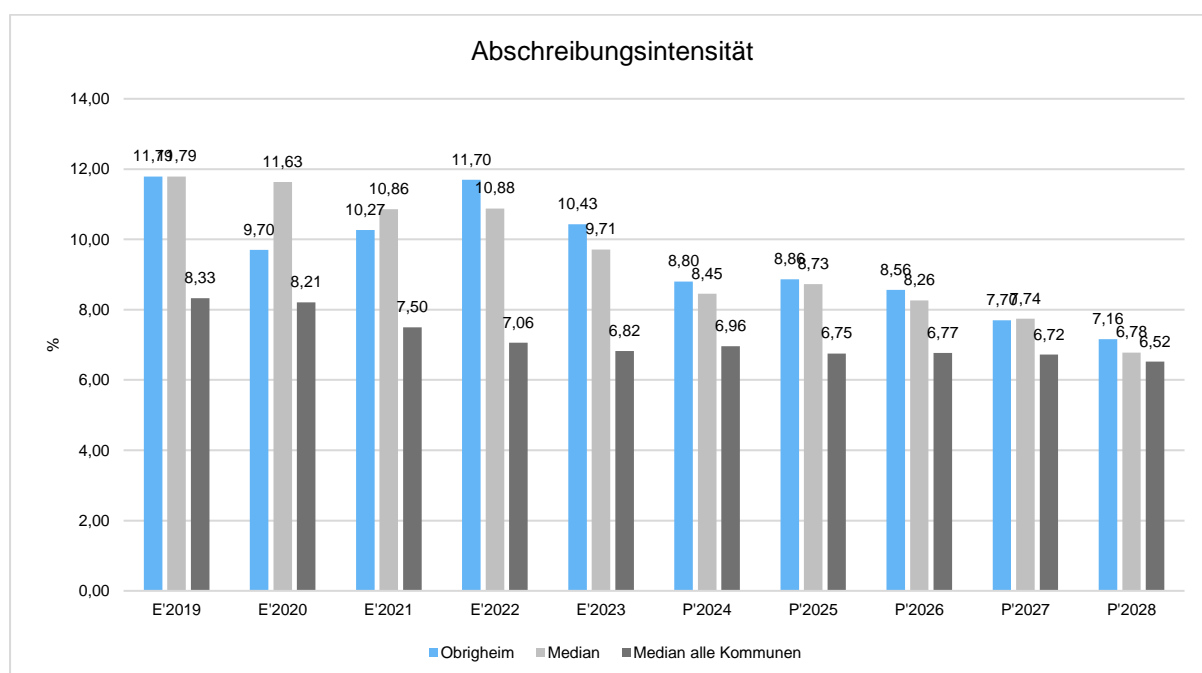
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.



5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

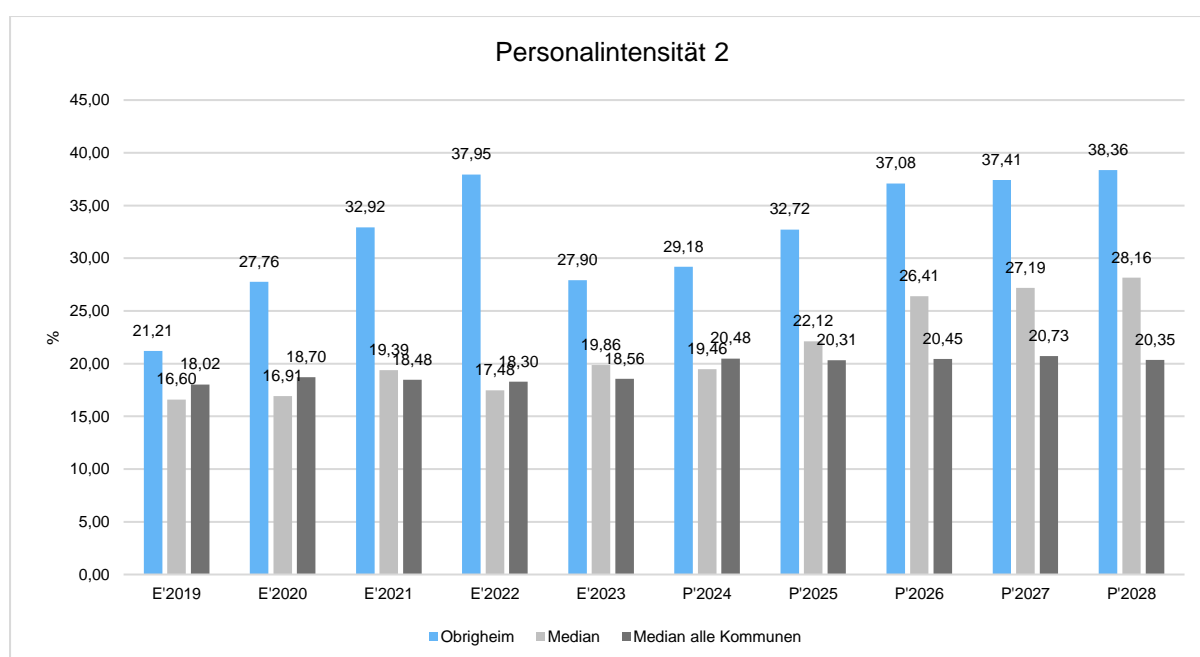
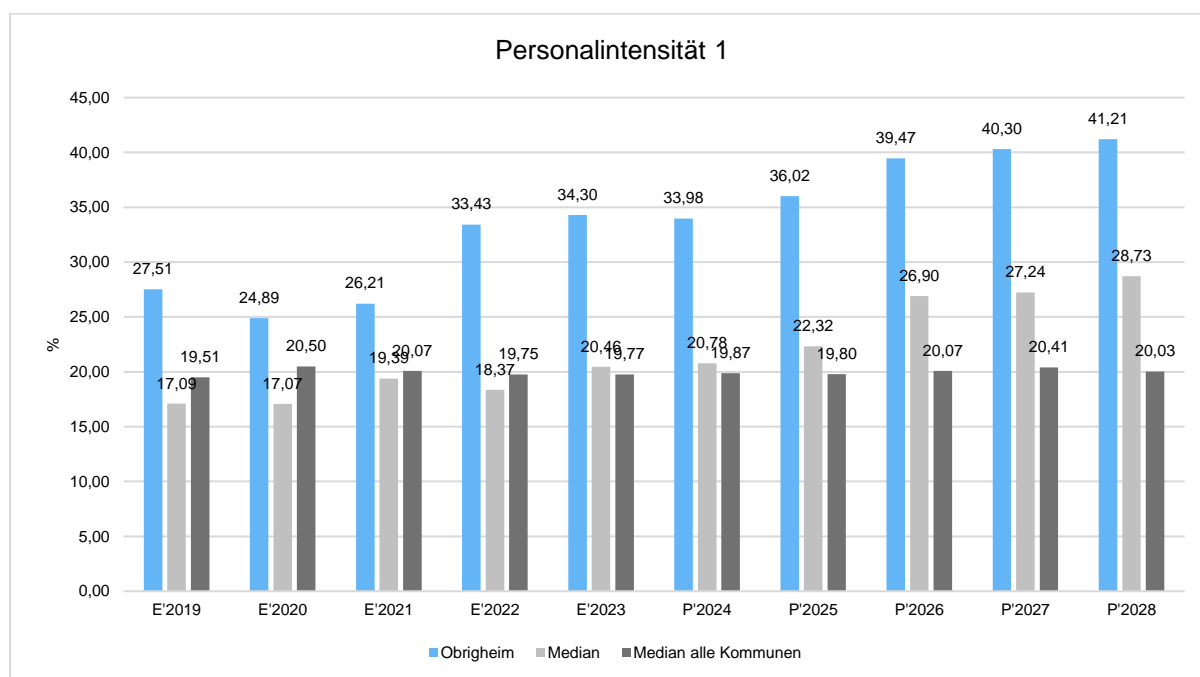
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.





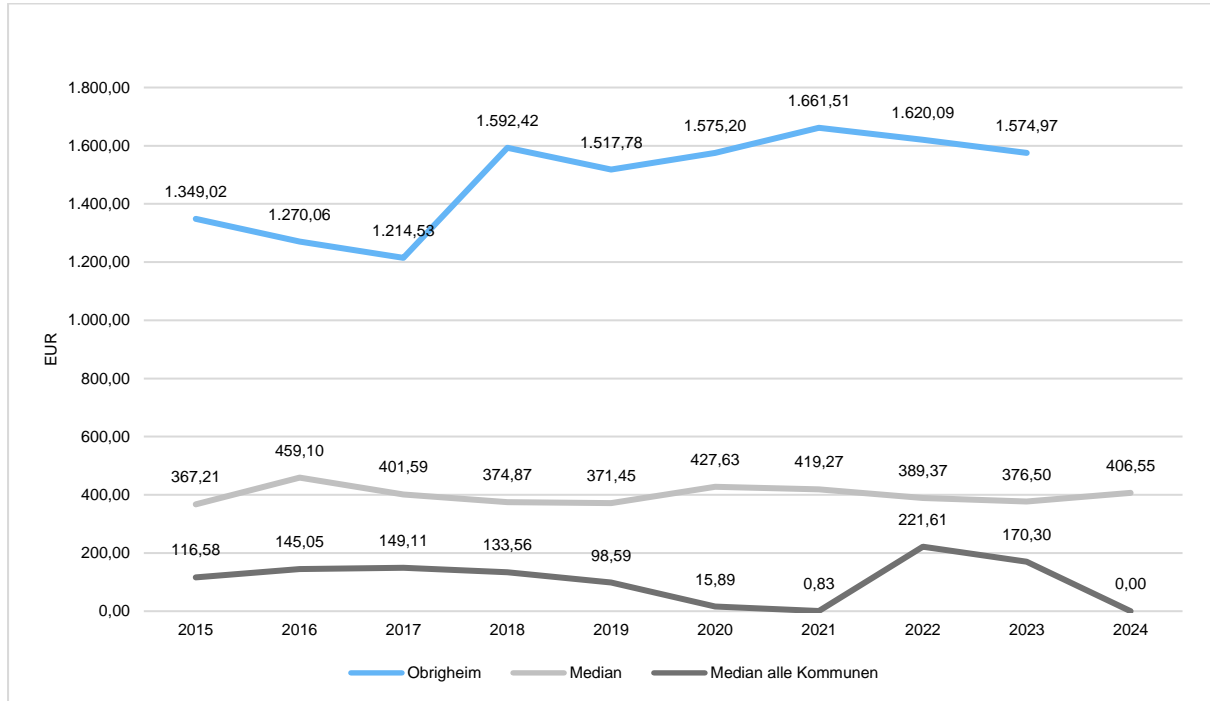
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.815.931,89	2.716.700	3.111.000	3.131.300	3.236.900	3.346.400
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.969.413,24	2.626.020	2.490.220	2.435.650	2.436.710	2.376.170
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.882,39	115.390	153.120	162.120	165.030	169.120
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.845,19	244.985	262.650	262.650	262.750	262.750
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.165,50	31.940	30.030	30.030	30.030	30.030
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	76.411,81	71.700	189.430	69.430	69.430	69.430
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270.650,02	5.806.735	6.236.450	6.091.180	6.200.850	6.253.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.722.123,62	1.786.340	2.142.250	2.371.850	2.421.250	2.490.870
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.179,47	698.780	780.880	630.190	632.690	637.690
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.194.961,44	2.196.470	2.382.500	2.371.800	2.371.800	2.371.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	98.669,46	104.055	119.090	117.840	117.940	110.590
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.586.933,99	4.785.645	5.424.720	5.491.680	5.543.680	5.610.950
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683.716,03	1.021.090	811.730	599.500	657.170	642.950
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.106,56	22.200	44.180	37.360	37.360	37.360
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.233,29	66.950	68.600	70.800	68.920	62.840
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.873,27	-44.750	-24.420	-33.440	-31.560	-25.480
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.711.589,30	976.340	787.310	566.060	625.610	617.470
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.586,54	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.586,54	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560



Haushaltsplan 2025-26 Obriheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.711.589,30	976.340	787.310	566.060	625.610	617.470
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.604,00	15.000	475.500	60.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	16.665,52	15.500	1.500	0	0	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.975,00	106.700	31.740	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.244,52	137.200	508.740	60.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.466,17	274.500	1.162.400	87.100	16.100	16.100
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.466,17	274.500	1.162.400	87.100	16.100	16.100
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.778,35	-137.300	-653.660	-27.100	-16.100	-16.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.749.367,65	839.040	133.650	538.960	609.510	601.370
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	65.880,00	137.300	653.660	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	168.714,15	196.840	203.020	193.020	183.020	161.920
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-102.834,15	-59.540	450.640	-193.020	-183.020	-161.920
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	584.290	345.940	426.490	439.450
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	56.246,51	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.072,77	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	55.173,74	--	-584.290	-345.940	-426.490	-439.450
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.656.714,18	779.500	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.656.714,18	-779.500	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.704.374,59	-839.040	-133.650	-538.960	-609.510	-601.370
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	56.246,51	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.072,77	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	55.173,74	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.649.200,85	-839.040	-133.650	-538.960	-609.510	-601.370



Haushaltsplan 2025-26 Oberheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	584.290	345.940	426.490	439.450
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.542.875,15	779.500	584.290	373.040	442.590	455.550
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

Geplante Investitionen in den Jahren 2025 und 2026:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Beschreibung	2025	2026
Liegenschaften, Leistung 114201			
60	Verkauf von Grundstücken an einen Gewerbebetrieb (Hier ist der Buchwert auszuweisen, Gewinn siehe Ergebnishaushalt)	-31.740,00 €	0,00 €
Bauhof, Leistung 114301			
97	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung; 2025: Freischneider und Heckenschere, 2026: Merkposten	2.500,00 €	1.000,00 €
911	Erwerb und Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto); Merkposten	200,00 €	200,00 €
Grundschule, Leistung 211001			
97	PV-Anlage mit Speicher, gefördert über KIPKI	68.800,00 €	0,00 €
	Zuwendung (Weiterleitung aus KIPKI: 58.000 €, Speicher gefördert durch VG: 10.800 €)	-68.800,00 €	0,00 €
97	weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung (2025: 2 Lehrerzimmerschränke a 1.100 € und abschließbare Kommode für Lehrerzimmer, 2026: Eventualposten	2.500,00 €	2.000,00 €
98	Erwerb und Verkauf von Hardware (2025: fahrbares Smartboard)	4.000,00 €	0,00 €
Schulturnhalle, Leistung 211002			
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (Wert oberhalb 410 € netto), Eventualposition	2.000,00 €	2.000,00 €
Betreuende Grundschule, Leistung 211003			
97	Ausstattung für Ganztagsbetreuung - 66.000 €, gefördert nach GaFöG (2025: Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa). Zusätzlich werden 7.000 € für weitere Spielgeräte eingeplant (nicht gefördert).	73.000,00 €	0,00 €
	Zuwendung GaFöG (aus 66.000 € Kosten)	-46.200,00 €	0,00 €



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

Kindertagesstätte, Leistung 365201			
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (Wert oberhalb 410 € netto), Agemeldet wurden: Teppiche 2.010 €, 2 Bollerwägen 1.100 €, Ersatz von 28 Stühlen 2.800 €, 6 Erzieherstühle 1.980 € zus. 7.890 €. evtl. Anschaffungen für die 2025 neu geplante Küche nicht näher erläutert	10.000,00 €	10.000,00 €
74	Bauliche Maßnahmen (Kita-Erweiterung zur Schaffung weiterer Plätze (3 Förderanträge gestellt, Sonderprogramm Kita-Bau, Landes- und Kreiszufwendung) bereits bewilligt: Zuwendung zur Sicherung von 25 Ü2-Plätzen aus Sonderprogramm, Entscheidung über weitere Zuwendungen stehen noch aus (deshalb noch nicht eingeplant)	590.000,00 € -212.500,00 €	0,00 € 0,00 €
911	Erwerb und Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto); gemeldet: Schrank 170 €, Whiteboard 100 €, 4 Sets Sitzkissen 320 €, Schuhschrank Eingangsbereich 300 €, Kaffeevollautomat 400 €, 5 Yogakissen 200 €, zus. 1.490 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Provisorium Kita im Bürgerhaus, neue Leistung 365202			
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (Wert oberhalb 410 € netto), Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände	20.000,00 €	0,00 €
74	Bauliche Maßnahmen (Einfriedung des Außengeländes und Spielgeräte)	40.000,00 €	0,00 €
Kinderspielplatz, Leistung 366001			
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 410 € netto (Mittelanmeldung: 10.000 € für 2025)	10.000,00 €	10.000,00 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001			
90	Barrierefreie Bushaltestelle	270.000,00 €	0,00 €
	Zuwendung	-140.000,00 €	0,00 €
90	Buswartehalle Albsheim	10.000,00 €	0,00 €
919	Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen (2025: Planungskosten)	10.000,00 €	0,00 €
Friedhof Obrigheim, neue Leistung 553002			
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 410 € netto (2025: 10.000 € Leichenkühltruhe)	10.000,00 €	0,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege (Ökokonto), Leistung 554001			
911	Erwerb und Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto); Merkposten	300,00 €	300,00 €
919	Ersatz (Neubau) Holzbrücke Renaturierung	25.000,00 €	0,00 €



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

Weinbergshut, Leistung 555701			
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 410 € netto (2025: Starenschussgeräte o.ä.)	1.500,00 €	0,00 €
	Finanzierung aus Sonderposten zum Entgeltausgleich	-1.500,00 €	0,00 €
Feldwege, Leistung 555901			
919	Baumaßnahmen: Hesselbrücke (2025: Vergleichsplanung Generalsanierung oder Abriss, 2026: erste Ausführungskosten)	8.000,00 €	60.000,00 €
	Finanzierung aus Sonderposten zum Entgeltausgleich	-8.000,00 €	-60.000,00 €
Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule)			
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 410 € netto (Kauf der Ladesäule Parkplatz Gaststätte Rosengarten von KEEP, BV 2024-1165)	3.000,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen gesamt:		508.740,00 €	60.000,00 €
Investitionsauszahlungen gesamt:		1.162.400,00 €	87.100,00 €
Defizit:		-653.660,00 €	-27.100,00 €

Es entstehen in beiden Jahren Investitionsdefizite, die zum Teil aus den liquiden Mitteln (31.12.2024: 258.628,23 €, abgerundet auf 258.620 €) sowie aus evtl. Überschüssen aus künftigen Finanzrechnungen zu finanzieren sind. Lt. derzeitiger Haushaltsplanung ergäbe sich ohne Kreditaufnahme im Jahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 69.370 €. Im Jahr 2026 wird ein Finanzmittelüberschuss von 345.940 € erwartet, aus dem der Finanzierungsbetrag für die geplanten Investitionen 2026 ohne neue Kreditaufnahme gedeckt werden könnte.

Für folgende Maßnahmen, die 2025 umgesetzt und abgeschlossen werden sollen, sollen bereits bewilligte Zuwendungen abgerufen werden. Es ist jedoch unklar, ob deren Einzahlungen noch im Jahr 2025 erfolgen werden. **Deshalb wird vorsorglich für das Jahr 2025 eine Kreditgenehmigung in voller Höhe des Finanzierungsbetrages für Investitionen von 653.660 € beantragt und eingeplant.** Diese wird nur in voller Höhe in Anspruch genommen, wenn sich die Zahlungseingänge verzögern und keine entsprechenden Finanzierungen aus verbleibenden liquiden Mitteln zur Kompensation zur Verfügung steht. Es handelt sich um folgende Maßnahmen / Zuwendungen:

	eing geplante Zuwendun- gen
- Ausstattung für Ganztagsbetreuung (211003/97)	46.200,00 €
- Kita-Bau Ü-2-Plätze (365201/74)	212.500,00 €
- Barrierefreie Bushaltestelle Schloßstraße / Baumgarten (541001/90),	140.000,00 €
Gesamtsumme der eingeplanten Zuwendungen	398.700,00 €

Für das Jahr 2026 wird keine Kreditgenehmigung beantragt, weil davon auszugehen ist, dass der Finanzierungsbedarf aus dem zu erwartenden Finanzmittelüberschuss 2026 abgedeckt werden kann.



Haushaltsplan 2025-26 Oberheim

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	98.604,00	15.000	475.500	60.000	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	--	398.700	0	0	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	10.800	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	98.604,00	--	58.000	0	0	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	8.000	60.000	0	0
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	--	15.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.665,52	15.500	1.500	0	0	0
682430 - Beiträge und ähnliche Entgelte - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.500	0	0	0	0
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	--	--	1.500	0	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	14.695,52	14.000	0	0	0	0
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.970,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	2.975,00	106.700	31.740	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	0	31.740	0	0	0
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	106.700	--	--	--	--
685710 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.975,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	118.244,52	137.200	508.740	60.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	80.466,17	274.500	1.162.400	87.100	16.100	16.100
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	--	25.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.848,03	1.500	4.000	1.000	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.470,78	11.000	180.300	24.000	14.000	14.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.741,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100



Haushaltsplan 2025-26 Obriheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.405,67	260.000	951.000	60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	80.466,17	274.500	1.162.400	87.100	16.100	16.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	37.778,35	-137.300	-653.660	-27.100	-16.100	-16.100

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.749.367,65	839.040	133.650	538.960	609.510	601.370
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	65.880,00	137.300	653.660	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	168.714,15	196.840	203.020	193.020	183.020	161.920
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-102.834,15	-59.540	450.640	-193.020	-183.020	-161.920
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	--	-584.290	-345.940	-426.490	-439.450
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-779.500	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-839.040	-133.650	-538.960	-609.510	-601.370
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	55.173,74	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-	-839.040	-133.650	-538.960	-609.510	-601.370
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-55.173,74	--	-584.290	-345.940	-426.490	-439.450
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.542.875,15	779.500	584.290	373.040	442.590	455.550

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	190.824	146.355	44.469
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	-837.475	330.658	-1.168.134
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	-459.509	358.739	-818.248
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2023	1.711.589	168.714	1.542.875
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2024	976.340	196.840	779.500



Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
Haushaltsjahr (Ansatz) 2025	787.310	203.020	584.290
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	2.369.079	1.404.326	964.753
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	566.060	193.020	373.040
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	625.610	183.020	442.590
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	617.470	161.920	455.550
Summe	4.178.219	1.942.286	2.235.933

7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Obrigheim organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	23.215.121,79	22.967.616,15	22.755.400,09	22.258.832,29
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	419.159,73	402.524,43	384.863,14	367.202,78
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.266,00	989,00	713,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	68.888,07	63.754,00	59.062,00	54.370,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	350.271,66	337.504,43	324.812,14	312.119,78
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	21.876.101,11	21.645.230,77	21.450.676,00	20.971.768,56
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771.336,41	900.036,22	878.837,27	863.642,67
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.998.227,51	7.862.506,75	7.729.064,73	7.596.160,85
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	9.494.786,80	10.229.443,73	9.899.373,23	9.578.905,62
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	964,29	964,29	964,29	964,29
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.472,57	29.887,69	47.522,08	59.133,45
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.202,55	311.774,39	295.870,13	270.578,27
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.384.110,98	2.310.617,70	2.599.044,27	2.602.383,41
1.3 - Finanzanlagen	919.860,95	919.860,95	919.860,95	919.860,95
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	885.071,45	885.071,45	885.071,45	885.071,45
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	34.489,50	34.489,50	34.489,50	34.489,50
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	300,00	300,00
2 - Umlaufvermögen	1.305.594,44	821.753,72	680.161,17	294.826,36
2.1 - Vorräte	86.842,08	86.842,08	86.842,08	86.842,08
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	86.842,08	86.842,08	86.842,08	86.842,08
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.218.752,36	734.911,64	593.319,09	207.984,28
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.190.926,58	707.832,01	508.913,19	102.797,83
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.690,53	17.102,87	61.762,08	43.573,84
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.257,03	1.746,37	0,00	24.878,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.672,70	6.250,39	14.987,45	16.692,62
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.205,52	1.980,00	7.656,37	20.041,99
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.141,18	6.075,50	6.447,97	4.877,77
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.141,18	6.075,50	6.447,97	4.877,77
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	24.526.857,41	23.795.445,37	23.442.009,23	22.558.536,42
1 - Eigenkapital	4.585.144,69	4.052.413,00	4.544.553,19	6.304.193,95
1.1 - Kapitalrücklage	5.161.609,23	5.161.609,23	5.161.609,23	5.161.609,23



Haushaltsplan 2025-26 Oberrhein

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-576.464,54	-1.109.196,23	-617.056,04	1.142.584,72
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	10.924.842,92	10.718.670,33	9.370.204,01	8.952.149,71
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.055.045,00	1.055.045,00	38.364,00	38.364,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	9.471.130,96	9.249.035,84	8.900.909,16	8.705.670,21
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.019.433,56	2.074.497,72	1.996.209,13	1.958.351,97
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.793.629,53	5.716.315,02	5.444.091,71	5.181.533,59
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.658.067,87	1.458.223,10	1.460.608,32	1.565.784,65
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	84.977,63	100.133,35	120.985,50	120.985,50
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	216.265,33	221.097,14	220.651,35	-37,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	97.424,00	93.359,00	89.294,00	87.167,00
3 - Rückstellungen	189.494,98	219.710,24	206.941,73	260.484,88
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136.074,00	142.224,00	149.254,00	166.905,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	53.420,98	77.486,24	57.687,73	93.579,88
4 - Verbindlichkeiten	6.447.126,08	7.566.641,80	8.173.818,54	6.507.217,37
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.462.543,98	4.698.755,80	4.628.606,98	4.499.691,10
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.462.543,98	4.698.755,80	4.628.606,98	4.499.691,10
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	379.472,37	100.664,05	71.962,73	106.564,27
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00

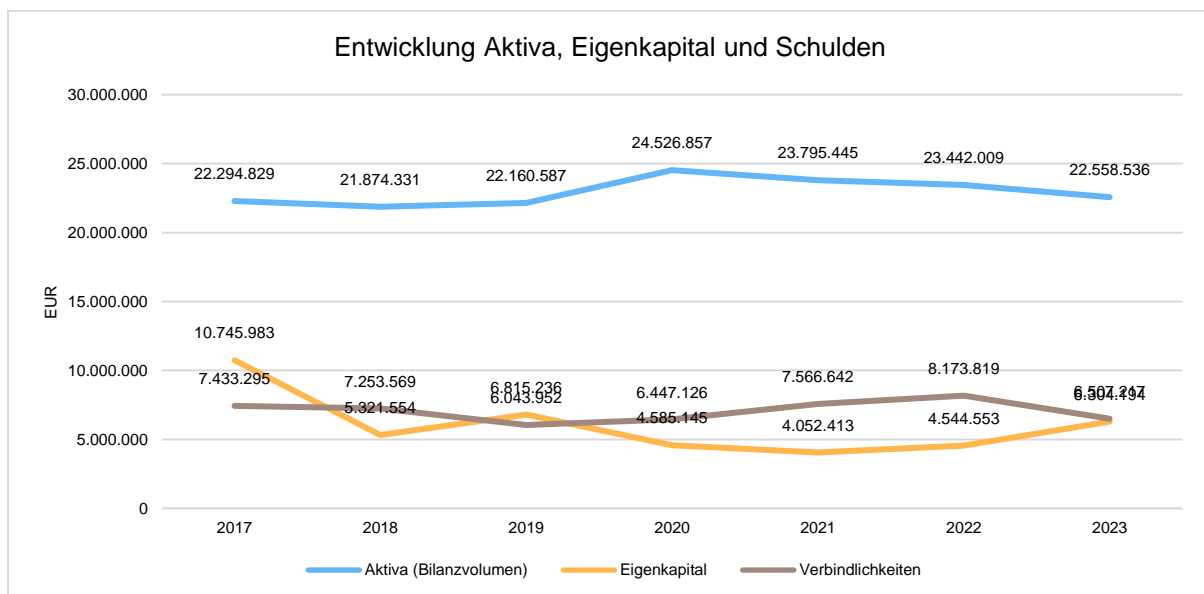


Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	1.127,87	-105,59	3.031,37	1.453,81
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.598.728,16	2.764.477,84	3.465.597,74	1.889.834,86
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	5.253,70	2.849,70	4.619,72	9.673,33
5 - Rechnungsabgrenzung	566.677,27	903,07	1.943,89	2.141,00
Summe Passiva	22.713.285,94	22.558.338,44	22.297.461,36	22.026.186,91

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



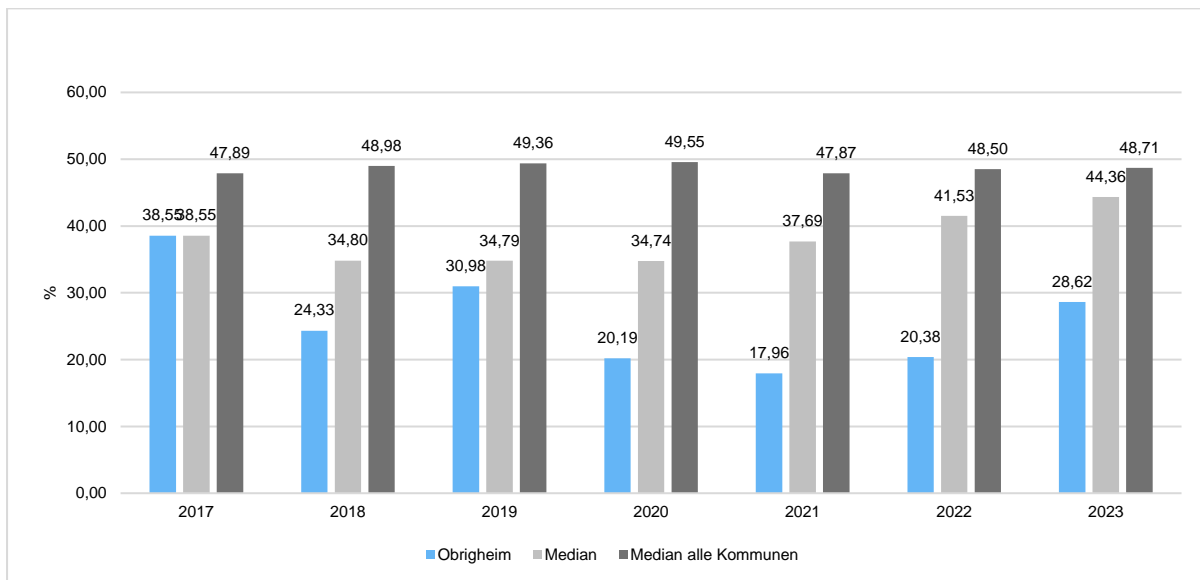
8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



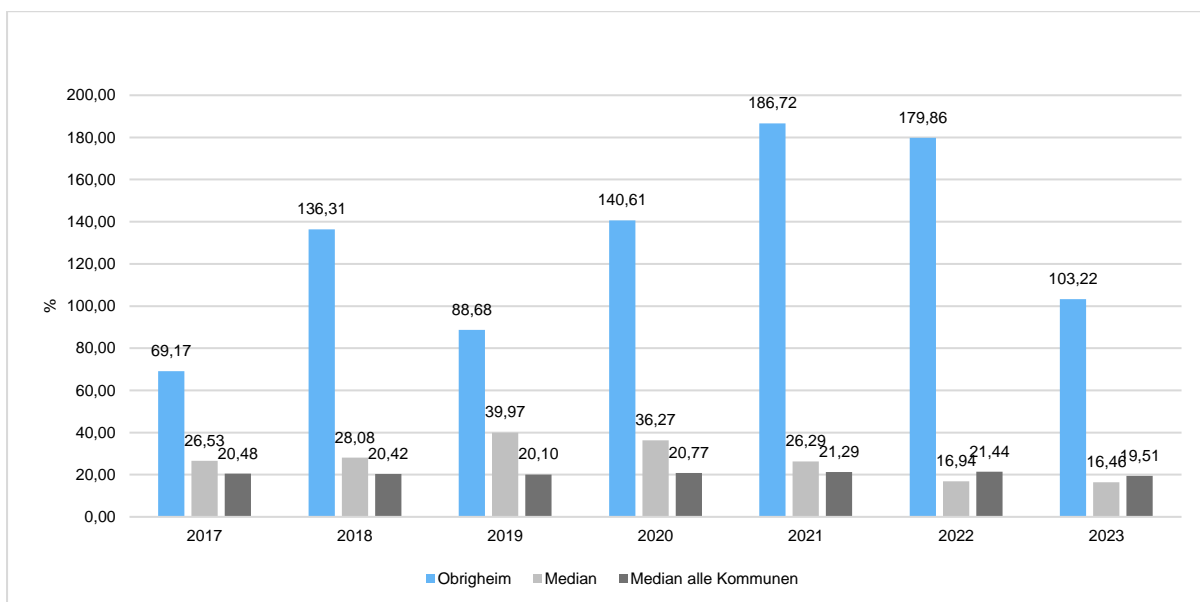
Haushaltsplan 2025-26 Obrigheim



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz 2018Einzahressicht
zum 31.12.2018

20.02.2025

14:07:22

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	21.430.128,57	1. Eigenkapital	5.321.553,61
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	451.569,25	1.1. Kapitalrücklage	5.161.609,23
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	80.044,35	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.944,38
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	371.524,90	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	9.106.678,66
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	38.364,00
1.2. Sachanlagen	20.058.698,37	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	38.364,00
1.2.1. Wald, Forsten		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.674.329,33
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	794.468,69	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.051.904,24
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.276.060,49	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.273.395,57
1.2.4. Infrastrukturvermögen	10.121.101,67	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.349.029,52
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenausschlag	80.426,39
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	964,29	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.506,55	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	208.004,94
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.695,72	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	105.554,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	731.900,96	3. Rückstellungen	188.690,48
1.3. Finanzanlagen	919.860,95	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	140.136,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen	885.071,45	3.4. Sonstige Rückstellungen	48.554,48
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	7.253.568,76
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.404.629,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	34.489,50	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.404.629,08
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	300,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	437.611,98	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201820.02.2025
14:07:22

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	86.842,08	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.412,97
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	86.842,08	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	350.769,90	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.013,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	290.010,94	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.818.233,65
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.618,49	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	280,06
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.839,15
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	290,47		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.650,00		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.200,00		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.Rechnungsabgrenzungsposten	6.590,11		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.590,11		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiva	21.874.330,66	Summe Passiva	21.874.330,66

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Obrigheim

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom __.__.2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bissersheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.842.500 €	6.681.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.263.850 €</u>	<u>6.325.030 €</u>
E23 <u>der Jahresüberschuss</u>	578.650 €	356.910 €
2. im Finanzhaushalt		
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>		
F23 <u>lungen auf</u>	<u>787.310 €</u>	<u>566.060 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	508.740 €	60.000 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.162.400 €</u>	<u>87.100 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>		
F33 <u>vestitionstätigkeit auf</u>	<u>-653.660 €</u>	<u>-27.100 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit auf</u>		
F40 <u>nanzierungsstätigkeit auf</u>	<u>-133.650 €</u>	<u>-538.960 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme erforderlich ist, wird festgesetzt für:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>653.660 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	653.660 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.232.419 € für das Jahr 2025 und auf 4.507.085 € für das Jahr 2026.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	350%	350%
- Grundsteuer B auf	465%	465%
- Gewerbesteuer auf	405%	405%

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

Die Hebesätze der Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer (Erhebungssatzung Hundesteuer) geregelt.

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Beitrag für den Weinbergschutz (Weinbergshut)	20 € / ha	20 € / ha
- Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	30 € / ha	30 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 vorläufig 5.815.048,61 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 6.636.268,61 €; zum 31.12.2025: 7.214.918,61 € sowie zum 31.12.2026: 7.571.828,61 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

a)	bis zu	3.000 €	Ortsbürgermeisterin bzw. BeigO mit Geschäftsbereich
b)	mehr als bis	3.000 € 40.000 €	Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Friedhofsausschuss, Landwirtschaftsausschuss, Sozial-, Kultur- und Fremdenverkehrs-ausschuss
c)	mehr als	40.000 €	Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Obrigheim, den2025

(Eicher)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.764.715	2.716.700	3.111.000	3.131.300	3.236.900	3.346.400
	401100 Grundsteuer A	31.592	30.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	401200 Grundsteuer B	418.403	416.050	458.300	458.300	458.300	458.300
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	226.642	180.150	213.500	213.500	213.500	213.500
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	142.155		88.700			
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 86.950		- 2.000			
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.638.656	1.687.600	1.893.100	1.994.700	2.095.500	2.195.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.005	198.800	200.500	205.100	209.100	213.700
	403300 Hundesteuer	21.940	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	181.272	180.700	204.900	205.700	206.500	211.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.657.872	2.682.300	2.605.840	2.541.550	2.533.550	2.468.480
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	792.094	848.700	410.000	187.000	153.900	48.300
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	588.161	554.600	558.500	558.500	558.500	558.500
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.505	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.154	23.320	28.750	20.380	20.380	13.630
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme						
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.570			
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	1.140.669	1.195.800	1.485.800	1.666.170	1.700.330	1.752.140
	414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)						
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.289	56.280	115.620	105.900	96.840	92.310
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.197	352.250	377.810	386.810	365.740	345.310
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.831	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	9.058	9.150	5.240	5.240	5.240	5.240
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.325	8.000	10.300	10.300	10.210	10.300
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			18.000	18.000	18.000	18.000
	432245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	500		500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.233	24.840	24.880	24.880	24.880	24.880
	432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	28.790	35.600	45.000	49.500	51.000	53.000
	434100 Beteiligung Essenskosten	30.148	35.000	45.000	49.500	51.000	53.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	225.812	222.940	222.930	222.930	198.950	174.430
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage		1.500	1.760	1.760	1.760	1.760
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	234.499	12.420				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.600	244.985	262.650	262.650	262.750	262.750
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	363					
	441200 Mieten und Pachten	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441210 Mieten und Pachten - Miete	106.263	107.600	110.070	110.070	110.070	110.070
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	34.055	36.900	35.460	35.460	35.460	35.460
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	12.481	12.460	12.490	12.490	12.490	12.490
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.745	2.725	2.730	2.730	2.730	2.730
	441400 Beteiligung Essenskosten	52.716	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.084		2.100	2.100	2.100	2.100
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.290	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.906	31.940	30.030	30.030	30.030	30.030
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.481	5.000				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			600	600	600	600
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	600	600				
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.599	11.010	14.700	14.700	14.700	14.700
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	10.496	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E7	Sonstige laufende Erträge	83.468	94.200	189.430	70.680	70.830	70.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)			120.000			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	67.884	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900
	462700 Versicherungserstattungen	5.194					
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.279		1.330	1.330	1.330	1.330
	462910 Büchereiausweise	170	200	200	200	200	200
	464100 Sonstige Steuererstattungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.831					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.112	22.500		1.250	1.400	1.520
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.378.758	6.122.375	6.576.760	6.423.020	6.499.800	6.523.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.779.839	1.786.340	2.151.870	2.381.370	2.431.800	2.502.710
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.513	20.100	21.680	21.680	21.680	21.680
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	9.228	8.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.608	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.297.694	1.323.240	1.584.700	1.760.200	1.795.550	1.851.270
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.577	27.320	31.200	33.750	34.500	35.300
	502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	556	400	550	550	550	550
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	91.114	103.340	123.850	137.850	141.250	144.750
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	266.143	283.200	349.150	386.700	396.600	406.200
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.373	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	120	90	100	100	100	100
	505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen		500	500	500	500	500
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	40.004					
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.260	9.750	18.620	18.620	18.620	18.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben						
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	17.651		9.620	9.520	10.550	11.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.190	698.780	780.880	630.190	632.690	637.690
	522110 Aufwendungen für Heizung	29.684	40.750	52.500	53.500	53.500	53.500
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	19.292	11.150	22.450	22.950	22.950	22.950
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	78.932	89.660	97.380	99.810	99.810	102.810
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.319	172.750	287.450	160.650	160.650	160.650
	523150 Versicherungsschäden						
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	56.498					
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.635	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.922	20.000	15.400	10.600	10.600	10.600
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	12.737	35.100	42.050	34.050	34.050	34.050
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.913	8.000	12.570	9.000	9.000	9.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.036	2.600				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.198	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.407	4.380	6.480	6.580	6.580	6.580
	523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	1.883	2.030	3.500	3.500	3.600	3.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.582	11.600	8.050	8.200	8.300	8.300
	524100 Schülerbeförderungskosten		1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Essenskosten	62.815	87.000	102.000	107.000	109.000	111.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500	500	500	500
	524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.497	15.250	14.500	14.500	14.800	14.800
	524510 Aufwendungen für Sonderprogramme						
	524511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	785	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	53					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316	200	200	200	200	200
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	186	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		80.710				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.049	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	90.394	77.000	66.700	50.000	50.000	50.000
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	1.493	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	Abschreibungen	541.313	462.550	529.160	516.480	464.710	435.010
	532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276	280	280	160		
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	4.692	4.710	4.700	4.700	4.700	4.700
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	12.692	12.120	12.690	12.690	12.390	12.100
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.195	6.460	15.190	15.190	15.190	15.180
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.152	5.160	5.150	5.150	5.150	5.150
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	21.826	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	35.076	34.520	34.440	34.440	34.440	34.440
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	28	30	30	30	30	30
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	70.821	68.480	68.270	68.090	68.020	68.020
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.236	2.250	2.240	2.240	2.240	2.240
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	307.598	275.110	302.410	302.410	263.940	239.510
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.633	10.290	9.600	8.460	7.640	7.640
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.187	2.390	3.860	3.860	3.790	3.770
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	999	450	360	360	310	300
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.051	1.060	1.050	960		
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.850	17.410	47.060	35.910	25.040	20.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.098	2.196.470	2.382.500	2.371.800	2.371.800	2.371.800
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.565	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.358	15.570	25.900	18.500	18.500	18.500
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.339.172	1.334.000	1.450.600	1.471.400	1.471.400	1.471.400
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	825.004	842.700	901.800	877.700	877.700	877.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.492	112.265	129.280	132.830	132.930	125.580
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.522	7.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	266	750	800	800	800	800
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	300	300	300	300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	350	400	400	400	400
	562200 Leasing	5.143	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		3.000	3.000	10.500	10.500	3.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.417	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		5.000	13.600	5.000	5.000	5.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.518					
	563110 Büromaterial allgemein	1.932	1.550	1.200	1.200	1.300	1.300
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	177	1.760	500	500	600	600
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.331	2.020	2.370	2.370	2.370	2.370
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.233	2.980	3.200	3.200	3.200	3.200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	292					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.023	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	1.229	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563700 Bankgebühren	20	20	20	20	20	20
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748	5.000	2.800	2.700	2.600	2.750
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	22.071	22.535	25.410	25.410	25.410	25.410
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.878	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	11.295	11.185	11.945	11.945	11.945	11.945
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.138	16.125	20.125	20.125	20.125	20.125
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	787	790	800	800	800	800
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.921	1.930	2.080	2.030	2.030	2.030
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	16.138					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.971	8.210	10.190	14.990	14.990	14.990
	568100 Grundsteuer	4.501	1.030	4.490	4.490	4.490	4.490
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	855	780	900	900	900	900
	569200 Verfügungsmittel	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569310 Repräsentationen - allgemein	889	500	500	500	500	500
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.279	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188.931	5.256.405	5.973.690	6.032.670	6.033.930	6.072.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.189.827	865.970	603.070	390.350	465.870	451.130
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.538	22.200	44.180	37.360	37.360	37.360
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	471510 Zinserträge von Banken	1.303		360	360	360	360
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	174					
	476100 Gewinnabführung E-Werk	37.000	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161		6.270			
	479900 Sonstige	2.900		550			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.452	66.950	68.600	70.800	68.920	62.840
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	28.302					
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	42.229	41.920	47.500	45.590	43.680	38.720
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.856	3.580	14.010	11.320	13.670	14.020
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.907	12.660	7.090	13.890	11.570	10.100
	577110 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		8.790				
	577120 an ausländische Kreditinstitute - an Sparkassen	456					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	703					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46.914	- 44.750	- 24.420	- 33.440	- 31.560	- 25.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	1.142.913	821.220	578.650	356.910	434.310	425.650
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
	599001 Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.142.913	821.220	578.650	356.910	434.310	425.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.815.932	2.716.700	3.111.000	3.131.300	3.236.900	3.346.400
	601100 Grundsteuer A	31.628	30.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	601200 Grundsteuer B	418.523	416.050	458.300	458.300	458.300	458.300
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	228.224	180.150	213.500	213.500	213.500	213.500
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	145.379		88.700			
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 68.606		- 2.000			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.674.977	1.687.600	1.893.100	1.994.700	2.095.500	2.195.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.660	198.800	200.500	205.100	209.100	213.700
	603300 Hundesteuer	22.203	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	166.944	180.700	204.900	205.700	206.500	211.300
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.969.413	2.626.020	2.490.220	2.435.650	2.436.710	2.376.170
	611110 Schlüsselzuweisung A	791.626	848.700	410.000	187.000	153.900	48.300
	611120 Schlüsselzuweisung B	588.161	554.600	558.500	558.500	558.500	558.500
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.505	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.484	23.320	28.750	20.380	20.380	13.630
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme						
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)						
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.570			
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.564.267	1.195.800	1.485.800	1.666.170	1.700.330	1.752.140
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Elternbeiträge)	5.371					
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.882	115.390	153.120	162.120	165.030	169.120
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.719	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	9.084	9.150	5.240	5.240	5.240	5.240
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder						
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.175	8.000	10.300	10.300	10.210	10.300
	632241 Grabnutzungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632245 Einbehalt/Kautio für Einebnung von Grabstätten	300					
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	500		500	500	500	500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.295	24.840	24.880	24.880	24.880	24.880
	632930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	28.760	35.600	45.000	49.500	51.000	53.000
	634100 Beteiligung Essenskosten	30.050	35.000	45.000	49.500	51.000	53.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.131	244.985	262.650	262.650	262.750	262.750
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	384					
	641200 Mieten und Pachten	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	641210 Mieten und Pachten - Miete	102.230	107.600	110.070	110.070	110.070	110.070
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	34.480	36.900	35.460	35.460	35.460	35.460
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	11.901	12.460	12.490	12.490	12.490	12.490
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	2.745	2.725	2.730	2.730	2.730	2.730
	641400 Beteiligung Essenskosten	51.469	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.370		2.100	2.100	2.100	2.100
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.290	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.166	31.940	30.030	30.030	30.030	30.030
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.481	5.000				
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			600	600	600	600
	642510 von privaten Unternehmen	650	600				
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
	642900 von Sonstigen	18.739	11.010	14.700	14.700	14.700	14.700
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	12.566	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	76.126	71.700	189.430	69.430	69.430	69.430
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			120.000			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	662500 Konzessionsabgaben	69.708	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.041	200	1.530	1.530	1.530	1.530
	664100 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)						
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	5.377					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270.650	5.806.735	6.236.450	6.091.180	6.200.850	6.253.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.722.124	1.786.340	2.142.250	2.371.850	2.421.250	2.490.870
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.714	20.100	21.680	21.680	21.680	21.680
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	9.319	8.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.698	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.297.148	1.323.240	1.584.700	1.760.200	1.795.550	1.851.270
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	20.577	27.320	31.200	33.750	34.500	35.300
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	556	400	550	550	550	550
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	91.114	103.340	123.850	137.850	141.250	144.750
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	266.143	283.200	349.150	386.700	396.600	406.200
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.373	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	120	90	100	100	100	100
	705910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen		500	500	500	500	500
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.363	9.750	18.620	18.620	18.620	18.620
	711901 Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.670	698.780	780.880	630.190	632.690	637.690
	722110 Auszahlungen für Heizung	34.987	40.750	52.500	53.500	53.500	53.500
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	19.737	11.150	22.450	22.950	22.950	22.950
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	78.423	89.660	97.380	99.810	99.810	102.810
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	101.856	172.750	287.450	160.650	160.650	160.650
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
	723150 Versicherungsschäden						
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	80.711					
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.805	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.640	20.000	15.400	10.600	10.600	10.600
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	13.837	35.100	42.050	34.050	34.050	34.050
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.010	8.000	12.570	9.000	9.000	9.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.031	2.600				
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.820	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.667	4.380	6.480	6.580	6.580	6.580
	723701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	1.958	2.030	3.500	3.500	3.600	3.600
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.138	11.600	8.050	8.200	8.300	8.300
	724100 Schülerbeförderungskosten		1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	724200 Essenskosten	62.652	87.000	102.000	107.000	109.000	111.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500	500	500	500
	724500 Budget	16.679	15.250	14.500	14.500	14.800	14.800
	724510 Aufwendungen für Sonderprogramme						
	724511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	785	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.616	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	53					
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	316	200	200	200	200	200
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	72	450	450	450	450	450
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		80.710				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.072	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	82.653	77.000	66.700	50.000	50.000	50.000
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.194.961	2.196.470	2.382.500	2.371.800	2.371.800	2.371.800
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.565	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	743100 Gewerbesteuerumlage	25.221	15.570	25.900	18.500	18.500	18.500
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.339.172	1.334.000	1.450.600	1.471.400	1.471.400	1.471.400
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	825.004	842.700	901.800	877.700	877.700	877.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.064	104.055	119.090	117.840	117.940	110.590
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.707	7.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	266	750	800	800	800	800
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	300	300	300	300
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350	400	400	400	400
	762200 Leasing	5.143	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		3.000	3.000	10.500	10.500	3.000
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.417	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne		5.000	13.600	5.000	5.000	5.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	1.676					
	763110 Büromaterial allgemein	1.866	1.550	1.200	1.200	1.300	1.300
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	177	1.760	500	500	600	600
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.237	2.020	2.370	2.370	2.370	2.370
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	909	2.980	3.200	3.200	3.200	3.200
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	292					
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	718	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763700 Bankgebühren	20	20	20	20	20	20
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.653	5.000	2.800	2.700	2.600	2.750
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	22.489	22.535	25.410	25.410	25.410	25.410
	764120 Kfz-Versicherungen	1.878	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	764130 Haftpflichtversicherungen	11.295	11.185	11.945	11.945	11.945	11.945
	764140 Unfallversicherungen	17.138	16.125	20.125	20.125	20.125	20.125
	764190 Sonstige Versicherungen	787	790	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.921	1.930	2.080	2.030	2.030	2.030
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	8.038					
	768100 Grundsteuer	4.501	1.030	4.490	4.490	4.490	4.490
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	857	780	900	900	900	900
	769200 Verfügungsmittel	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769310 Repräsentationen - allgemein	889	500	500	500	500	500
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.197	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587.819	4.785.645	5.424.720	5.491.680	5.543.680	5.610.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.682.831	1.021.090	811.730	599.500	657.170	642.950
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.107	22.200	44.180	37.360	37.360	37.360
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6		360	360	360	360
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	174					
	676100 Gewinnabführung E-Werk	74.000	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	116		6.270			
	679900 Sonstige	2.810		550			
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.233	66.950	68.600	70.800	68.920	62.840
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)						
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	38.591	41.920	47.500	45.590	43.680	38.720
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.490	3.580	14.010	11.320	13.670	14.020
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.030	12.660	7.090	13.890	11.570	10.100
	777110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		8.790				
	777120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	122					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.873	- 44.750	- 24.420	- 33.440	- 31.560	- 25.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.710.704	976.340	787.310	566.060	625.610	617.470
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
	769500 Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.710.704	976.340	787.310	566.060	625.610	617.470
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.604	15.000	475.500	60.000		
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land			398.700			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.800			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	98.604		58.000			
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.000	60.000		
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		15.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.666	15.500	1.500			
	682430 Beiträge und ähnliche Entgelte - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich			1.500			
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.696	14.000				
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.970					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.975	106.700	31.740			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			31.740			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		106.700				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.975					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.245	137.200	508.740	60.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.581	274.500	1.162.400	87.100	16.100	16.100
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.			25.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.848	1.500	4.000	1.000		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.471	11.000	180.300	24.000	14.000	14.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.857	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.406	260.000	951.000	60.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.581	274.500	1.162.400	87.100	16.100	16.100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.663	- 137.300	- 653.660	- 27.100	- 16.100	- 16.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.749.368	839.040	133.650	538.960	609.510	601.370
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.880	137.300	653.660			
	692321 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		137.300	653.660			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	65.880					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	168.714	196.840	203.020	193.020	183.020	161.920
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	168.714	196.840	203.020	193.020	183.020	161.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 102.834	- 59.540	450.640	- 193.020	- 183.020	- 161.920
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			584.290	345.940	426.490	439.450
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)			584.290	345.940	426.490	439.450
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	33.750					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.569					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.181		- 584.290	- 345.940	- 426.490	- 439.450
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.656.714	779.500				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.656.714	779.500				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.656.714	- 779.500				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.749.368	- 839.040	- 133.650	- 538.960	- 609.510	- 601.370
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	33.750					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder (Umsatzsteuer-Erstattung)	0					
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	33.750					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.569					
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.073					
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	22.497					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.181					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.739.187	- 839.040	- 133.650	- 538.960	- 609.510	- 601.370
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>			<u>584.290</u>	<u>345.940</u>	<u>426.490</u>	<u>439.450</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>1.541.990</u>	<u>779.500</u>	<u>584.290</u>	<u>373.040</u>	<u>442.590</u>	<u>455.550</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
2110	Grundschulen	211001	Grundschule Obrigheim
		211002	Schulturnhalle Obrigheim
		211003	Betreuende Grundschule Obrigheim
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit
2522	Archive	252201	Archive
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2813	Partnerschaften	281301	Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten	365201	Kindertagesstätte
		365202	Provisorium Kita im Bürgerhaus
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
		552011	
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
		553002	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		553003	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim
		553004	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein
		553005	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573113	Dorffest Obrigheim
		573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)
		573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten
		573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim
		573142	Gaststätte Rosengarten
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
		573191	Sonstige
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	22.500	0	1.250	1.400	1.520
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	22.500	0	1.250	1.400	1.520
** MA 03.02.25: Rückstellungen Eicher und Kolbe sowie Ehrensoldempfänger ohne Muth und Mielisch						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	22.500	0	1.250	1.400	1.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.024	41.050	57.820	57.720	58.750	60.040
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.513	20.100	21.680	21.680	21.680	21.680
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	9.228	8.750	5.500	5.500	5.500	5.500
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.373	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.260	9.750	18.620	18.620	18.620	18.620
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	17.651	0	9.620	9.520	10.550	11.840
** nicht zahlungswirksame Zuführung akt. und frühere Ortsbgm. MA 03.02.25: Rückstellungen Eicher und Kolbe sowie Ehrensoldempfänger ohne Muth und Mielisch						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569200 Verfügungsmittel	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** lt. MA						
569310 Repräsentationen - allgemein	889	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.108	42.550	59.320	59.220	60.250	61.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.108	- 20.050	- 59.320	- 57.970	- 58.850	- 60.020
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.108	- 20.050	- 59.320	- 57.970	- 58.850	- 60.020
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.108	- 20.050	- 59.320	- 57.970	- 58.850	- 60.020

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0	0
** 2019 sind 5.000 € Spenden für 50-Jahrfeier Großgemeinde Obbrigheim eingegangen.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.279	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	292	0	0	0	0	0	0
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Freiwillige Leistung Neujahrsempfang							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186	0	0	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung. Buchungen Website 2023 und 2024 sind umzubuchen zu 575001-563600!							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.262	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Freiwillige Leistung. Seniorengeburtstage, Jubiläen. erhöhter Ansatz lt. MA ab 2025							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.279	- 2.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.279	- 2.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.279	- 2.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.222	1.230	1.110	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.222	1.230	1.110	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** altes Konto 442591	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222	1.230	1.110	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.608	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	3.608	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.630	1.630	1.480	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.630	1.630	1.480	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.195	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Mandatsträger	1.408	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Rabattverlustversicherung	787	790	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.432	11.030	7.730	6.250	6.250	6.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.210	- 9.800	- 6.620	- 6.250	- 6.250	- 6.250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.210	- 9.800	- 6.620	- 6.250	- 6.250	- 6.250
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.210</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 6.620</u>	<u>- 6.250</u>	<u>- 6.250</u>	<u>- 6.250</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.546	2.550	2.550	2.540	2.540	2.430
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546	2.550	2.550	2.540	2.540	2.430
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.342	128.300	127.250	127.250	127.250	127.250
441210 Mieten und Pachten - Miete	98.025	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** lt. FB 2: Prüfung und Umsetzung von Miet- und Pachterhöhungen nach Stellenbesetzung						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	25.572	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
** einschl. Ärztehaus und Wohnung Rosengarten.						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	746	800	750	750	750	750
** für verpachtete Grundstücke.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
** altes Konto 442591. 2014: Spenden für Hundewiese						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.286	0	120.000	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	120.000	0	0	0
** Der Ortsgemeinderat Obrigheim hat am 18.12.2024 dem Verkauf von Fl.Nr. 1069/8 (815 qm), Fl.Nr. 1289/9 (836 qm) und einer Teilfläche von 1283/6 (ca. 32 qm) zum Bodenrichtwert von 90 € pro qm zugestimmt (151.470 €). Beim Verkauf entsteht, abhängig vom Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, ein Gewinn; dieser ist als ordentliche Auszahlung im Finanzhaushalt bzw. im Ergebnishaushalt auszuweisen.						
462700 Versicherungserstattungen	5.194	0	0	0	0	0
** nicht planbar						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92	0	0	0	0	0
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.174	130.850	249.800	129.790	129.790	129.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.432	71.200	74.900	74.900	74.900	74.900
522110 Aufwendungen für Heizung	1.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Heizung mit Messgeräten Kellergasse 1 u. Schornsteinfeger alle Wohnungen						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Müllgebühren						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	13.071	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.106	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
** Baumpflege/-Kontrolle 500 € und 50.000 € Sanierungsaufwand Wohnungen in den nächsten Jahren						
523150 Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.635	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Hausgeld und Grundsteuer für geerbte Wohnung in Grünstadt.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	602	200	200	200	200	200
** nur Unterhaltung, keine Anschaffungen!						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	773	0	200	200	200	200
** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber bitte MA investiv						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	0	0	0	0	0
** zuletzt Regeneriersalz für Enthärtungsanlage Ärztehaus. Bitte bei Unterhaltung buchen.						
E11 Abschreibungen	23.441	23.390	23.350	23.350	23.350	23.200
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62	70	60	60	60	60
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.152	5.160	5.150	5.150	5.150	5.150
** Gemeindeeigene Wohnungen einschl. Wohnung Rosengarten						
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	17.783	17.790	17.780	17.780	17.780	17.780
** Abschreibungen Ärztehaus						
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	82	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	370	360	360	360	210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.911	7.430	11.350	11.350	11.350	11.350
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.343	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
** Gebühr für Kabelanschluss						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.502	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	626	630	650	650	650	650
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer	3.306	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.784	102.020	109.600	109.600	109.600	109.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.391	28.830	140.200	20.190	20.190	20.230
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	66.391	28.830	140.200	20.190	20.190	20.230
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804	600	800	800	800	800
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	804	600	800	800	800	800
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 804	- 600	- 800	- 800	- 800	- 800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.587	28.230	139.400	19.390	19.390	19.430

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441200 Mieten und Pachten	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
**Miete Stellplätze Bauhof. lt. FB 2: Prüfung und Umsetzung von Miet- und Pachterhöhungen nach Stellenbesetzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018	6.610	6.650	6.650	6.650	6.650
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.018	6.610	6.650	6.650	6.650	6.650
** 2.650 € Miete Funkstandort und ca. 4.000 € Kostenersatz für Nutzung Stromnetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.112	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.112	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.355	8.910	8.950	8.950	8.950	8.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.540	238.780	239.350	245.400	251.500	257.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	153.348	179.070	181.850	186.450	191.000	195.850
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.892	4.970	3.750	3.800	3.950	4.050
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	12.234	15.580	14.350	14.750	15.150	15.550
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	30.820	39.160	39.400	40.400	41.400	42.450
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	246	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508	28.100	36.000	36.000	36.000	36.000

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252	300	300	300	300	300
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Der Stromverbrauch für den Funkmast ist jährlich abzurechnen.	9.258	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: brandschutzrechtliche Ertüchtigung (Auflage Baugenehmigung), 2024: Schädlingsbekämpfung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Achtung: Ab 2025 nur noch Unterhaltung; Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen einheitlich bei 523520	13.036	2.600	0	0	0	0
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Achtung: Ab 2025 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen einheitlich bei 523520	7.198	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	643	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	7.150	4.980	6.610	6.610	6.490	6.460
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.352	2.360	2.350	2.350	2.350	2.350
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.187	2.390	3.860	3.860	3.790	3.770
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471	230	230	230	180	170
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	0	170	170	170	170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.676	10.980	11.850	11.850	11.850	11.850
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung Gemeindearbeiter	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasing	5.143	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	772	0	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	924	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.878	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	855	780	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.874	282.840	293.810	299.860	305.840	312.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.519	- 273.930	- 284.860	- 290.910	- 296.890	- 303.260
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.519	- 273.930	- 284.860	- 290.910	- 296.890	- 303.260
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2023						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.587	240.490	221.560	221.560	221.560	221.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.933	- 33.440	- 63.300	- 69.350	- 75.330	- 81.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.214	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	556	400	550	550	550	550	550
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	190	0	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	84	0	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0	0
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	35	40	20	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	40	20	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.633	5.670	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	250	250	250	250	250
** Fortbildungen von Ehrenamtlichen							
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	72	50	100	100	100	100	100
** Reisekosten Schriftföhrt							
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
** Ausgleichsabgabe Behindertenquote							

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** zuletzt Rechtsstreit VG / Umlage außerschulische Nutzung Schulturnhallen.	1.282	1.000	0	0	0	0
563110 Büromaterial allgemein	383	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** T-System, Vodafone und Rundfunkgebühr.	73	620	70	70	70	70
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben. Getränke für Sitzungen. 2023 auch Batterien Defi	352	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund nach Einwohnerzahl	1.791	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.882	7.110	6.090	6.070	6.070	6.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.882	- 7.110	- 6.090	- 6.070	- 6.070	- 6.070
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.882	- 7.110	- 6.090	- 6.070	- 6.070	- 6.070
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen 599001 Außerordentliche Aufwendungen ** zentrale Bu-Stelle für coronabedingte Mehraufwendungen. Merkposten 2022	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023	14.555	18.550	14.550	14.550	14.550	14.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.555	- 18.550	- 14.550	- 14.550	- 14.550	- 14.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.438	- 25.660	- 20.640	- 20.620	- 20.620	- 20.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.137	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.023	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
** Kommunale Haftpflicht. Berechnung nach EW-Zahl						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.114	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
** Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.137	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.137	- 25.000	- 29.700	- 29.700	- 29.700	- 29.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.137	- 25.000	- 29.700	- 29.700	- 29.700	- 29.700
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.137	- 25.000	- 29.700	- 29.700	- 29.700	- 29.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	100	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	100	0	0
<i>** Ansatz 2024: Kommunal- / Europawahl, 2025: Bundestag und Bürgermeister VG, 2026: Landtag. Ansätze lt. MA</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	100	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 200	- 200	- 100	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 200	- 200	- 100	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Obrigheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.947	10.270	20.160	14.290	10.960	10.960	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.505	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
** Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG							
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.172	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
** Zuwendungen techn. Support							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.269	6.670	15.460	9.590	6.260	6.260	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** z.B. Klassenfahrten, Papiergeld u.a.							
E7 Sonstige laufende Erträge	59	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	59	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.282	12.270	22.160	16.290	12.960	12.960	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.718	23.650	12.450	12.750	13.050	13.370	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.208	18.040	9.100	9.300	9.550	9.770	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	410	200	200	200	200	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	533	1.560	750	800	800	850	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.866	3.640	2.400	2.450	2.500	2.550	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.130	79.230	144.000	94.000	94.500	94.500	
522110 Aufwendungen für Heizung	5.317	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
** gemeinsame Heizung GS und STH. Anteil Grundschule 40% (7.500 €), Schulturmhalle an gemeinsamen Heizkosten mit Schulturmhalle (11.250 €)							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.643	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.604	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
** Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser.							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.056	12.000	65.000	15.000	15.000	15.000	
** 13.000 € allg. UH und 2.000 € Baumpflege und -Kontrolle. 2025 zusätzlich 50.000 € für neue Lüftung							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
** ab 2022: neue Konten 523701 und 523702, bitte umbuchen!							

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** neues Konto ab 2022. UH bauseitige BGA's	375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** neues Konto ab 2022. Druckermiete, Lizenzgebühren etc.	1.883	2.030	3.500	3.500	3.600	3.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv zu veranschlagen. Ansätze lt. MA	906	2.700	1.500	1.500	1.600	1.600
524100 Schülerbeförderungskosten ** Eventualposition lt. MA Verkehrsunterricht	0	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Das Budget für die HH-Jahre 2025 und 2026 beträgt insgesamt 13.000 € und dient zur Deckung der Konto-Nrn. 523702, 523800, 524500, 563110, 563210. Für die Jahre 2027 und 2028 erhöht sich das Gesamtbudget um 5% = 13.700 € (gerundet)	6.010	4.050	6.500	6.500	6.800	6.800
524800 Sonstige bezogene Leistungen	53	0	0	0	0	0
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung.	43.283	37.700	45.000	45.000	45.000	45.000
E11 Abschreibungen	36.962	27.100	37.340	30.570	26.610	26.410
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276	280	280	160	0	0
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	20.173	19.610	19.540	19.540	19.540	19.540
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.513	7.210	17.520	10.870	7.070	6.870
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.350	6.710	5.800	5.800	6.000	6.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	0	0	0	0	0
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf	1.509	1.350	1.000	1.000	1.100	1.100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	177	1.760	500	500	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Kosten Fax-Gerät, früher bei 524500	898	800	900	900	900	900
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, Anteil Grundschule. ab 2020 höherer Ansatz wg. Werterhöhung Gebäude nach Generalsanierung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung	2.794	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.971	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.159	136.690	199.590	143.120	140.160	140.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.878	- 124.420	- 177.430	- 126.830	- 127.200	- 127.320
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.878	- 124.420	- 177.430	- 126.830	- 127.200	- 127.320
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.110	39.760	26.100	26.100	26.100	26.100
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	26.110	39.760	26.100	26.100	26.100	26.100
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.110	- 39.760	- 26.100	- 26.100	- 26.100	- 26.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139.987	- 164.180	- 203.530	- 152.930	- 153.300	- 153.420

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211002	Schulturnhalle Obrigheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.374	5.250	5.240	5.240	5.240	5.240	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.374	5.250	5.240	5.240	5.240	5.240	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** altes Konto 442591	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.374	5.250	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.669	7.840	8.800	9.050	9.300	9.500	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.700	5.540	6.350	6.550	6.700	6.850	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95	150	150	150	150	150	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	403	560	500	500	550	600	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.470	1.590	1.800	1.850	1.900	1.900	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.538	26.400	33.650	33.650	33.650	33.650	
522110 Aufwendungen für Heizung ** gemeinsame Heizung GS und STH. Ab 2025 gemeldeter Ansatz STH (10.000 €) geändert: Anteil Grundschule 40% (7.500 €), Schulturnhalle an gemeinsamen Heizkosten mit Schulturnhalle (11.250 €)	3.154	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel, Papiertücher	1.205	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.196	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.983	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** MA FB 3: Reparaturen lt. Angebot 1.250 € wurden 2024 nicht ausgeführt, Sportgeräteprüfung	1.279	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen über 60 € netto bitte investiv anmelden! Eventualposition	287	300	300	300	300	300	
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Krankheitsvertretung durch Fremdfirma	434	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	15.220	14.930	15.080	15.000	14.900	14.900
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	14.903	14.910	14.900	14.900	14.900	14.900
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	317	20	180	100	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.336	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.336	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.762	51.570	60.430	60.600	60.750	60.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.389	- 46.320	- 55.190	- 55.360	- 55.510	- 55.710
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.389	- 46.320	- 55.190	- 55.360	- 55.510	- 55.710
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.389	- 46.320	- 55.190	- 55.360	- 55.510	- 55.710

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.466	6.320	8.320	8.320	8.290	8.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für betreuende Grundschule und für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung	8.151	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315	320	320	320	290	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.938	70.600	90.000	99.000	102.000	106.000	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Seit 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. Erhöhung der bisherigen Elternbeiträge um 20 % ab Schuljahr 2023/24 (Betreuung 12 bis 14:30 Uhr: 47 €, Betreuung von 12 bis 16 Uhr: 73 €), Anpassung der Elternbeiträge Schuljahr 2024/2025 um 10% (Betreuung 12 bis 14:30 Uhr: 52 €, Betreuung 12 bis 16 Uhr: 80 €). Anpassung der Elternbeiträge Schuljahr 2025/2026 um 10 % (Betreuung 12 bis 14:30Uhr: 57 €; Betreuung 12 bis 16 Uhr: 88 €)	28.790	35.600	45.000	49.500	51.000	53.000	
434100 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeiträge einschl.Ersatz ARGE/KV. Der Caterer erhöht die Preise zu Beginn des Schuljahres kontinuierlich. Anpassung der Essensgeldpauschalen ab Schuljahr 2023/2024. Preiserhöhung wird jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr bekannt.	30.148	35.000	45.000	49.500	51.000	53.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.404	76.920	98.320	107.320	110.290	114.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.962	75.170	115.850	118.750	121.850	124.750	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	68.824	57.740	86.650	88.900	91.050	93.400	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.137	1.180	1.950	2.000	2.050	2.050	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.079	3.640	7.050	7.300	7.500	7.650	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	14.921	12.610	20.200	20.550	21.250	21.650	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.987	37.350	41.100	46.100	48.100	50.100	

Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** nur Unterhaltung, keine Anschaffungen!	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv	0	100	100	100	100	100
524200 Essenskosten ** lt. MA	32.501	35.000	40.000	45.000	47.000	49.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** lt. MA	486	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	658	660	660	660	610	50
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	658	660	660	660	610	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** befristete Niederschlagungen in 2020	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.607	113.180	157.610	165.510	170.560	174.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.203	- 36.260	- 59.290	- 58.190	- 60.270	- 60.900
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.203	- 36.260	- 59.290	- 58.190	- 60.270	- 60.900
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.203	- 36.260	- 59.290	- 58.190	- 60.270	- 60.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
242102	Lernmittelfreiheit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.257	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.257	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** Die Höhe des Anteils der Verwaltungskostenpauschale an der Zuweisung ist jeweils abhängig von der Schülerzahl.						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	300	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	202	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.460	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0
** Anschaffung von Büchern siehe Kto. 524511						
524511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	785	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	186	450	450	450	450	450
** Nachtrag 22: Buchung für Schadenersätze						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
** befristete Niederschlagung in 2020						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.489	650	450	450	450	450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.489	650	450	450	450	450
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.489</u>	<u>650</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252201	Archive	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 252201 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480	2.150	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	480	2.150	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480	2.150	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480	- 2.150	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 480	- 2.150	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 252201 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 480</u>	<u>- 2.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	940	1.010	1.010	980	900
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	940	900	900	900	900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	110	110	80	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.309	200	200	200	200	200
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.139	0	0	0	0	0
462910 Büchereiausweise	170	200	200	200	200	200
** Ab 2022 kosten die Büchereiausweise 10 € pro erwachsenem Ausleiher.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.709	1.140	1.210	1.210	1.180	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.666	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** Freiwillige Leistung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316	200	200	200	200	200
** Freiwillige Leistung						
E11 Abschreibungen	106	0	110	110	80	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	0	110	110	80	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	0	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung						
563110 Büromaterial allgemein	40	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.128	3.600	3.710	3.710	3.680	3.600

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.419	- 2.460	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.419	- 2.460	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.419</u>	<u>- 2.460</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	500	500	500	500	500	
** Freiwillige Leistung. Zur Minderung der Defizite erhalten die bisher mit Zuwendungen der Gemeinde unterstützten Vereine (VdK Obrigheim, VdK Colgenstein-Heidesheim, Verein Multiple Sklerose, Pfadfinder, Krankenpflegeverein und Verein Untere Hauptstraße) ab 2016 jährlich einheitliche Zuschüsse von je 100 €.							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239	2.230	1.180	1.130	1.130	1.130	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	192	1.200	600	600	600	600	
** Freiwillige Leistung. Stabaus, St. Martin und Volkstrauertag. Ansatz nach Buchungen für 2024 (Kränze Volkstrauertag)							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	80	30	30	30	
** Freiwillige Leistung. Beitrag Historischer Verein (30 €). Mitgliedschaft Förderverein Eistalbahn wird gekündigt.							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	17	1.000	500	500	500	500	
** Freiwillige Leistung. Seniorennachmittage und -Weihnachtsfeier.							

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739	2.730	1.680	1.630	1.630	1.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 724	- 2.730	- 1.680	- 1.630	- 1.630	- 1.630
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 724	- 2.730	- 1.680	- 1.630	- 1.630	- 1.630
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 724</u>	<u>- 2.730</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.630</u>	<u>- 1.630</u>	<u>- 1.630</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	348	0	0	0	0	0
** Nachtrag 22: Einzahlung aus Auflösung Theaterverein. FB 3 muss Beschlussvorlage zur konkreten Mittelverwendung erstellen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	348	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.229	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	1.229	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Freiwillige Leistung.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.229	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.229	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.229	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
**Landeszuschuss Ferienbetreuung						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.290	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
** Elternbeiträge Ferienbetreuung. Bei der Ferienbetreuung ergeben sich seit 2023 erhebliche Fehlbeträge. Die Elternbeiträge sind zur Erzielung einer Kostendeckung bei dieser freiwilligen Leistung der Ortsgemeinde anzupassen, sofern die Ortsgemeinde die Betreuungsmaßnahme wie zuletzt durchführen will! Sie lagen zuletzt 2023 bei 70 € und 2024 bei 100 € pro Kind. Ansätze ab 2025 lt. Mitteilung der Ortsgemeinde						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	80	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.870	6.200	6.000	6.000	6.100	6.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.662	3.580	3.450	3.450	3.550	3.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.528	2.900	2.600	2.600	2.700	2.700
** Freiwillige Leistung. Personalkosten Ferienbetreuung. sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen (2024 rd. 5.600 €)! Ab 2025 soll die Ferienbetreuung lt. Ortsgemeinde wieder mehr mit ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werden.						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	230	100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.134	450	750	750	750	750
** Freiwillige Leistung. Sozialversicherung Personal Ferienbetreuung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Freiwillige Leistung. Auch hier sind die Kosten in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen (2024 rd. 3.400 €, auch wegen der Kosten der Busfahrt)! Ansätze ab 2025 lt. Mitteilung der Ortsgemeinde						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	24	25	25	25	25	25
** Freiwillige Leistung. Haftpflicht Ferienbetreuung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24	25	25	25	25	25
** Freiwillige Leistung. Unfallversicherung Ferienbetreuung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.340	5.630	6.000	6.000	6.100	6.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.469	570	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.469	570	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.469	570	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158.759	1.203.120	1.395.460	1.426.480	1.447.750	1.489.130
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** keine	3.167	0	0	0	0	0
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme ** Aktuell keine Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Betreuungsbonus für 2-jährige (490 €/Kind). HPl. 2023 ff: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.	0	0	0	0	0	0
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung (87,5% der PersK). 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung an den Personalkosten (Summe Konten 502210 bis 505200) zuzügl. Aufwand für FSJ-Kraft soweit vorhanden (Kto. 529250) und Kosten der Fremdreinigung (80 % des Ansatzes bei Kto. 529252), abzgl. Elternbeiträge Krippenkinder soweit vorhanden (Kto. 432120).	1.140.669	1.195.800	1.380.580	1.411.760	1.437.920	1.483.340
414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) ** ab 2013 Erstattung Elternbeiträge vom Land, Auszahlung über Landkreis. HPl. 2023 ff.: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.923	7.320	14.880	14.720	9.830	5.790
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** für Krippenkinder unter 2 Jahre. HPl. 2025 ff.: derzeit keine U2-Plätze	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.716	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441400 Beteiligung Essenskosten ** MA HPl. 2023 ff.: Berechnung 130 Plätze x 20 Tage pro Mo. x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr x 2,50 € (Beschluss 23.03.2017). Die Pauschale berücksichtigt neben den Essenskosten auch andere Kosten, wie z.B. Energiekosten, Personalkosten der Wirtschaftskräfte (Küche) und AfA.	52.716	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.226	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Mutterschaftsgeld, Beschäftigungsverbot. zul. 2023	56.481	5.000	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.745	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** keine MA	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.701	1.286.120	1.474.460	1.505.480	1.526.750	1.568.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379.093	1.367.120	1.564.940	1.613.940	1.643.840	1.695.740
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** zusätzliches Personal ab 06.2025: 2 weitere Reinigungskräfte (15 und 10 Std./Wo), da Fremdreinigung zum Ende Mai 25 gekündigt wird.	1.038.431	1.042.630	1.188.500	1.226.250	1.246.650	1.288.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.141	20.300	22.200	22.800	23.100	23.650
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	73.368	81.740	93.500	96.600	98.900	101.400
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	211.278	221.860	260.150	267.700	274.600	281.350
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117	90	90	90	90	90
505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	0	500	500	500	500	500
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** keine MA	39.758	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.408	126.950	137.700	106.000	106.000	106.000
522110 Aufwendungen für Heizung ** gemeinsame Heizung mit Feuerwehrgerätehaus	12.027	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	8.292	0	8.000	8.000	8.000	8.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.951	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. 13.000 € UH 10.000 € und 2.000 € Baumpflege und -kontrolle. 2025 neues Zugangssystem zum Öffnen der Eingangstür (über Telefon): 15.000 €	10.023	11.500	30.000	15.000	15.000	15.000
523150 Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv	843	2.000	500	500	500	500
524200 Essenskosten ** MA HPI. 2023 ff: 130 Plätze, 2/3 der Einnahmen = 52.000 €	30.313	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** "BUDGET" Kita (frühere Konten 524400, 563110, 563210, 563900 und 563310)	10.001	8.950	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Unterhalts- u. Glasreinigung. Es ist vorgesehen, die Fremdreinigung zum 31.05.2025 zu kündigen und durch eigenes Personal (Neueinstellungen) zu ersetzen. Der gemeldete Fremdreinigungsansatz (40.000 €) wird für 2025 anteilig reduziert und ab 2026 nicht mehr veranschlagt.</i>	43.431	35.000	16.700	0	0	0
E11 Abschreibungen	35.046	25.280	34.430	34.330	29.390	25.290
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	588	0	590	590	290	0
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	21.826	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.632	3.450	12.010	11.910	7.270	3.460
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.135	11.000	9.200	9.200	9.200	9.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Zuschussfähig sind 0,5% der PersK.</i>	3.522	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	195	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** z.B. für Einstellungsuntersuchungen, auch für Impfungen Maserschutzgesetz</i>	0	500	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	588	600	600	600	600	600
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** In 2028 muss eine erneute Besichtigung durch das Gesundheitsamt für ein neues Testat für die BE erfolgen.</i>	129	0	0	0	0	150
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.702	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.682	1.530.350	1.746.270	1.763.470	1.788.430	1.836.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.981	- 244.230	- 271.810	- 257.990	- 261.680	- 268.250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.981	- 244.230	- 271.810	- 257.990	- 261.680	- 268.250
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.191	12.180	13.000	13.000	13.000	13.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	14.191	12.180	13.000	13.000	13.000	13.000
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, aufgeteilt 365201 und 365202 geschätzt						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.191	- 12.180	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 287.173	- 256.410	- 284.810	- 270.990	- 274.680	- 281.250

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Provisorium Kita im Bürgerhaus	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	105.220	254.410	262.410	268.800
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung (87,5% der PersK)	0	0	105.220	254.410	262.410	268.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	120.220	269.410	277.410	283.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	120.260	290.760	299.910	307.210
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** ab 08.2025: 3,75 Vollzeitstellen Erzieher und je 12,5 Std./Wo. Wirtschafts- und Reinigungspersonal	0	0	90.700	220.750	228.100	233.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	2.650	4.500	4.750	4.900
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	7.250	17.450	17.850	18.200
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	19.650	48.050	49.200	50.400
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.250	24.000	24.000	24.000
522110 Aufwendungen für Heizung ** Merkposten ab 2025 (Der gemeldete Ansatz Bürgerhaus wird reduziert; insgesamt werden sich die jährlichen Kosten jedoch voraussichtlich ab dem Zp. erhöhen, ab dem der Kita-Betrieb aufgenommen wird.)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Merkposten ab 2025 (Der gemeldete Ansatz Bürgerhaus wird reduziert; insgesamt werden sich die jährlichen Kosten jedoch voraussichtlich ab dem Zp. erhöhen, ab dem der Kita-Betrieb aufgenommen wird.)	0	0	2.000	2.500	2.500	2.500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Merkposten ab 2025 (Der gemeldete Ansatz Bürgerhaus wird reduziert; insgesamt werden sich die jährlichen Kosten jedoch voraussichtlich ab dem Zp. erhöhen, ab dem der Kita-Betrieb aufgenommen wird.)	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Merkposten ab 2025 (Ansatz Bürgerhaus wird vorläufig beibehalten wie gemeldet)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Merkposten ab 2025	0	0	100	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	150	300	300	300
524200 Essenskosten ** 2/3 der Einnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	141.510	314.760	323.910	331.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 21.290	- 45.350	- 46.500	- 47.410
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 21.290	- 45.350	- 46.500	- 47.410
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, aufgeteilt 365201 und 365202 geschätzt	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 22.480	- 46.540	- 47.690	- 48.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.067	770	8.680	6.790	6.490	6.480	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.067	770	8.680	6.790	6.490	6.480	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.067	770	8.680	6.790	6.490	6.480	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90	0	5.850	6.000	6.150	6.350	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69	0	4.300	4.400	4.500	4.650	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6	0	350	350	400	400	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	15	0	1.200	1.250	1.250	1.300	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821	4.000	4.840	4.840	4.840	4.840	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	578	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
** 4.000 € UH und 600 € Baumpflege und -Kontrolle							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	0	240	240	240	240	
** Jahreshauptprüfung							
E11 Abschreibungen	14.621	2.100	14.100	11.530	11.130	11.130	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.208	1.640	2.210	2.210	2.210	2.210	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.413	460	11.890	9.320	8.920	8.920	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.531	6.100	24.790	22.370	22.120	22.320	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.463	- 5.330	- 16.110	- 15.580	- 15.630	- 15.840	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.463	- 5.330	- 16.110	- 15.580	- 15.630	- 15.840
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458	12.700	4.450	4.450	4.450	4.450
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.458	12.700	4.450	4.450	4.450	4.450
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.458	- 12.700	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.922	- 18.030	- 20.560	- 20.030	- 20.080	- 20.290

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	306	310	310	310	310	310
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>306</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.065	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>5.065</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
<i>** Freiwillige Leistung. Die Vereine erhalten seit 2017 nur noch Zuschüsse von 15 € pro jungendlichem Mitglied.</i>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.371	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.371	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.371	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.371	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	200	280	280	280	280
441230 Mieten und Pachten - Pachten	275	200	280	280	280	280
** Pacht für Tennisplätze in Albsheim. Pachterhöhung prüfen! und seit 2021 "Überlassungsentschädigung" für Propangastankstelle zum Befüllen von Gaszylindern Ballonfahrten (150 € jährlich)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	750	750	750	750
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	750	750	750	750	750
** Rückforderung Tennisklub . Bitte um Mitteilung, warum seit 2023 keine Buchungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275	950	1.030	1.030	1.030	1.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953	10.300	15.400	5.400	5.400	5.400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	845	300	400	400	400	400
** Der Stromzähler für den Tennisplatz sollte ab 2018 auf den Verein umgeschrieben werden. Kosten sind vom Verein zurückzufordern.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
** neue Nutzungsvereinbarung mit SG Unteres Eistal. allg. UH und Baumpflege (2025: Ersatz Pumpenanschluss Berieselung mit neuem Zähler)						
E11 Abschreibungen	275	370	280	240	160	160
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	28	30	30	30	30	30
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	128	220	130	130	130	130
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	120	120	80	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229	10.670	15.680	5.640	5.560	5.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 953	- 9.720	- 14.650	- 4.610	- 4.530	- 4.530
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 953	- 9.720	- 14.650	- 4.610	- 4.530	- 4.530
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427	900	420	420	420	420
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	427	900	420	420	420	420
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 427	- 900	- 420	- 420	- 420	- 420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.380	- 10.620	- 15.070	- 5.030	- 4.950	- 4.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	13.600	5.000	5.000	5.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungsplan etc. Merkposten ab 2025 jährlich 5.000 €, 2025 und 2026: BPlan Mühlheimer Hauptstraße. Zusätzlich werden für Änderung BPlan Baugebiet Baumgarten in 2025 noch 3.600 € eingeplant (lt. FB 2: 3.589,04 €).	0	5.000	13.600	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	13.600	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 13.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 13.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>0</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 13.600</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	6.750	6.750	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Zuwendung Moderation (max. aus 15.000 €) und DEK (max. aus 10.000 €) von 90%, unabhängig von Anerkennung als Schwerpunktgemeinde.	0	0	0	6.750	6.750	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.750	6.750	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	7.500	7.500	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sollte die Fortschreibung des DEK Obbrigheim dieses Jahr beantragt werden, wird die Bewilligung frühestens im Frühjahr 2026 erfolgen. Somit sind für den Haushalt 2025 keine weiteren Kosten einzustellen. Für das Haushaltsjahr 2026 sollte dann ca. 7.500 € und für das Folgejahr (2027) die Restkosten für die Dorfmoderation 7.500€ eingeplant werden. Für das Haushaltsjahr 2027 wäre dann noch Kosten für das Dorferneuerungskonzept selbst einzuplanen. Hierfür müsste in 2026 für die Fortschreibung des DEK ein Förderantrag mit Angebot (dann hätte man auch die Kosten) gestellt werden.	0	0	0	7.500	7.500	0

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	7.500	7.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	- 750	- 750	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	- 750	- 750	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	325	330	330	330	330
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	325	325	330	330	330	330
** zentrale Buchungsstelle Containerstellplatzmieten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
** Erstattung für Reinigung der Containerstellplätze						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.055	3.055	3.060	3.060	3.060	3.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191	1.030	1.250	1.250	1.300	1.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	967	720	950	950	1.000	1.000
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	224	310	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191	1.030	1.250	1.250	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.864	2.025	1.810	1.810	1.760	1.760
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.864	2.025	1.810	1.810	1.760	1.760

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.864</u>	<u>2.025</u>	<u>1.810</u>	<u>1.810</u>	<u>1.760</u>	<u>1.760</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.364	16.080	55.160	50.910	50.430	50.430
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Zuweisung vom Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Antrag KI 3.0). 2020: Abruf Restzuweisung rd. 12.000 €.	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung aus KIPKI 2025 (Weiterleitung der Zuwendung durch VG an OG) zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.	0	0	3.570	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.364	16.080	51.590	50.910	50.430	50.430
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.939	58.690	59.190	59.190	35.290	35.290
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **	500	0	500	500	500	500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 2019 wurden Beiträge von rd. 31.100 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erhoben. Eingegangen sind bereits rd. 7.700 €. 2020 werden die Rest-Einzahlungen von rd. 23.400 € im Finanzhaushalt eingeplant.	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.439	58.690	58.690	58.690	34.790	34.790
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** z.B. Ersätze für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Ölspuren, ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442519	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.303	74.770	114.350	110.100	85.720	85.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.338	154.510	84.470	73.900	73.900	73.900
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung. Ansatz durch Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahre (2023: 67.212 kWh). Aktuell sind Arbeitspreis sowie Stromnetzentgelte für 2025 noch nicht bekannt. Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt	19.720	27.000	24.000	25.000	25.000	25.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. UH Bushaltestellen	1.493	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** NEUE Bu-Stelle ab 2024 (StaLA) Straßenoberflächenentwässerung (Fläche: 80.711 qm). Die in den Jahren 2014 bis 2022 entstandene Überzahlung betrug für Obrigheim 241.762,89 €. Zur schrittweisen Rückzahlungen werden ab 2024 keine Entgelte erhoben. Die Abrechnung 2023 ergab einen Anteil von 59.080 €; darauf wurde eine VZ von 56.498 € erhoben; die theoretische Nachzahlung für das Jahr 2023 von 1.021 € mindert den ursprünglichen Betrag der Überzahlung auf 239.180,89 € zum Stand 31.12.2023.	56.498	0	0	0	0	0
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** jährlich 4.000 € Baumpflege- und -Kontrolle, 30.000 € allg UH und 2025 zusätzlich 3.000 € Bauwerksprüfungen, 5.000 € Brückgeländer (6.500 € Sonderprüfung Hesselbrücke siehe L 555901)	12.688	35.000	42.000	34.000	34.000	34.000
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Kein Wartungsvertrag, geschätzter Ansatz für Reparaturen und Instandhaltung. 2025 zusätzlich 3.570 € für Umrüstung Straßenbeleuchtung, falls gefördert aus KIPKI	10.913	8.000	12.570	9.000	9.000	9.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.456	300	300	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streugut für Winterdienst.	0	0	500	500	500	500
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	80.710	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ölspurbeseitigungen (Verursacher unbekannt), 2023 1x, 2024 2x	1.571	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	171.645	130.770	166.000	164.860	125.570	125.560
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.031	3.040	3.030	3.030	3.030	3.030
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.952	11.960	11.950	11.950	11.950	11.950
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.214	0	8.210	8.210	8.210	8.210
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.501	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.279	103.930	131.680	131.680	93.210	93.200
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.633	10.290	9.600	8.460	7.640	7.640
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40	30	30	30	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	3.115	3.150	3.150	3.150	3.150
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für mögliche Kosten in Zh. mit Rechtsstreitigkeiten Glasfaser (2023 und 2024 jew. 3.000 €), zusätzlich 2023: 2.500 € für Pläne LBM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	122	115	150	150	150	150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.214	288.395	253.620	241.910	202.620	202.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.911	- 213.625	- 139.270	- 131.810	- 116.900	- 116.890
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.911	- 213.625	- 139.270	- 131.810	- 116.900	- 116.890
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.734	21.450	52.730	52.730	52.730	52.730
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023	52.734	21.450	52.730	52.730	52.730	52.730
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.734	- 21.450	- 52.730	- 52.730	- 52.730	- 52.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 218.645	- 235.075	- 192.000	- 184.540	- 169.630	- 169.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	67.884	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900	
462500 Konzessionsabgaben	67.884	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900	
** KA Strom u. Gas. Ansatz HPI. 25-26 aus Abr. KEEP, Pfalzwerke Netz (Strom) und Stadtwerke Grünstadt (Gas) 2023, gerundet							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.884	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.518	0	0	0	0	0	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.518	0	0	0	0	0	
** zuletzt Beratung Konzessionsverträge							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.518	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.366	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	65.366	71.500	67.900	67.900	67.900	67.900	

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>65.366</u>	<u>71.500</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.465	4.330	3.940	3.940	3.940	3.940
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Dorfplatz/Parkplatz Ärztehaus	4.465	4.330	3.940	3.940	3.940	3.940
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.465	4.330	3.940	3.940	3.940	3.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	530	530	530	530
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Niederschlagswasser Parkplatz beim Ärztehaus	10	10	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Parkplatz Ärztehaus, Eventualansatz	0	0	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.507	9.280	7.880	7.880	7.880	7.880
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	152	160	150	150	150	150
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324	330	320	320	320	320
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	735	740	740	740	740	740
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.258	7.110	6.670	6.670	6.670	6.670
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038	940	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.517	9.290	8.410	8.410	8.410	8.410

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.052	- 4.960	- 4.470	- 4.470	- 4.470	- 4.470
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.052	- 4.960	- 4.470	- 4.470	- 4.470	- 4.470
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.052</u>	<u>- 4.960</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.470</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
** 2019: Zuweisung von Stumpfwaldberechtigten.						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.910	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.965	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	214	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	730	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	78	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Baumpflege und -Kontrolle						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0	0	0	0
** Vorsorgebetrag für Anschaffungen bis 60 € netto						
E11 Abschreibungen	66	70	70	70	70	70
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	70	70	70	70	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.098	2.620	1.120	1.120	1.120	1.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.098	- 2.620	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.098	- 2.620	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.522	52.850	39.500	39.500	39.500	39.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	39.522	52.850	39.500	39.500	39.500	39.500
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.522	- 52.850	- 39.500	- 39.500	- 39.500	- 39.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.620	- 55.470	- 40.620	- 40.620	- 40.620	- 40.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Baumpflege- und -Kontrolle						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	594	0	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	76	80	80	80	80	80
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	76	80	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.503	10.080	10.680	10.680	10.680	10.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.503	- 10.080	- 10.680	- 10.680	- 10.680	- 10.680
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.503	- 10.080	- 10.680	- 10.680	- 10.680	- 10.680
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	0	0	0	0
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	0	0	0	0
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 750	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.503	- 10.830	- 10.680	- 10.680	- 10.680	- 10.680

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	13.050	15.120	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Zuweisung Hochwasservorsorgekonzept (90%), Restbetrag	0	13.050	15.120	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	13.050	15.120	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	16.800	0	0	0
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Hochwasservorsorgekonzept, Gesamtkosten rd. 25.500 €, Restbetrag 2025	0	8.700	16.800	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.700	16.800	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	4.350	- 1.680	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkänäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	0	4.350	- 1.680	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>4.350</u>	<u>- 1.680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28	30	30	30	30	30
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28	30	30	30	30	30
** Nach Aktualisierung der Anlagebuchhaltung werden diese Aufwendungen den jeweiligen Friedhöfen zugeordnet.						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.824	20.420	0	0	0	0
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.325	8.000	0	0	0	0
** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						
432245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten	0	0	0	0	0	0
** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	234.499	12.420	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096	13.200	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	600	600	0	0	0	0
** Nutzungsentgelt Funkstation ab 2025 bei L 553002 Friedhof Obrigheim						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
** ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442591						
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	10.496	12.600	0	0	0	0
** siehe Kto. 529200. ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.948	33.650	30	30	30	30
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086	690	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.640	510	0	0	0	0
** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	53	30	0	0	0	0
** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	392	150	0	0	0	0
** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung ** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.555	36.200	0	0	0	0
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	1.035	1.000	0	0	0	0
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	2.968	4.000	0	0	0	0
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	4.024	18.000	0	0	0	0
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** u.a. Wege	50	100	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	10.478	12.600	0	0	0	0
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	0	300	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	6.991	6.900	6.720	6.550	6.550	6.550
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Nach Aktualisierung der Anlagebuchhaltung werden diese Aufwendungen den jeweiligen Friedhöfen zugeordnet.	6.893	6.900	6.720	6.550	6.550	6.550
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.341	2.300	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	2.341	2.300	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.972	46.090	6.720	6.550	6.550	6.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.976	- 12.440	- 6.690	- 6.520	- 6.520	- 6.520
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	222.976	- 12.440	- 6.690	- 6.520	- 6.520	- 6.520
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.150	55.590	0	0	0	0
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	40.150	55.590	0	0	0	0
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, ab 2025 getrennt nach Friedhöfen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.150	- 55.590	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>182.826</u>	<u>- 68.030</u>	<u>- 6.690</u>	<u>- 6.520</u>	<u>- 6.520</u>	<u>- 6.520</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	600	600	600	600	
** Nutzungsentgelt Funkstation ab 2025 bei L 553002							
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200	220	220	220	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	150	170	170	170	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.880	7.880	7.880	7.880	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0	0	300	300	300	300	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	0	890	890	890	890	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	12.140	2.140	2.140	2.140	
** Summe allg. UH alle Friedhöfe ab 2025 zusammen: jährlich 3.500 € Baumpflege und 5.000 € UH (=8.500 €), 2025 zusätzl. 10.000 € für Sanierung Urnenwand Friedhof Obrigheim							
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	0	0	50	50	50	50	
** Friedhofsparkplatz							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.370	1.370	1.370	1.370	

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, ab 2025 getrennt nach Friedhöfen	0	0	1.370	1.370	1.370	1.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	19.450	9.470	9.470	9.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 3.350	6.630	6.630	6.630
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 3.350	6.630	6.630	6.630
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, Anteile einzelne Friedhöfe geschätzt	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 10.100	- 10.100	- 10.100	- 10.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 13.450	- 3.470	- 3.470	- 3.470

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200	210	210	210	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	150	160	160	160	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.790	7.790	7.790	7.790	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0	0	300	300	300	300	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	0	870	870	870	870	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.120	2.120	2.120	2.120	
** Summe allg. UH alle Friedhöfe ab 2025 zusammen: jährlich 3.500 € Baumpflege und 5.000 € UH (=8.500 €)							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	330	330	330	330	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0	0	330	330	330	330	
** Kommunale Sachversicherung, ab 2025 getrennt nach Friedhöfen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.320	8.330	8.330	8.330	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.180	6.170	6.170	6.170	

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	6.180	6.170	6.170	6.170
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, Anteile einzelne Friedhöfe geschätzt						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 3.820	- 3.830	- 3.830	- 3.830

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553004	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200	210	210	210	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	150	160	160	160	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.790	4.220	4.220	4.220	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0	0	300	300	300	300	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	0	870	300	300	300	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.120	2.120	2.120	2.120	
** Summe allg. UH alle Friedhöfe ab 2025 zusammen: jährlich 3.500 € Baumpflege und 5.000 € UH (=8.500 €)							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0	0	350	350	350	350	
** Kommunale Sachversicherung, ab 2025 getrennt nach Friedhöfen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.340	4.780	4.780	4.780	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	360	920	920	920	

Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	360	920	920	920
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, Anteile einzelne Friedhöfe geschätzt						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 9.640	- 9.080	- 9.080	- 9.080

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553005	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553005 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	3.100	3.010	3.100	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	0	100	100	10	100	
** keine Leichenhalle							
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.600	4.600	4.510	4.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200	210	210	210	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	150	160	160	160	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.790	4.790	4.790	4.790	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0	0	300	300	300	300	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	0	870	870	870	870	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.120	2.120	2.120	2.120	
** Summe allg. UH alle Friedhöfe ab 2025 zusammen: jährlich 3.500 € Baumpflege und 5.000 € UH (=8.500 €)							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0	0	100	100	100	100	
** Kommunale Sachversicherung, ab 2025 getrennt nach Friedhöfen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.090	5.100	5.100	5.100	

Ergebnishaushalt 553005 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 490	- 500	- 590	- 500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 490	- 500	- 590	- 500
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, Anteile einzelne Friedhöfe geschätzt						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 10.490	- 10.500	- 10.590	- 10.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	330	330	330	330	330	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330	330	330	330	330	330	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	330	330	330	330	330	330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	0	0	0	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	50	50	50	50	50	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43	50	50	50	50	50	
** Baumkontrolle							
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287	280	280	280	280	280	280
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	287	280	280	280	280	280	280

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678	350	680	680	680	680
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	678	350	680	680	680	680
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 678	- 350	- 680	- 680	- 680	- 680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 391	- 70	- 400	- 400	- 400	- 400

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Mulchen Ausgleichsflächen (soweit im Eigentum der OG)						
E11 Abschreibungen	4.387	4.420	4.390	4.390	4.390	4.380
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.387	4.420	4.390	4.390	4.390	4.380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.387	7.920	7.890	7.890	7.890	7.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.387	- 7.920	- 7.890	- 7.890	- 7.890	- 7.880
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.387	- 7.920	- 7.890	- 7.890	- 7.890	- 7.880
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.387	- 7.920	- 7.890	- 7.890	- 7.890	- 7.880

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.370	10.830	7.180	7.180	7.100	7.000	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beschluss 18.12.2024: Senkung des Beitrags ab 2025 auf 20 €	9.058	9.150	5.240	5.240	5.240	5.240	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	312	180	180	180	100	0	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich. Nach vorl. Abrechnung ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Sonderposten von 17.788,81 €. 2025 wird ein Investitionsansatz von 1.500 € bereitgestellt (evtl. weitere Vogelabwehr). Diese Investition ist ebenfalls aus den Sonderposten zu finanzieren. Lt. der Kalkulation könnten hier Ende 2026 noch rd. 14.600 € verfügbar sein.	0	1.500	1.760	1.760	1.760	1.760	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.370	10.830	7.180	7.180	7.100	7.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Lohnkosten entstehen für die Beschäftigung von Weinbergshütern.	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schussapparate. 2015 rd. 140 €	1.157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2015 rd. 500 €	31	1.000	500	500	500	500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2015 rd. 2.270 € für Gas, Batterien und Pheromon	2.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E11 Abschreibungen	309	180	180	180	100	0	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309	180	180	180	100	0	

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	791	4.650	1.300	1.300	1.300	1.300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	500	500	500	500	500
** Benzingeld						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	350	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	391	430	400	400	400	400
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	3.370	0	0	0	0
** Sonderposten zum Entgeltsausgleich. Nach vorl. Abrechnung ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Sonderposten von 17.788,81 €. 2025 wird ein Investitionsansatz von 1.500 € bereitgestellt (evtl. weitere Vogelabwehr). Diese Investition ist ebenfalls aus den Sonderposten zu finanzieren. Lt. der Kalkulation könnten hier Ende 2026 noch rd. 14.600 € verfügbar sein.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.032	10.830	6.980	6.980	6.900	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.339	0	200	200	200	200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	144	0	0	0	0	0
** Zinsen aus Rücklagen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	144	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.482	0	200	200	200	200
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151	0	200	200	200	200
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	151	0	200	200	200	200
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151	0	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.332	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
** Zuschüsse Jagdgenossenschaft						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.294	188.910	188.940	188.940	188.940	164.520
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.233	24.840	24.880	24.880	24.880	24.880
** Beschluss 18.12.2024: Beitrag: 30 €						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.061	164.070	164.060	164.060	164.060	139.640
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
** Sonderposten zum Entgeltsausgleich. Nach vorl. Abrechnung ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Sonderposten von 112.052,28 €. 2025 wird ein Investitionsansatz von 18.000 € bereitgestellt: 8.000 € für Planungskosten Hesselbrücke und 10.000 € für die Brücke "Brechtgasse"; die Anschaffung eines Schmalspurschleppers ist entgegen der Kalkulation nicht beabsichtigt. Außerdem werden vermutlich 2026 erste Ausführungskosten für bauliche Maßnahmen Hesselbrücke anfallen, für die ein Merkposten gebildet wurde. Diese Investitionen sind aus den Sonderposten zu finanzieren. Die Darstellung der Entwicklung des Sonderpostens stellt nur die Veränderung im Ergebnishaushalt dar; zusammen mit der Finanzierung der Investitionsauszahlungen ergeben sich vollständigen Entnahmen.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553	0	0	0	0	0
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.847	188.910	188.940	188.940	188.940	164.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.328	20.000	14.800	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** jährlich 10.000 € allg. UH und zusätzlich 2025: 4.800 € für Prüfungen Brückenbauwerke	22.328	20.000	14.800	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	164.061	164.070	164.060	164.060	164.060	139.640
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.061	164.070	164.060	164.060	164.060	139.640
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.840	10.190	14.990	14.990	14.990
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich. Nach vorl. Abrechnung ergibt sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Sonderposten von 112.052,28 €. 2025 wird ein Investitionsansatz von 18.000 € bereitgestellt: 8.000 € für Planungskosten Hesselbrücke und 10.000 € für die Brücke "Brechgasse",; die Anschaffung eines Schmalspurschleppers ist entgegen der Kalkulation nicht beabsichtigt. Außerdem werden vermutlich 2026 erste Ausführungskosten für bauliche Maßnahmen Hesselbrücke anfallen, für die ein Merkposten gebildet wurde. Diese Investitionen sind aus den Sonderposten zu finanzieren. Die Darstellung der Entwicklung des Sonderpostens stellt nur die Veränderung im Ergebnishaushalt dar; zusammen mit der Finanzierung der Investitionsauszahlungen ergeben sich vollständigen Entnahmen.	0	4.840	10.190	14.990	14.990	14.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.389	188.910	189.050	189.050	189.050	164.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.458	0	- 110	- 110	- 110	- 110
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.152	0	360	360	360	360
471510 Zinserträge von Banken ** Zinsen aus der Rücklage.	1.152	0	360	360	360	360
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.152	0	360	360	360	360
E20 Ordentliches Ergebnis	5.610	0	250	250	250	250
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	0	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	201	0	250	250	250	250
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 201	0	- 250	- 250	- 250	- 250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>5.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
** AfA Investitionszuschuss an die VG für Leerrohre DSL						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0	0	0	0	0	0
** Benutzungsgebühren Pavillons / Zelt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
** Buchungsstelle für evtl. Spenden. Seit 2024 auch Packstation						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	0	0	0	0	0	0
** Künstlersozialabgabe Buchung bei DGH Rosengarten						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	163	400	400	400	400	400
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung. Kerwe/Weinfest						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	1.493	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
** Freiwillige Leistung. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung im Dorf						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214	220	220	220	220	220
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	214	220	220	220	220	220
** seit 2013: 214 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.620	1.820	1.820	1.820	1.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.870	- 2.620	- 490	- 490	- 490	- 490

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.870	- 2.620	- 490	- 490	- 490	- 490
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.367	590	6.360	6.360	6.360	6.360
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	6.367	590	6.360	6.360	6.360	6.360
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.367	- 590	- 6.360	- 6.360	- 6.360	- 6.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.237	- 3.210	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.654	6.660	6.650	6.650	6.650	6.650	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
** Bei den Buchungen handelt es sich um Umsatzsteuererstattungen ZVK (Betriebsrentengesetz).							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.654	6.660	6.650	6.650	6.650	6.650	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	0	900	900	900	900	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750	0	900	900	900	900	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538	7.500	11.330	11.330	11.330	11.330	
441210 Mieten und Pachten - Miete	6.618	6.600	9.870	9.870	9.870	9.870	
** Wohnung im Dr. Conrad-Schumacher-Haus und Post (mtl. 100 €). Bitte Mieterhöhung prüfen. (ohne Anteil Parkplatz). Ansätze ab 2025 lt. AO 2025, Stand 30.01.25							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	920	900	1.460	1.460	1.460	1.460	
** Ansätze ab 2025 lt. AO 2025, Stand 30.01.25							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	
** KVHS							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.081	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
** Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit" und Nebenkosten bei sonstigen Veranstaltungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.024	15.810	20.680	20.680	20.680	20.680	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.530	15.680	14.500	14.900	15.200	15.600	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.189	11.940	11.100	11.400	11.650	11.950	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	202	310	300	300	300	300	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4	0	0	0	0	0	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.135	3.430	3.100	3.200	3.250	3.350	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475	19.100	13.600	14.600	14.600	17.600	
522110 Aufwendungen für Heizung	5.527	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
** Der gemeldete Ansatz Bürgerhaus (urspr. 8.000 €) wird reduziert; insgesamt werden sich die jährlichen Kosten jedoch voraussichtlich ab dem Zp. erhöhen, ab dem der Kita-Betrieb aufgenommen wird (siehe Veranschlagung bei Leistung 365202).							

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** Der gemeldete Ansatz Bürgerhaus (2.500 €) wird reduziert; insgesamt werden sich die jährlichen Kosten jedoch voraussichtlich ab dem Zp. erhöhen, ab dem der Kita-Betrieb aufgenommen wird.)</i>	1.556	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Merkposten ab 2025 (Der gemeldete Ansatz Bürgerhaus (6.000 €) wird reduziert; insgesamt werden sich die jährlichen Kosten jedoch voraussichtlich ab dem Zp. erhöhen, ab dem der Kita-Betrieb aufgenommen wird.) Gebucht werden hier weiterhin Die Stromkosten für den Jugendraum und den von den Landfrauen genutzten Raum, sowie anteilige Wasser-/Abwassergebühren. Die sonstige Nutzung für gemeindliche Veranstaltungen entfällt jedoch.</i>	4.905	5.000	3.000	3.000	3.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 3.000 € UH und 1.500 € Baumpflege und -Kontrolle</i>	463	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>** Bitte bei Unterhaltung buchen.</i>	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	14.708	14.540	14.580	14.490	14.490	14.490
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	14.314	14.320	14.310	14.310	14.310	14.310
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	394	220	270	180	180	180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.855	3.580	4.400	4.400	4.400	4.400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	890	680	900	900	900	900
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sachversicherung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>	2.965	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.569	52.900	47.080	48.390	48.690	52.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.545	- 37.090	- 26.400	- 27.710	- 28.010	- 31.410
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.545	- 37.090	- 26.400	- 27.710	- 28.010	- 31.410
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.275	6.700	5.270	5.270	5.270	5.270
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.275	6.700	5.270	5.270	5.270	5.270
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.275	- 6.700	- 5.270	- 5.270	- 5.270	- 5.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.819	- 43.790	- 31.670	- 32.980	- 33.280	- 36.680

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.063	5.070	5.060	5.060	5.060	5.060
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.063	5.070	5.060	5.060	5.060	5.060
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.878	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.420	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.084	0	2.100	2.100	2.100	2.100
** 2024 zul. 2.100 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.410	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
464100 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.855	9.970	15.060	15.060	15.060	15.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	248	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	21	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	53	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.553	28.240	32.000	32.000	32.000	32.000
522110 Aufwendungen für Heizung	1.682	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	635	0	800	800	800	800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.515	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.529	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** UH incl. Baumpflege (Anteil jährlich 200 €)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	440	500	500	500	500
** z.B. Wartung Feuerlöscher						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0	0	0	0
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Freiwillige Leistung. Getränke, Gagen für Veranstaltungen						

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	19.535	19.240	19.220	19.030	16.990	16.990
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	17.065	17.070	17.070	17.060	16.990	16.990
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** ab 2012 neu: AfA Stromverteiler Parkplatz	318	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.051	1.060	1.050	960	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102	1.110	1.100	1.010	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.022	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Steuerberaterkosten						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.612	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.433	51.530	55.720	55.530	53.490	53.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.578	- 41.560	- 40.660	- 40.470	- 38.430	- 38.430
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.578	- 41.560	- 40.660	- 40.470	- 38.430	- 38.430
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271	16.700	15.270	15.270	15.270	15.270
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	15.271	16.700	15.270	15.270	15.270	15.270
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.271	- 16.700	- 15.270	- 15.270	- 15.270	- 15.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.849	- 58.260	- 55.930	- 55.740	- 53.700	- 53.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Freiwillige Leistung. Mit dem Bogenschützenverein wurde ab 2014 ein Vertrag geschlossen, wonach die Nutzung unentgeltlich erfolgt, aber die Nebenkosten vom Verein getragen werden. Vertrag bis 2024						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	1.840	15.840	2.840	2.840	2.840
522110 Aufwendungen für Heizung	237	200	200	200	200	200
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	445	500	500	500	500	500
** Abr. Wasser/Abwasser und Strom						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	15.000	2.000	2.000	2.000
** 2.000 € allg. UH, 2025: vorsorglicher Ansatz für die evtl. Einrichtung eines 2. Rettungsweges (Neue Nutzung ist angedacht, aber sie steht noch nicht fest.)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	140	140	140	140	140
** z.B. Wartung Feuerlöscher						
E11 Abschreibungen	349	350	350	350	350	350
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	349	350	350	350	350	350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582	610	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	430	480	550	550	550	550
568100 Grundsteuer	152	130	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613	2.800	16.890	3.890	3.890	3.890

Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101	- 1.300	- 15.390	- 2.390	- 2.390	- 2.390
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101	- 1.300	- 15.390	- 2.390	- 2.390	- 2.390
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 15.390</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 2.390</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573142	Gaststätte Rosengarten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.511	19.460	17.460	17.460	17.460	17.460
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.050	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441230 Mieten und Pachten - Pachten	11.461	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
** Zur Verringerung des Defizits bei den freiwilligen Leistungen wurde die Pacht zuletzt 2016 erhöht.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.511	19.460	17.460	17.460	17.460	17.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921	15.700	27.700	15.700	15.700	15.700
522110 Aufwendungen für Heizung	34	50	50	50	50	50
** nur Schornsteinfeger, die Heizung zahlt der Wirt direkt						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.137	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.690	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** erhöhter Verbrauch durch neue Ablufttechnik						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.060	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
** 10.000 € allg. UH, 2025 zusätzlich 12.000 Erneuerung Fenster						
E11 Abschreibungen	12.323	9.950	9.950	9.920	9.690	9.690
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	12.066	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	257	260	260	230	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.995	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	952	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
568100 Grundsteuer	1.043	900	1.040	1.040	1.040	1.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.238	27.850	39.790	27.760	27.530	27.530

Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.728	- 8.390	- 22.330	- 10.300	- 10.070	- 10.070
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.728	- 8.390	- 22.330	- 10.300	- 10.070	- 10.070
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.728</u>	<u>- 8.390</u>	<u>- 22.330</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 10.070</u>	<u>- 10.070</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	400	500	500	500	500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	514	400	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516	410	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 516	- 410	- 510	- 510	- 510	- 510
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 516	- 410	- 510	- 510	- 510	- 510
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 516</u>	<u>- 410</u>	<u>- 510</u>	<u>- 510</u>	<u>- 510</u>	<u>- 510</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstige	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	0	200	200	200	200
441210 Mieten und Pachten - Miete	1.620	0	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620	0	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	0	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	893	0	500	500	500	500
** Unterhaltung Toilettenwagen, Eventualantritt						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	727	0	- 300	- 300	- 300	- 300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	727	0	- 300	- 300	- 300	- 300
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>727</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	70	0	0	0	0	0
** z.B. Kostenersatz / Anzeigen in Veranstaltungskalender						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
** Spenden Veranstaltungskalender. 2019: 425 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	0	0	0	0	0	0
** wird zentral bei Leistung 573111 gebucht.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	627	630	630	630	180	140
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	627	630	630	630	180	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.411	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.023	400	1.100	1.100	1.100	1.100
** Freiwillige Leistung. Veranstaltungskalender, Pflege und Betreuung der Homepage (ausschließlich zu buchen bei 575001-563600!). Ansatz nach Buchungen 2024 plus Fehlbuchung bei 111301-563900						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	288	1.800	200	200	200	200
** Freiwillige Leistung autofreies Eistal						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
** Freiwillige Leistung. Beitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz						

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569310 Repräsentationen - allgemein ** Freiwillige Leistung. 2018: Werbeschild Weinprinzessin, 2019: Austausch Weingräfin Saskia Herkelrath u. sonstige Kosten Weinhoheit. lt. MA 2025: Entgegen MA wird lt. OG kein Ansatz benötigt.	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038	2.930	2.030	2.030	1.580	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.968	- 2.930	- 2.030	- 2.030	- 1.580	- 1.540
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.968	- 2.930	- 2.030	- 2.030	- 1.580	- 1.540
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.968</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.030</u>	<u>- 2.030</u>	<u>- 1.580</u>	<u>- 1.540</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.764.715	2.716.700	3.111.000	3.131.300	3.236.900	3.346.400
	401100 Grundsteuer A	31.592	30.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	<i>** Hebesatz ab 2022: 350%. Ansatz ab 2025 lt. AO, Stand 30.01.25</i>						
	401200 Grundsteuer B	418.403	416.050	458.300	458.300	458.300	458.300
	<i>** Hebesatz ab 2023: 465%</i>						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	226.642	180.150	213.500	213.500	213.500	213.500
	<i>** Hebesatz ab 2022: 405%. Prognose aufgrund Auswertung 2024 (10.12.24)</i>						
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	142.155	0	88.700	0	0	0
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 86.950	0	- 2.000	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.638.656	1.687.600	1.893.100	1.994.700	2.095.500	2.195.600
	<i>** Steuerschätzung November 2024</i>						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.005	198.800	200.500	205.100	209.100	213.700
	<i>** Steuerschätzung November 2024</i>						
	403300 Hundesteuer	21.940	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>** ab 2025 erhöht auf 84/108/132/480/600 €</i>						
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	181.272	180.700	204.900	205.700	206.500	211.300
	<i>** Steuerschätzung November 2024</i>						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.380.255	1.403.300	968.500	745.500	712.400	606.800
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	792.094	848.700	410.000	187.000	153.900	48.300
	<i>** Ansatz gem. Berechnung Umlage 2025</i>						
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	588.161	554.600	558.500	558.500	558.500	558.500
	<i>** SZ B mit Schulansatz (umlagefrei). Ansatz gem. Berechnung Umlage 2025 (ab 2026 vorl. wie 2025)</i>						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	4.586	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.586	0	0	0	0	0
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.149.556	4.120.000	4.079.500	3.876.800	3.949.300	3.953.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.190.534	2.192.270	2.378.300	2.367.600	2.367.600	2.367.600
543100 Gewerbesteuerumlage	26.358	15.570	25.900	18.500	18.500	18.500
** / 405% x 35%						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.339.172	1.334.000	1.450.600	1.471.400	1.471.400	1.471.400
** für HPI. 2025/26 gerechnet mit 45,60%						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	825.004	842.700	901.800	877.700	877.700	877.700
** für HPI. 2025/26 gerechnet mit 28,35%						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.887	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.887	0	0	0	0	0
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.206.421	2.192.270	2.378.300	2.367.600	2.367.600	2.367.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.943.135	1.927.730	1.701.200	1.509.200	1.581.700	1.585.600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.943.135	1.927.730	1.701.200	1.509.200	1.581.700	1.585.600
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.943.135	1.927.730	1.701.200	1.509.200	1.581.700	1.585.600

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	152	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	152	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	251	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.243	0	6.820	0	0	0

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die OG hatte ab 18.12.2024 wieder liquide Mittel, die zum 31.12.2024: 258.628,23 € betragen. Für die Zeit vom 18.12. bis 31.12.2024 wurden diese verzinst (1,94%): 277,58 €. Im Jahr 2025 ist damit zu rechnen, dass sie zur Finanzierung des hohen zu erwartenden Finanzierungsbetrages für Investitionen gebraucht werden. Ab 2026 könnten sich dann infolge der lt. der derzeitigen Haushaltsplanung des Doppelhaushalts 25/26 erwarteten Finanzmittelüberschüsse erneut liquide Mittel ergeben. Evtl. Zinsen werden im Nachtragshaushaltsplan 2026 eingeplant.	0	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	8	0	0	0	0	0
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Stundungszinsen	174	0	0	0	0	0
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** gerundeter Ansatz 2025 lt. AO, Stand 25.02.2025	161	0	6.270	0	0	0
479900 Sonstige ** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer. Ansatz 2025 lt. AO, Stand 25.02.2025	2.900	0	550	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.243	0	6.820	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.144	0	6.820	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.144	0	6.820	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.452	66.950	68.600	70.800	68.920	62.840
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Die OG hatte zum 31.12.2024 liquide Mittel von 258.628,23 €.	28.302	0	0	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** aktuell DA bei der VVR-Bank, Landesbank Hessen-Thüringen und DH HYP	42.229	41.920	47.500	45.590	43.680	38.720
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** aktuell DA bei der Sparkasse	12.856	3.580	14.010	11.320	13.670	14.020

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** derzeit 2 DA bei der KfW. Ab 2026 mit Umschuldung eines DA , Zinssatz 4% und Tilgung 10.555 €	3.907	12.660	7.090	13.890	11.570	10.100
577110 an ausländische Kreditinstitute - an Banken ** Annahme: Darlehen für Kreditbetrag 2022 (genehmigt: 65.880 €), Aufnahme in 2023, Zinssatz 3,6%, Afa 80 Jahre und 2024 für Kreditbedarf 2023 (171.950 €) Aufnahme in 2024, Zinssatz 3,6%, Afa 80 Jahre	0	8.790	0	0	0	0
577120 an ausländische Kreditinstitute - an Sparkassen	456	0	0	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen	703	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 88.452	- 66.950	- 68.600	- 70.800	- 68.920	- 62.840
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.452	- 66.950	- 68.600	- 70.800	- 68.920	- 62.840
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.452	- 66.950	- 68.600	- 70.800	- 68.920	- 62.840

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 623001 Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2025 Ansatz für mögliche Unterhaltungsmaßnahmen an der E-Ladesäule	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 623001 Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	0	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12	0	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1	0	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	20	20	20	20	20	20
563700 Bankgebühren	20	20	20	20	20	20	20
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225	20	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
476100 Gewinnabführung E-Werk	37.000	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
** Gewinnausschüttung der KEEP							
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0	0	0	0	0	0	0
** Dividende Geschäftsanteil RV-Bank und Erhöhung Depotbestand aus Erbschaft							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.000	22.200	37.000	37.000	37.000	37.000
E20 Ordentliches Ergebnis	36.775	22.180	36.980	36.980	36.980	36.980
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691	820	690	690	690	690
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	691	820	690	690	690	690
** Lohnverteilung ILV, vorläufig nach Buchungen 2023, Anteil KEEP						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 691	- 820	- 690	- 690	- 690	- 690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>36.084</u>	<u>21.360</u>	<u>36.290</u>	<u>36.290</u>	<u>36.290</u>	<u>36.290</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften										
60	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (wiederk. Maßnahme)										
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	0	0	31.740		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Der Ortsgemeinderat Obrigheim hat am 18.12.2024 dem Verkauf von Fl.Nr. 1069/8 (815 qm), Fl.Nr. 1289/9 (836 qm) und einer Teilfläche von 1283/6 (ca. 32 qm) zum Bodenrichtwert von 90 € pro qm zugestimmt (151.470 €). Beim Verkauf entsteht, abhängig vom Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, ein Gewinn (lt. BV 2024-1074 ca. 148.230 €); dieser ist als ordentliche Auszahlung im Finanzhaushalt bzw. im Ergebnishaushalt auszuweisen. Der Restbuchwert (im Zp. der BV 31.476,51 €) ist als Investitionseinzahlung auszuweisen.											
Gesamteinzahlungen:			0	0	31.740		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	- 31.740		0		0	0	0
114301	Bauhof										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	2.500	0	1.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2025: Freischneider und Heckenschere, 2026: Merkposten											
Gesamtauszahlungen:			0	0	2.500	0	1.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	2.500		1.000		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114301	Bauhof										
911	Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	114	200	200	0	200	0	200	200	0
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		114	200	200	0	200	0	200	200	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		114	200	200		200		200	200	0
211001	Grundschule Obrigheim										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072100 Energieversorgung	0	0	68.800	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2025 soll für die Grundschule eine PV-Anlage mit Speicher installiert werden, mit der auch die Stromversorgung der Schulturnhalle erfolgen soll.											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	5.560	0	2.500	0	2.000	0	2.000	2.000	0
<i>Bemerkung:</i> 2025: 2 Lehrerzimmerschränke a 1.100 € und abschließbare Kommode für Lehrerzimmer, ab 2026 Eventualposition											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			5.560	0	71.300	0	2.000	0	2.000	2.000	0
681430	681430	231430	0	0	10.800		0		0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände									
<i>Bemerkung:</i> Finanzierung Speicher durch VG											
681742	681742	231420	0	0	58.000		0		0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
<i>Bemerkung:</i> Finanzierung Anteil PV-Anlage vom Land aus Kipki-Mitteln (VG trägt die nicht förderfähigen Planungskosten)											
Gesamteinzahlungen:			0	0	68.800		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.560	0	2.500		2.000		2.000	2.000	0
211001 Grundschule Obrigheim											
98 Erwerb und Verkauf von Hardware											
785710	785710	082240	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Hardware									
<i>Bemerkung:</i> 2025: fahrbares Smartboard											
Gesamtauszahlungen:			0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	4.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211001	Grundschule Obrigheim										
916	Außenanlage Grundschule										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	476	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturspur e.V. sollte bis 2024 die Außenanlage der Grundschule neu gestaltet werden. Diese Maßnahme wurde nicht umgesetzt.											
Gesamtauszahlungen:			476	15.000	0	0	0	0	0	0	0
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	15.000	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturspur e.V. sollte bis 2024 die Außenanlage der Grundschule neu gestaltet werden. Diese Maßnahme wurde nicht umgesetzt.											
Gesamteinzahlungen:			0	15.000	0		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			476	0	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211002 Schulturnhalle Obrigheim											
48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
<i>Bemerkung:</i> lt. MA Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			0	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0
211003 Betreuende Grundschule Obrigheim											
97 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Für die Ganztagsbetreuung sind Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa geplant, die nach GaFöG gefördert werden sollen (anteilige Kosten 66.000 €). Zusätzlich werden 7.000 € für weitere Spielgeräte eingeplant (ohne Förderung).											
Gesamtauszahlungen:			0	0	73.000	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	46.200		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Für die Ganztagsbetreuung sind Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa geplant, die nach GaFöG gefördert werden sollen. Veranschlagung Zuwendung											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:			0	0	46.200		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	26.800		0		0	0	0
365201 Kindertagesstätte											
48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	13.276	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen oberhalb 410 € netto lt. MA: Agemeldet wurden: Teppiche 2.010 €, 2 Bollerwägen 1.100 €, Ersatz von 28 Stühlen 2.800 €, 6 Erzieherstühle 1.980 € zus. 7.890 €. evtl. Anschaffungen für die 2025 neu geplante Küche nicht näher erläutert											
Gesamtauszahlungen:			13.276	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.276	0	10.000		10.000		10.000	10.000	0
365201 Kindertagesstätte											
74 Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	245.000	590.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Der Ansatz 2022 (20.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen. MA: 2023 und 2024 je 200.000 €, (Erweiterung Mensa / Küche), 2023 zusätzlich Kücheneinrichtung (45.000).											
Gesamtauszahlungen:			0	245.000	590.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	212.500		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Für die Maßnahme wurden 3 Zuwendungsanträge gestellt; bisher sind aus dem Sonderprogramm für den Kita-Bau 2024 zur Sicherung von 25 Ü2-Plätzen 212.500 € bewilligt. Weitere Zuwendungen (Landeszuwendung zu den Baukosten der Kita zur Schaffung von 5 Ü2-Plätzen) stehen noch aus, ebenso die beantragte Kreiszuwendung.											
Gesamteinzahlungen:			0	0	212.500		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	245.000	377.500		0		0	0	0
<hr/>											
365201	Kindertagesstätte										
911	Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.743	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	0
<i>Bemerkung:</i> geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 € netto lt. MA Schrank 170 €, Whiteboard 100 €, 4 Sets Sitzkissen 320 €, Schuhschrank Eingangsbereich 300 €, Kaffeevollautomat 400 €, 5 Yogakissen 200 €, zus. 1.490 €											
Gesamtauszahlungen:			1.743	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.743	1.500	1.600		1.600		1.600	1.600	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365202	Provisorium Kita im Bürgerhaus										
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände für ausgelagerte Gruppe											
Gesamtauszahlungen:			0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	20.000		0		0	0	0
365202	Provisorium Kita im Bürgerhaus										
74	Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Einfriedung Außenanlage und Spielgerät											
Gesamtauszahlungen:			0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	40.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366001	Kinderspielplätze										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Für die Spielplätze Obrigheim und Albsheim wurden 2023 und 2024 jeweils 10.000 € eingeplant. Die Ansätze werden 2025 und 2026 erneut veranschlagt.											
Gesamtauszahlungen:			0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	10.000	10.000		10.000		0	0	0
541001	Gemeindestraßen										
40	Baugebiet Baumgarten										
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	239900 Sonstige	0	106.700	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Rückforderung wg. Planungsfehler war im Nachtrag 2022 eingeplant. Statt der in 2024 veranschlagten Rückforderungssumme wurden nur 22.000 € eingezahlt. Die Kosten des Vergleiches (15.216,29 €) sind in der Ergebnisrechnung 2024 gebucht. Entscheidung Landgericht Kaiserslautern siehe Anlage zu BV 2025-0088.											
Gesamteinzahlungen:			0	106.700	0		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	- 106.700	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen										
90	Bushaltestellen / -wartehallen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Buswartehalle Albsheim											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.863	0	270.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> lt. MA 2025: 270.000 € Restkosten aus Gesamtkosten von 280.000 €											
Gesamtauszahlungen:			2.863	0	280.000	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	140.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung 85% der förderfähigen Kosten bis zu Höchstbetrag von 140.000 €											
Gesamteinzahlungen:			0	0	140.000		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.863	0	140.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen										
919	Baumaßnahmen ab 2025										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2025: Planungskosten für Ausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen und Gehwegen											
Gesamtauszahlungen:			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	10.000		0		0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
5	Friedhof Obrigheim -Grabnutzungsentgelte-										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236200 Grabnutzungsentge	14.696	14.000	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Grabnutzungsentgelte der Friedhöfe werden aufgrund einer Gesetzesänderung seit 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt und in der Rechnung gebucht.											
Gesamteinzahlungen:			14.696	14.000	0		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 14.696	- 14.000	0		0		0	0	0
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2025: Leichenkühltruhe Friedhof Obrigheim											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	10.000		0		0	0	0
554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)											
911 Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	300	300	0	300	0	300	300	0
<i>Bemerkung:</i> Merkposten											
Gesamtauszahlungen:			0	300	300	0	300	0	300	300	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	300	300		300		300	300	0
554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)											
919 Baumaßnahmen ab 2025											
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	041200 Brücken	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2025: Neubau (Ersatz) Holzbrücke Renaturierung											
Gesamtauszahlungen:			0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	25.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555701	Weinbergshut										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Lt. Kalkulation in 2025: 1.500 € f. evtl. Starenschutzgeräte											
Gesamtauszahlungen:			0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbände	682430 Beiträge und ähnliche Entgelte - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	202220 Sonderrücklage Weinbergshut	0	1.500	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Auszahlungen 2025 zu finanzieren aus Sonderposten zum Entgeltausgleich											
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	0	0	1.500		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	1.500	1.500		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
919 Baumaßnahmen ab 2025											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	0	8.000	0	60.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Hesselbrücke: Im Jahr 2025 soll eine Vergleichsplanung erfolgen, die die Kosten einer Generalsanierung denen von Abriss und Neubau als Grundlage des weiteren Vorgehens gegenüberstellt. Die Ausführung der Maßnahme soll im Jahr 2026 beginnen (Ansatz 2026 als Merkposten).</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	8.000	0	60.000	0	0	0	0
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	8.000		60.000		0	0	0
<i>Bemerkung: Finanzierung aus dem Sonderposten zum Entgeltsausgleich</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	0	8.000		60.000		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

06.03.2025
15:04:02

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
623001 Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule)											
97 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Kauf der Ladesäule Parkplatz Gaststätte Rosengarten von KEEP-GmbH (BV 2024-1165)											
Gesamtauszahlungen:			0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	3.000		0		0	0	0
Auszahlungen insgesamt:			24.032	274.500	1.162.400	0	87.100	0	16.100	16.100	0
Einzahlungen insgesamt:			14.696	137.200	508.740		60.000		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			9.336	137.300	653.660		27.100		16.100	16.100	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

06.03.2025
14:18:36

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personalkosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt														
114301 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	58.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	63.350,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	60.150,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	57.350,00		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								4,000	4,000	4,000	4,000	239.350,00		
211001 Grundschule Obrigheim														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,160	0,160	0,200	0,200	12.450,00		100,00
Summe Leistung 211001 Grundschule Obrigheim:								0,160	0,160	0,200	0,200	12.450,00		
211002 Schulturnhalle Obrigheim														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,190	0,190	0,190	0,190	8.800,00		100,00
Summe Leistung 211002 Schulturnhalle Obrigheim:								0,190	0,190	0,190	0,190	8.800,00		
211003 Betreuende Grundschule Obrigheim														
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	0,410	17.800,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,300	0,300	0,300	0,300	17.250,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,390	0,390	0,390	0,390	23.100,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,270	0,270	0,180	0,180	10.250,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,410	0,410	0,410	0,410	22.100,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,060	0,060	0,060	0,060	3.250,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

06.03.2025
14:18:36

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personalkosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,000	0,000	0,090	0,090	6.700,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,000	0,000	0,170	0,170	8.800,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,110	0,110	5.100,00		100,00
Summe Leistung 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim								1,840	1,840	2,120	2,120	114.350,00		
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	0,920	0,920	98.350,00	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,330	0,330	0,360	0,360	18.050,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,590	0,590	0,590	0,590	35.350,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,350	0,350	0,350	0,350	19.200,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,590	0,590	0,590	0,590	30.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	72.700,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,600	0,600	48.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,560	0,560	46.330,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	61.180,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,560	0,560	48.350,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,320	0,320	0,320	0,320	15.100,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,820	0,820	56.750,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000	1,000	65.200,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,650	0,650	45.100,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

06.03.2025
14:18:36

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	65.750,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	0,920	0,920	75.150,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	68.650,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,770	0,770	52.950,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,650	0,650	0,650	0,650	44.600,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 3				1,000	1,000	0,900	0,900	54.650,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,600	0,600	46.950,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 4				1,000	1,000	0,820	0,820	58.980,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,600	0,600	0,770	0,770	56.150,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	63.900,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	64.850,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,500	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,750	0,750	51.950,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,360	0,360	15.450,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,390	0,390	9.800,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,260	0,260	6.750,00		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								18,660	20,160	20,260	20,260	1.397.190,00		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

06.03.2025
14:18:36

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus														
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,320	0,320	6.000,00	neue Außenstelle Kita	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	28.750,00	neue Außenstelle Kita	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	28.750,00	neue Außenstelle Kita	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	28.750,00	neue Außenstelle Kita	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,750	0,750	22.000,00	neue Außenstelle Kita	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,320	0,320	6.000,00	neue Außenstelle Kita	100,00
Summe Leistung 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus:								0,000	0,000	4,390	4,390	120.250,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								24,850	26,350	31,160	31,160	1.892.390,00		
Gesamt:								24,850	26,350	31,160	31,160	1.892.390,00		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

06.03.2025
14:18:38

Auszubildende

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	28.400,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,880	0,880	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 3				0,000	0,000	0,500	0,500	28.400,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 3				0,000	0,000	0,500	0,500	28.500,00		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								1,380	1,380	1,500	1,500	85.300,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,380	1,380	1,500	1,500	85.300,00		
Gesamt:								1,380	1,380	1,500	1,500	85.300,00		

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

weitere Übersichten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-576.464,54
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-1.109.196,23
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-617.056,04
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.142.584,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	821.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	578.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	356.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	434.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	425.650,00
11	Summe		1.216.870,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	2022	-617.056,04	4.672.463,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	1.142.584,72	5.815.048,61
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	821.220,00	6.636.268,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	578.650,00	7.214.918,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	356.910,00	7.571.828,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	434.310,00	8.006.138,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	425.650,00	8.431.788,61

* vorläufig

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}					
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		2024	in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	4.499.691,10	4.304.058,48	4.754.701,50	4.551.129,52
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}				
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.499.691,10	4.304.058,48	4.754.701,50	4.551.129,52

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Prolongation bzw. Umschuld. 2025	Restschuld Ende 2025
06	3401 1755 54	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,05	255.044,97		2.635,98	16.000,00		239.044,97
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2025	0,76	200.000,00		190,00	10.000,00	190.000,00	0,00
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2034	3,12		190.000,00	5.070,00	10.000,00		180.000,00
08	6768350685	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	255.646,10		2.490,06	16.500,00		239.146,10
09	2864291	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	0,88	220.000,00		1.826,00	20.000,00		200.000,00
10	3401 1755 97	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2030	1,70	251.383,42		4.188,52	20.000,00		231.383,42
11	800 093 578	Landesbank Hessen-Thüringen	575110	315131	30.06.2028	1,01	685.910,96		6.869,63	23.000,00		662.910,96
13	6705213434	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2051	0,70	848.564,46		5.883,92	32.021,30		816.543,16
14	6720555587	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,45	351.253,09		12.073,39	5.200,00		346.053,09
17	6705381686	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2051	0,54	510.182,96		2.729,47	18.895,68		491.287,28
18	6768 4712 83	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315221	30.11.2027	3,35	269.390,00		8.944,16	9.600,00		259.790,00
19	6768491323	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,15	62.580,00		2.574,25	2.200,00		60.380,00
20	3328649300	DH HYP (Darl 12 und 15 zusammengefasst)	575110	315131	31.12.2034	3,37	394.102,52		13.116,13	19.600,00		374.502,52
Neuaufnahme 2025:								653.660,00				653.660,00
Gesamtsumme:							4.304.058,48	843.660,00	68.591,51	203.016,98	190.000,00	4.754.701,50

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Prolongation bzw. Umschuld. 2026	Restschuld Ende 2026
06	3401 1755 54	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,05	239.044,97		2.467,98	16.000,00		223.044,97
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2034	3,12	180.000,00		5.226,00	20.000,00		160.000,00
08	6768350685	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	239.146,10		2.326,71	16.500,00		222.646,10
09	2864291	Kreditanstalt für Wiederaufbau			15.02.2026	0,88	200.000,00		220,00	10.000,00	190.000,00	0,00
09	??	N.N.	575190	315931	10 Jahre	4,00		190.000,00	6.333,33	10.555,00		179.445,00
10	3401 1755 97	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2030	1,70	231.383,42		3.848,52	20.000,00		211.383,42
11	800 093 578	Landesbank Hessen-Thüringen	575110	315131	30.06.2028	1,01	662.910,96		6.637,33	23.000,00		639.910,96
13	6705213434	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2051	0,70	816.543,16		5.659,76	32.021,30		784.521,86
14	6720555587	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,45	346.053,09		11.893,99	5.200,00		340.853,09
17	6705381686	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2051	0,54	491.287,28		2.627,45	18.895,68		472.391,60
18	6768 4712 83	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315221	30.11.2027	3,35	259.790,00		8.622,56	9.600,00		250.190,00
19	6768491323	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,15	60.380,00		2.482,95	2.200,00		58.180,00
20	3328649300	DH HYP (Darl 12 und 15 zusammengefasst)	575110	315131	31.12.2034	3,37	374.502,52		12.455,61	19.600,00		354.902,52
Neuaufnahme aus 2025							653.660,00					653.660,00
Neuaufnahme2026								0,00				0,00
Gesamtsumme:							4.754.701,50	190.000,00	70.802,19	203.571,98	190.000,00	4.551.129,52

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	190.823,64	146.355,07	0,00	44.468,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-837.475,33	330.685,18		-1.168.160,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	-459.508,70	358.738,82		-818.247,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	1.711.589,30	138.714,15		1.572.875,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	979.340,00	196.840,00		782.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	787.310,00	203.020,00		584.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.372.078,91	1.374.353,22	0,00	997.725,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	566.060,00	193.020,00		373.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	625.610,00	183.020,00		442.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	617.470,00	161.920,00		455.550,00
11	Summe		4.181.218,91	1.912.313,22	0,00	2.268.905,69

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.711.589,30	979.340,00	787.310,00	566.060,00	625.610,00	617.470,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	138.714,15	196.840,00	203.020,00	193.020,00	183.020,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme	1.572.875,15	782.500,00	584.290,00	373.040,00	442.590,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	1.572.875,15	782.500,00	584.290,00	373.040,00	442.590,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		
					Stand 1.1.2024 - Euro		
					Die Ortsgemeinde verfügte zum 31.12.2024 wieder über liquide Mittel		

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		1.792.433,90 €		freiwillige Tilgung	Saldo	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ⁴	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁵	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B)		731.454,00 €						
Saldo (A - B)		1.060.979,90 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ²	Mindest-Rückführungsbetrag ³		(Spalte 2 + 3 -1)			(Spalte 6 -5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	35.366,00 €	35.366,00 €	1.025.613,90 €	1.025.613,90 €	1.025.613,90 €	0,00 €	-1.025.613,90 €
2	2025				0,00 €		0,00 €	0,00 €
3	2026				0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	2027				0,00 €		0,00 €	0,00 €
5	2028				0,00 €		0,00 €	0,00 €
6	2029				0,00 €		0,00 €	0,00 €
7	2030				0,00 €		0,00 €	0,00 €
8	2031				0,00 €		0,00 €	0,00 €
9	2032				0,00 €		0,00 €	0,00 €
10	2033				0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	2034				0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	2035				0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	2036				0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	2037				0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	2038				0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	2039				0,00 €		0,00 €	0,00 €
17	2040				0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	2041				0,00 €		0,00 €	0,00 €
19	2042				0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	2043				0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	2044				0,00 €		0,00 €	0,00 €
22	2045				0,00 €		0,00 €	0,00 €
23	2046				0,00 €		0,00 €	0,00 €
24	2047				0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	2048				0,00 €		0,00 €	0,00 €
26	2049				0,00 €		0,00 €	0,00 €
27	2050				0,00 €		0,00 €	0,00 €
28	2051				0,00 €		0,00 €	0,00 €
29	2052				0,00 €		0,00 €	0,00 €
30	2053				0,00 €		0,00 €	0,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Im Falle einer Teilnahme am PEK ist vor Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁵ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

⁶ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in € ²							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00			0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.060.979,90	-35.366,00	-1.025.613,60	-1.060.979,90	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.060.979,90	-35.366,00	-1.025.613,90	-1.060.979,90	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-35.366,00	-1.025.613,90	-1.060.979,90	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00				0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00				0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00				0,00
11	Summe			-35.366,00	-1.025.613,90	-1.060.979,90	

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	10.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2,3}	3.957.752,99 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.493.320 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	274.666 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	274.666 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	4.232.419 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	4.507.085 €

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Ortsgemeinde Obrigheim
freiwillige Leistungen

Anlage Hauptplan 2025/26

*Stand: 21.02.2025

		2023	2024	2024	2025	2026	Anmerkung
Leistung	Konto	(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	Ansatz	
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	563620 Neujahrsempfang	1.540,02 €	1.500,00 €	1.652,16 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	569320 Jubiläen, Senioreng Geburtstage	1.261,64 €	1.000,00 €	1.556,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1
211003	<u>Betreuende Grundschule</u>						
	Gesamterträge	-67.404,21 €	-76.920,00 €	-85.792,71 €	-98.320,00 €	-107.320,00 €	
	Ges.-Aufwendungen	122.607,01 €	113.180,00 €	144.234,75 €	157.610,00 €	165.510,00 €	
252201	<u>Archive</u>						
	524400 Ausgaben zur Restaurierung des Archivgutes	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
272001	<u>Bücherei</u>						
	414420 Landeszuwendung Lesesommer u. Digitale Medien	-400,00 €	-940,00 €	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €	
	462900 Spenden	-1.139,00 €	0,00 €	-844,70 €	0,00 €	0,00 €	
	462910 seit 2022: Pauschale für Büchereiausweise	-170,00 €	-200,00 €	-230,00 €	-200,00 €	-200,00 €	
	20030 523800 Anschaffungen Bücher etc.	2.665,60 €	3.400,00 €	3.407,68 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
	524900 v.a. Honorar für Autorenlesung	315,96 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>						
	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	541900 Zuweisung an Vereine	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
	563900 Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	977,40 €	1.200,00 €	1.050,00 €	600,00 €	600,00 €	
	569320 Seniorenveranstaltungen	17,20 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
281301	<u>Partnerschaften</u>						
	Spenden	0,00 €	0,00 €	-778,30 €	0,00 €	0,00 €	
	563630 Partnerschaft mit Crevecoeur	1.228,77 €	1.500,00 €	1.529,99 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
366001	<u>Kinderspielflächen</u>						
	Defizit	1.091,61 €	18.030,00 €	820,41 €	20.560,00 €	20.030,00 €	

		2023	2024	2024	2025	2026	Anmerkung
Leistung	Konto	(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	Ansatz	
421001	<u>Förderung des Sports</u>						
541900	Zuschüsse an Sportvereine	5.064,50 €	3.700,00 €	3.699,91 €	3.700,00 €	3.700,00 €	
424101	<u>Kommunale Sportstätten</u>						
442900	Pacht Tennisplatz	-275,20 €	-200,00 €	-274,80 €	-280,00 €	-280,00 €	
442900	Ersätze, ab 2020 neues Kto.	0,00 €	-750,00 €	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €	
522130	Strom Berieselungsanlage Sportplatz	844,89 €	300,00 €	350,00 €	400,00 €	400,00 €	
523110	Unterhaltung Sportplatz, Rasenpflege	108,29 €	10.000,00 €	1.472,85 €	15.000,00 €	5.000,00 €	2
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>						
529300	Kerwen und Weinfest	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529400	Weihnachtsmarkt, örtl. Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	1.492,79 €	1.000,00 €	1.176,84 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
573122	<u>DGH Rosengarten</u>						
441600	Eintrittsgelder	-4.084,11 €	0,00 €	-2.102,80 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	
529300	Getränke, Gagen für Veranstaltungen	2.932,68 €	1.200,00 €	895,60 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
462900	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
442900	Kostenersatz / Anzeigen Veranstaltungskalender	0,00 €	0,00 €	-70,00 €	0,00 €	0,00 €	
563600	Pflege u. Betreuung Homepage, Flyer u.a.	1.023,38 €	400,00 €	910,95 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (autofreies Eistal ab 2013)	287,98 €	1.800,00 €	107,10 €	200,00 €	200,00 €	
SUMMEN		70.967,20 €	81.900,00 €	73.271,87 €	108.620,00 €	96.990,00 €	

Anmerkungen

- 1 Ansatz erhöht: allg. Preisentwicklung
- 2 2025: Ersatzpumpenanschluss Berieselung mit neuem Zähler